

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-190.700	-64.435		-31.918	-375.200	-205.600	-205.500	-205.500	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		555.800	644.828	696.350	434.013	713.450	726.950	737.550	748.850	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.353.000	1.255.574	1.209.500	720.475	1.395.900	1.061.750	1.206.150	1.180.600	
E 11 Abschreibungen		952.500	2.994	1.600	26.641	973.500	916.700	914.300	897.000	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		111.400	139.324	116.650	147.919	130.875	121.575	124.425	126.075	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.972.700	2.042.720	2.024.100	1.329.048	3.213.725	2.826.975	2.982.425	2.952.525	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.782.000	1.978.285	2.024.100	1.297.130	2.838.525	2.621.375	2.776.925	2.747.025	
E 20 Ordentliches Ergebnis		2.782.000	1.978.285	2.024.100	1.297.130	2.838.525	2.621.375	2.776.925	2.747.025	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.531.950	-1.977.372	-1.828.150						
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		1.250.050	914	195.950	1.297.130	2.838.525	2.621.375	2.776.925	2.747.025	
522010 Hochbau	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-40.731							
	#Summe_Erträge		-40.731							
	561300 Reisekosten				30					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				30					
	#Summe_Personalkosten	111.000	40.731		11.080	18.300	18.700	19.000	19.300	
522012 Klosterruine Limburg (Denkmal)	523410 Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)				543					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				543					
523010 Tiefbau	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-16.921							
	#Summe_Erträge		-16.921							
	#Summe_Personalkosten	20.200	16.921		7.697	17.300	17.700	18.000	18.300	
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		51							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		51							
	#Summe_Abschreibungen		2.994			3.000	3.000	3.000	3.000	
525010 Liegenschaften	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-67							
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-167.714							
	#Summe_Erträge		-167.781							

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtso	#Summe_Personalkosten	20.500	167.714	243.300	136.178	217.000	221.400	224.800	228.300	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten				-50					
	#Summe_Erträge				-50					
525020 Gebäudemanagement	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-29.469	-70.000						
	#Summe_Erträge		-29.469	-70.000						
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig				1.547					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				1.547					
	#Summe_Personalkosten	40.600	29.469	38.450	12.366	13.550	12.850	12.550	12.750	
	#Summe_Abschreibungen	1.600	-1.983			2.000	2.000	2.000	1.800	
525021 Hausmeister-Pool	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-69							
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-399.982	-419.700						
	#Summe_Erträge		-400.051	-419.700						
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	1.800	1.756	1.800	1.254	2.400	2.400	2.400	2.400	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.300	820	2.300	3.768	2.600	2.600	2.600	2.600	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500		800	2.374	500	500	400	400	
	561300 Reisekosten	900	5.241	3.500	4.218	3.800	4.500	5.200	5.900	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	900	937	1.200	555	1.300	1.500	1.600	1.800	
	563400 Telefon, Datenübertragung	500	518	500	339	700	800	800	900	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	73	100	73	100	100	200	200	
	564120 Kfz-Versicherungen	600	532	500	525	600	700	800	900	
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	150	112	100	112	100	200	200	200	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	7.750	9.990	10.800	13.218	12.100	13.300	14.200	15.300	
	#Summe_Personalkosten	363.500	389.992	414.600	266.692	447.300	456.300	463.200	470.200	
	#Summe_Abschreibungen		1.983	1.600						
525030 Rathaus	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt				232					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				232					

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525300 FM Pfalzmuseum für Naturkunde	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-6.900				-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-406							
	#Summe_Erträge	-6.900	-406			-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt		406							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		406			1.500				
	#Summe_Abschreibungen	36.000				35.900	35.900	35.900	35.400	
525301 FM Stadtmuseum	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.600				-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-12.600	-9.340	-22.800						
	#Summe_Erträge	-15.200	-9.340	-22.800		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	10.000	7.766	6.000	4.567	26.000	7.200	7.200	7.200	6.000 € allg. Unterhalt 20.000 € Meldertausch (Pflicht)
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen			14.400						
	564110 Gebäudeversicherungen	1.600	1.574	1.800	1.799	2.000	2.000	2.100	2.100	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	11.600	9.340	22.200	6.366	30.600	10.600	10.700	10.700	
	#Summe_Abschreibungen	20.700				20.700	20.700	20.300	19.700	
525302 FM Stadtbücherei	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-7.750	-15.789	-7.300						
	#Summe_Erträge	-7.750	-15.789	-7.300						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	5.000	14.207	5.500	4.534	15.500	6.600	6.600	6.600	5.500 € allg. Unterhalt 10.000 € Meldertausch (Pflicht)
	564110 Gebäudeversicherungen	2.250	1.582	1.800	1.794	2.500	2.500	3.000	3.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	7.250	15.789	7.300	6.328	20.400	9.100	9.600	9.600	
	#Summe_Abschreibungen	4.400				4.400	3.600	3.600	100	
525303 FM Volkshochschule	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.500	-3	-1.500						
	#Summe_Erträge	-1.500	-3	-1.500						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	1.400	3	1.500	768	1.800	0	0	0	

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.400	3	1.500	768	1.800	1.500	1.500	1.500	
525304 FM Musikschule	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-6.500	-5.902	-6.750						
	#Summe_Erträge	-6.500	-5.902	-6.750						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	5.500	5.274	6.000	2.579	11.000	7.200	7.200	7.200	6.000 € allg. Unterhalt 5.000 € Meldertausch (Pflicht)
	564110 Gebäudeversicherungen	500	628	750		1.000	1.000	1.000	1.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	6.000	5.902	6.750	2.579	14.600	9.600	9.600	9.600	
525305 FM Offene Werkstatt	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-9.550	-5.648	-6.300						
	#Summe_Erträge	-9.550	-5.648	-6.300						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	8.200	4.952	5.300	2.228	10.200	6.200	6.200	6.200	6.200 € allg. Unterhalt 5.000 € Meldertausch (Pflicht)
	564110 Gebäudeversicherungen	550	697	800	1.519	1.000	1.000	1.500	1.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	8.750	5.648	6.100	3.747	11.200	6.200	6.700	6.700	
525306 FM Kultur Allgemein	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-44							
	#Summe_Erträge		-44							
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt		44		1.473					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		44		1.473					
525307 FM Tourist-Info	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.250	-1.268							
	#Summe_Erträge	-1.250	-1.268							
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	900	1.268		2.853					
	564110 Gebäudeversicherungen	250				450	450	500	500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.150	1.268		2.853	450	450	500	500	
525308 FM Schutz-	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-3.050	-53	-2.100						
	#Summe_Erträge	-3.050	-53	-2.100						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	2.700		2.000		1.600	2.500	2.500	2.500	

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
/Wanderhütten	564110 Gebäudeversicherungen	50	53	100	61	100	100	100	100	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.750	53	2.100	61	3.700	3.100	3.100	3.100	
525309 FM Städtische Mietobjekte	414410 Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		-549							
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-61							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.200	0			-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-8.337		-2.939					
	462700 Versicherungserstattungen		-5.649							
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-307		-182					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-317.800	-411.627	-451.800						
	#Summe_Erträge	-321.000	-426.530	-451.800	-3.121	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen		1.128							
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	269.400	374.143	192.000	155.236	195.700	230.000	230.000	230.000	180.700 € allg. Unterhalt 5.000 € Solarstrategie PV-Anlagen 10.000 € Gerberstraße 16 Klappläden streichen
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen			220.700	44.771	185.000	185.000	185.000	185.000	30.000 € Modernisie- rung nach Auszug 6 WE 125.000 € Modernisie- rung größere Maßnahmen Am Stadion 5 WE 30.000 € städt. Mietobjekt; Fenstertausch, Klappläden
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				2.875					
	563400 Telefon, Datenübertragung		24							

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand				179					
	564110 Gebäudeversicherungen	20.000	23.954	25.000	27.783	35.000	35.000	35.000	35.000	
	564130 Haftpflichtversicherungen	1.800	1.737	1.800	1.449	1.900	1.900	1.900	1.900	
	565510 Einzelwertberichtigung		3.699		8.824					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		4.947							
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		14.903							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	291.200	424.535	439.500	241.117	524.900	509.900	509.900	509.900	
	#Summe_Abschreibungen	268.800	0			155.400	154.800	154.700	154.600	
525312 FM Rathaus	414410 Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		-44.704							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-10.000				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-162.900	-194.178	-114.500						
	#Summe_Erträge	-172.900	-238.882	-114.500		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	523110 Unterhaltung Grundstücke		7.309		606					
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	9.100	66	9.500		10.000	10.000	10.000	10.000	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	136.500	180.366	45.000	34.530	44.800	54.000	54.000	54.000	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen			67.100	2.882	27.000				15.000 € Löschwasser umkleppen 12.000 € 25%-Anteil f. Fensteraus-tausch d. LBM
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	1.800		2.000	314	2.000	2.000	2.000	2.000	
	563400 Telefon, Datenübertragung		30							
	564110 Gebäudeversicherungen	5.900	6.406	7.500	7.292	7.500	7.500	7.500	7.500	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		44.704							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	153.300	238.882	131.100	45.623	111.300	73.500	73.500	73.500	
	#Summe_Abschreibungen	107.200	0			107.000	104.100	104.100	103.900	
	414410 Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund				-1.171					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-21.800				-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525313 FM Dürkheimer Haus	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-500				-500	-500	-500	-500	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-23.900	-21.119	-25.200						
	#Summe_Erträge	-46.200	-21.119	-25.200	-1.171	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	18.200	16.612	20.000	8.483	24.900	24.000	24.000	24.000	19.900 € allg. Unterhalt 5.000 € Instandsetzung Giebel Südseite
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen					20.000				Austausch BUS-System
	564110 Gebäudeversicherungen	3.900	4.507	5.200	5.159	4.500	4.800	5.000	5.300	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	22.100	21.119	25.200	13.642	58.300	33.800	34.000	34.300	
	#Summe_Abschreibungen	60.200	0			60.200	59.100	59.100	59.100	
525314 FM Hardenburger Haus	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.300				-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-3.300	-21.217	-3.400						
	#Summe_Erträge	-4.600	-21.217	-3.400		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	2.700	20.884	3.000	1.480	3.000	3.600	3.600	3.600	
	564110 Gebäudeversicherungen	300	333	400	382	450	450	500	500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.000	21.217	3.400	1.862	4.750	4.750	4.800	4.800	
	#Summe_Abschreibungen	3.900				4.200	4.200	4.200	4.200	
	525315 FM Seebacher Haus	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-100				-100	-100		
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-3.100	-3.225	-3.000						
#Summe_Erträge		-3.200	-3.225	-3.000		-100	-100			
523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt		2.500	2.814	2.500	537	2.700	3.250	3.250	3.250	
564110 Gebäudeversicherungen		400	410	500	469	550	550	550	550	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		2.900	3.225	3.000	1.006	4.450	3.800	3.800	22.550	
#Summe_Abschreibungen		2.200				2.600	2.100	1.900	1.900	

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525316 FM Ungsteiner Haus	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-9.300				-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-5.700	-17.371	-16.200						
	#Summe_Erträge	-15.000	-17.371	-16.200		-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	3.600	15.375	4.000	3.769	4.800	12.300	4.800	4.800	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen			9.500						
	564110 Gebäudeversicherungen	1.700	1.900	2.200	2.177	3.000	3.000	3.000	3.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		96							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	5.300	17.371	15.700	5.946	8.800	15.300	8.800	8.800	
	#Summe_Abschreibungen	25.000	0			25.000	23.500	23.500	23.500	
525317 FM Rathaus Leistadt	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-200				-200	-200	-200	-200	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-18.250	-4.150	-122.550						
	#Summe_Erträge	-18.450	-4.150	-122.550		-200	-200	-200	-200	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	16.200	2.903	1.900	648	2.900	3.400	3.400	3.400	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen			115.200	20.551	50.000	50.000	200.000	200.000	Sanierung Haupttreppe Rathaus mit Balluster und Dach
	564110 Gebäudeversicherungen	450	458	550	526	500	500	500	600	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		790							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	16.650	4.150	117.650	21.725	54.500	54.500	204.500	204.600	
	#Summe_Abschreibungen	2.600				2.600	2.400	2.400	2.400	
525318 FM Baubetriebshof	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-23.500	-58.701	-10.900						
	#Summe_Erträge	-23.500	-58.701	-10.900						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	11.800	13.975	6.200	5.882	13.100	15.600	15.600	15.600	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.400								
	564110 Gebäudeversicherungen	3.500	3.626	4.400	4.093	4.000	4.000	4.000	4.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		41.100							

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	21.700	58.701	10.600	9.975	22.600	22.600	22.600	22.600	
	#Summe_Abschreibungen	17.500				17.800	16.900	16.900	16.900	
525319 FM Feuerwehr	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.900				-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	
	462700 Versicherungserstattungen				-1.723					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-165.100	-166.774	-40.800						
	#Summe_Erträge	-168.000	-166.774	-40.800	-1.723	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	148.300	149.266	12.500	33.162	13.100	15.600	15.600	15.600	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen			24.000						
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		13.906							
	564110 Gebäudeversicherungen	2.100	2.368	2.800	2.706	3.000	3.000	3.000	3.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.235							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	150.400	166.774	39.300	35.869	21.600	21.600	21.600	21.600	
	#Summe_Abschreibungen	14.600	0			17.600	14.400	14.400	14.400	
525321 FM Hauptfriedhof	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-8.050	-25.203	-8.200						
	#Summe_Erträge	-8.050	-25.203	-8.200						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	6.800	23.596	7.500	5.143	5.500	6.600	6.600	6.600	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		283							
	564110 Gebäudeversicherungen	550	612	700	702	850	850	900	900	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		712							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	7.350	25.203	8.200	5.845	8.750	8.750	8.800	8.800	
	#Summe_Abschreibungen	10.300	0			10.300	5.500	5.500	5.100	
525322 FM Friedhof Hardenburg	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-3.300	-965	-3.350						
	#Summe_Erträge	-3.300	-965	-3.350						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	2.700	677	3.000	6.683	3.000	3.600	3.600	3.600	
	564110 Gebäudeversicherungen	300	288	350	331	400	400	400	400	

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.000	965	3.350	7.014	4.700	4.700	39.000	4.700	
	#Summe_Abschreibungen	4.200				4.200	3.300	3.300	3.300	
525323 FM Friedhof Grethen	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-23.500	-4.961	-3.600						
	#Summe_Erträge	-23.500	-4.961	-3.600						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	21.100	3.417	3.100	24.583	3.200	3.850	3.850	3.850	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				2.707					
	564110 Gebäudeversicherungen	300	321	400	368	400	400	400	400	
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge				15					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.224							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	21.400	4.961	3.500	27.673	5.000	5.000	5.000	5.000	
	#Summe_Abschreibungen	4.600				4.600	3.000	3.000	2.900	
525324 FM Friedhof Ungstein	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-3.300	-2.770	-3.350						
	#Summe_Erträge	-3.300	-2.770	-3.350						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	2.700	2.475	3.000	486	3.000	3.600	3.600	3.600	
	564110 Gebäudeversicherungen	300	294	350	338	400	400	400	400	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.000	2.770	3.350	824	4.700	4.700	4.700	4.700	
	#Summe_Abschreibungen	9.700	0			9.700	8.600	8.600	8.500	
525325 FM Friedhof Leistadt	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-3.200	-4.670	-3.250						
	#Summe_Erträge	-3.200	-4.670	-3.250						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	2.700	4.484	2.900	2.763	3.000	3.600	3.600	3.600	
	564110 Gebäudeversicherungen	200	186	250	214	250	250	250	250	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.900	4.670	3.150	2.977	4.550	4.550	4.550	4.550	
	#Summe_Abschreibungen	10.500	0			10.500	7.500	7.500	7.500	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-3.600	-1.347	-3.750						
	#Summe_Erträge	-3.600	-1.347	-3.750						

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525326 FM Friedhof Seebach	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	2.800	809	3.100	320	3.100	3.700	3.700	3.700	
	564110 Gebäudeversicherungen	500	538	650	617	650	650	650	700	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.300	1.347	3.750	937	5.050	5.050	5.050	5.100	
	#Summe_Abschreibungen	4.700				4.700	2.500	2.500	2.500	
525327 FM Schulen Allgemein	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt					50.000				50.000 Arbeitssicherheit bei Schulen etc.
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen					50.000				
525328 FM Pestalozzi-Schule	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-5.700	0			-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-196.000	-64.406	-16.600						
	#Summe_Erträge	-201.700	-64.406	-16.600		-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	226.500	62.158	13.400	67.140	14.100	16.800	16.800	16.800	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen			47.900						
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				7.636					
	564110 Gebäudeversicherungen	2.000	2.248	2.600	2.745	3.000	3.000	3.000	3.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	228.500	64.406	63.900	77.521	23.000	23.000	23.000	23.000	
	#Summe_Abschreibungen	13.400	0			48.800	46.900	46.900	46.900	
525329 FM Grundschule Grethen	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-20.900	0			-21.700	-19.900	-19.900	-19.900	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-35.100	-45.448	-25.100						
	#Summe_Erträge	-56.000	-45.448	-25.100		-21.700	-19.900	-19.900	-19.900	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	8.200	15.871	9.000	13.932	8.900	10.800	10.800	10.800	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig				431					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.700	27.995	14.700	20.996	11.000				Miete für Klassencontainer (Vertrag endet zum Schuljahresende 2024/2025)

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	564110 Gebäudeversicherungen	1.100	1.275	1.400	1.573	1.600	1.600	1.600	1.600	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		307							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	32.000	45.448	25.100	36.932	25.600	14.600	14.600	14.600	
	#Summe_Abschreibungen	37.700	0			69.500	66.700	65.600	60.300	
525330 FM Salierschule	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-29.700	0			-31.200	-29.600	-29.600	-29.600	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-15.000	-24.531	-38.800						
	#Summe_Erträge	-44.700	-24.531	-38.800		-31.200	-29.600	-29.600	-29.600	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	10.900	21.292	20.000	18.423	11.900	14.400	14.400	14.400	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen			14.400		10.000	10.000	10.000		Instandsetzung Fußboden in Abschnitten
	564110 Gebäudeversicherungen	3.000	3.239	3.800	3.882	4.000	4.000	4.000	4.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	13.900	24.531	38.200	22.305	31.300	31.300	31.300	21.300	
	#Summe_Abschreibungen	54.800				64.100	61.500	61.400	60.900	
525331 FM Valentin-Ostertag-Schule	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-24.200	0			-24.700	-24.200	-24.200	-24.200	
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-2.513							
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen				-93					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-33.000	-34.849	-34.400						
	#Summe_Erträge	-57.200	-37.361	-34.400	-93	-24.700	-24.200	-24.200	-24.200	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	24.600	27.639	27.000	44.864	26.800	32.400	32.400	32.400	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen					21.000				Umbauarbeiten für ein Klassenzimmer
	564110 Gebäudeversicherungen	6.000	6.373	7.400	7.316	7.500	7.500	8.000	8.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		837							
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		2.513							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	30.600	37.361	34.400	52.180	67.500	46.500	47.000	47.000	
	#Summe_Abschreibungen	57.500	0		3.542	57.200	47.000	47.000	47.000	

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525334 FM Kindertagesstätte "Kinder an der Isenach"	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-7.400	0			-8.300	-6.600	-6.600	-6.600	
	462700 Versicherungserstattungen				-24.079					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-229.800	-33.371	-126.700						
	#Summe Erträge	-237.200	-33.371	-126.700	-24.079	-8.300	-6.600	-6.600	-6.600	
	523110 Unterhaltung Grundstücke				577					
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	205.000	27.799	15.300	56.013	35.300	38.400	18.400	18.400	15.300 € allg. Unterhalt 20.000 € Treppengelände der Haupt- und Fluchttreppe
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen			16.200	12.376					
	564110 Gebäudeversicherungen	4.500	4.684	5.400	5.361	6.000	6.000	6.000	6.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		888							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	209.500	33.371	36.900	74.327	48.000	54.400	28.000	28.000	
	#Summe_Abschreibungen	31.900	0			31.000	28.000	28.000	28.000	
525335 FM Kindergarten Grethen	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-6.700	0			-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-16.400	-19.715	-10.300						
	#Summe Erträge	-23.100	-19.715	-10.300		-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	14.300	18.991	9.500	8.270	14.800	14.800	14.800	14.800	
	564110 Gebäudeversicherungen	700	724	800	829	1.000	1.000	1.000	1.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	15.000	19.715	10.300	9.099	15.800	15.800	15.800	15.800	
	#Summe_Abschreibungen	13.600	0			16.400	15.800	15.800	15.800	
525336 FM Kindergarten	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-4.900	0			-5.300	-4.700	-4.700	-4.700	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte				-407					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-20.900	-33.942	-12.700						
	#Summe Erträge	-25.800	-33.942	-12.700	-407	-5.300	-4.700	-4.700	-4.700	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	18.500	33.056	12.000	17.816	12.000	12.000	12.000	12.000	

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
Kindergarten Ungstein	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen				2.349					
	564110 Gebäudeversicherungen	600	574	700	656	1.000	1.000	1.000	1.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		313							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	19.100	33.942	12.700	20.820	13.000	13.000	13.000	13.000	
	#Summe_Abschreibungen	13.900				18.900	17.000	17.000	17.000	
525337 FM Kindergarten Leistadt	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-8.700	0			-8.700	-7.900	-7.900	-7.900	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-10.200	-26.154	-17.300						
	#Summe_Erträge	-18.900	-26.154	-17.300		-8.700	-7.900	-7.900	-7.900	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	8.200	24.842	9.000	9.450	8.900	10.800	10.800	10.800	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen			6.700						
	564110 Gebäudeversicherungen	1.200	1.312	1.500	1.505	2.000	2.000	2.000	2.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	9.400	26.154	17.200	10.954	15.000	15.000	15.000	15.000	
	#Summe_Abschreibungen	20.500	0			24.500	23.400	23.000	21.700	
525338 FM Kindergarten Hardenburg	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-2.179							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.700	0			-14.900	-14.800	-14.800	-14.800	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-38.300	-25.821	-10.500						
	#Summe_Erträge	-42.000	-28.000	-10.500		-14.900	-14.800	-14.800	-14.800	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	33.200	24.120	8.200	5.898	6.500	7.800	7.800	7.800	
	564110 Gebäudeversicherungen	1.800	1.700	2.000	1.951	2.500	2.500	2.500	2.500	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		2.179							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	35.000	28.000	10.200	7.850	11.800	11.800	11.800	11.800	
	#Summe_Abschreibungen	10.500	0		23.099	41.000	39.400	39.400	39.400	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land					-22.500				
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-12.500	0			-13.300	-11.700	-11.700	-11.700	

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525340 FM Haus für Kinder	462700 Versicherungserstattungen				-1.274					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-18.100	-23.233	-26.900						
	#Summe_Erträge	-30.600	-23.233	-26.900	-1.274	-35.800	-11.700	-11.700	-11.700	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	14.600	19.214	13.400	11.485	16.000	16.000	16.000	16.000	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen			10.000		25.000				
	564110 Gebäudeversicherungen	2.100	2.066	2.400	2.366	3.000	3.000	3.000	3.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.952							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	16.700	23.233	25.800	13.851	44.000	19.000	19.000	19.000	
	#Summe_Abschreibungen	40.700	0			45.400	43.600	43.500	43.200	
525341 FM Kinderhort Kurbrunnenstraße	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.500	0			-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-15.400	-7.112	-5.500						
	#Summe_Erträge	-16.900	-7.112	-5.500		-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	
	523110 Unterhaltung Grundstücke				1.515					
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	13.600	6.704	5.000	3.850	13.000	12.000	6.000	6.000	6.000 € allg. Unterhalt 7.000 € Anstrich Holz- fenster
	564110 Gebäudeversicherungen	400	409	500	466	750	750	750	750	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	14.000	7.112	5.500	5.831	13.750	12.750	5.750	5.750	
	#Summe_Abschreibungen	2.500				2.600	2.200	2.200	2.200	
525342 FM Kinderhort Seebach	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen					-200	-200	-200	-200	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-4.650	-2.808	-4.650						
	#Summe_Erträge	-4.650	-2.808	-4.650		-200	-200	-200	-200	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	4.100	2.674	4.500	800	4.500	5.400	5.400	5.400	
	564110 Gebäudeversicherungen	150	133	150	152	200	200	200	200	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	4.250	2.808	4.650	952	6.700	5.600	5.600	5.600	
	#Summe_Abschreibungen	400	0			600	600	600	600	

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525343 FM Kindergarten Schatzkiste	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land					-137.500				
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.400	0			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-18.600	-19.297	-33.700						
	#Summe Erträge	-20.000	-19.297	-33.700		-139.000	-1.500	-1.500	-1.500	
	523110 Unterhaltung Grundstücke				985					
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	16.400	18.683	8.000	10.841	8.000	9.600	9.600	9.600	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen			24.000	30.253					
	564110 Gebäudeversicherungen	600	614	700	702	1.000	1.000	1.000	1.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	17.000	19.297	32.700	42.781	12.500	10.600	10.600	10.600	
	#Summe_Abschreibungen	6.600				8.500	8.500	8.500	8.500	
525344 FM JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-12.200	-22.399	-34.600						
	#Summe Erträge	-12.200	-22.399	-34.600						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	9.600	20.363	10.500	5.620	11.300	13.600	13.600	13.600	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen			49.900		107.000				62.000 € Beseitigung Brandschutzmängel 45.000 € Modernisierung WC-Anlage
	564110 Gebäudeversicherungen	1.700	1.823	2.100	2.091	2.500	2.500	2.500	2.500	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		213							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	11.300	22.399	62.500	7.711	125.800	16.100	16.100	16.100	
	#Summe_Abschreibungen	7.800				7.800	7.000	7.000	7.000	
525347 FM Stadion	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.400				-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-14.900	-4.952	-4.100						
	#Summe Erträge	-17.300	-4.952	-4.100		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	11.800	4.067	3.000	4.347	13.000	15.600	15.600	15.600	

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	564110 Gebäudeversicherungen	1.900	886	1.100	1.018	1.500	1.500	1.500	1.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	13.700	4.952	4.100	5.365	20.200	17.100	17.100	17.100	
	#Summe_Abschreibungen	6.100	0			6.100	5.900	5.900	5.900	
525348 FM Mehrzweckhalle Hardenburg	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.200				-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-5.950	-57.464	-6.150						
	#Summe_Erträge	-7.150	-57.464	-6.150		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	4.700	54.310	5.200	1.187	5.200	6.000	6.000	6.000	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.182							
	564110 Gebäudeversicherungen	750	828	950	950	1.200	1.200	1.200	1.200	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		144							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	5.450	57.464	6.150	2.137	8.200	7.200	7.200	7.200	
	#Summe_Abschreibungen	13.300				13.300	11.600	11.600	11.600	
525349 FM Toilettenanlage Allgemein	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-102							
	#Summe_Erträge		-102							
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt		102							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		102							
525350 FM Toilettenanlage Rotes-Kreuz- Straße	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-200				-200	-200	-200	-200	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-4.050	-917	-4.050						
	#Summe_Erträge	-4.250	-917	-4.050		-200	-200	-200	-200	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	3.600	883	4.000	1.030	4.000	4.800	4.800	4.800	
	564110 Gebäudeversicherungen	50	34	50	39	50	50	50	50	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.650	917	4.050	1.069	5.750	4.850	4.850	4.850	
	#Summe_Abschreibungen	300				300	300	300	300	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-5.080	-1.079	-5.100						
	#Summe_Erträge	-5.080	-1.079	-5.100						

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525351 FM Toilettenanlage Busbahnhof	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	4.500	1.024	4.800	794	5.000	6.000	6.000	6.000	
	564110 Gebäudeversicherungen	80	55	100	64	100	100	100	100	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	4.580	1.079	4.900	857	7.300	6.100	6.100	6.100	
	#Summe_Abschreibungen	1.300				1.300	1.300	1.300	1.300	
525352 FM Toilettenanlage Leistadt	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.050	-630	-1.050						
	#Summe_Erträge	-1.050	-630	-1.050						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	900	618	1.000		1.000	1.200	1.200	1.200	
	564110 Gebäudeversicherungen	50	12	50	14	50	50	50	50	
525353 FM Öffentliche Waage Ungstein	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	950	630	1.050	14	1.450	1.250	1.250	1.250	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-550	-20	-550						
	#Summe_Erträge	-550	-20	-550						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	500		500		500	600	600	600	
525354 FM Café im Kurpark	564110 Gebäudeversicherungen	50	20	50	22	50	50	50	50	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	550	20	550	22	750	650	650	650	
	#Summe_Abschreibungen	100				100	100	100	100	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-73							
525355 FM Eichhaus	#Summe_Erträge		-73							
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt		73							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		73							
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-570	-817	-28.100						
525355 FM Eichhaus	#Summe_Erträge	-570	-817	-28.100						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	500	746	500		500	600	600	600	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen			26.400						
	564110 Gebäudeversicherungen	70	71	100	81	100	100	100	100	

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	570	817	27.000	81	800	700	700	700	
525356 FM Alte Gärtnerei	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.300	-314	-1.400						
	#Summe_Erträge	-1.300	-314	-1.400						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	900		1.000	901	1.000	1.200	1.200	1.200	
	564110 Gebäudeversicherungen	300	314	400	361	400	400	400	400	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.200	314	1.400	1.262	1.800	1.600	1.600	1.600	
525357 FM Sportanlagen (ohne Gebäude)	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-100								
	#Summe_Erträge	-100								
	#Summe_Abschreibungen	200				200				
525358 FM Vortragssaal Haus Catoir (Kulturförderung allgemein)	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-2.800	-1.614	-2.850						
	#Summe_Erträge	-2.800	-1.614	-2.850						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	2.300	1.309	2.500	6.433	7.500	8.000	3.000	3.000	2.500 € allg. Unterhalt 5.000 € Meldertausch (Pflicht)
	564110 Gebäudeversicherungen	300	305	350	351	400	400	400	400	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.600	1.614	2.850	6.784	9.000	4.000	4.000	4.000	
525359 FM Kiosk am Bahnhof	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.600	-2.225	-1.500						
	#Summe_Erträge	-1.600	-2.225	-1.500						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	1.400	2.141	1.400		1.500	1.800	1.800	1.800	
	564110 Gebäudeversicherungen	100	84	100	96	150	150	150	150	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.500	2.225	1.500	96	2.250	1.950	1.950	1.950	
525361 FM Naturspielraum Altes	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-700				-700	-700	-700	-700	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.600	-194	-1.650						
	#Summe_Erträge	-2.300	-194	-1.650		-700	-700	-700	-700	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	1.400	99	1.500	230	1.200	1.500	1.500	1.500	

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Schwimmbad	564110 Gebäudeversicherungen	100	95	150	109	100	100	100	100	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.500	194	1.650	339	1.900	1.600	1.600	1.600	
	#Summe_Abschreibungen	700				700	700	700	700	
525362 FM Minigolfanlage	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-550	-290	-550						
	#Summe_Erträge	-550	-290	-550						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	500	290	500		500	600	600	600	
	564110 Gebäudeversicherungen	50		50		75	75	75	75	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	550	290	550		775	675	675	675	
	#Summe_Abschreibungen	5.800	0			5.700	5.000	5.000	800	
525363 FM Toilettenanlage Limburg	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-2.000	-1.671	-2.000						
	#Summe_Erträge	-2.000	-1.671	-2.000						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	1.800	1.447	2.000	109	1.700	2.000	2.000	2.000	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		223							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.800	1.671	2.000	109	2.400	2.000	2.000	2.000	
	#Summe_Abschreibungen	600				600	600	600	600	
525364 FM Kinderhort Grundschule Grethen	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen					-100	-100	-100	-100	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-2.100	-1.084	-7.150						
	#Summe_Erträge	-2.100	-1.084	-7.150		-100	-100	-100	-100	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	1.800	991	2.000	1.803	2.100	2.500	2.500	2.500	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen			4.800						
	564110 Gebäudeversicherungen	100	92	150	105	150	150	150	150	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.900	1.084	6.950	1.908	3.150	3.150	3.150	3.150	
	#Summe_Abschreibungen	1.700				4.600	4.600	4.600	4.600	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-500	-4	-500						

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525365 FM Toilettenanlage Haus Catoir	#Summe_Erträge	-500	-4	-500						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	500	4	500		400	500	500	500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	500	4	500		600	500	500	500	
525366 FM Kulturzentrum Haus Catoir	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	<i>1.900</i>				<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	
525367 FM Brunnenhalle	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-289							
	#Summe_Erträge		-289							
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt		289		219					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		289		219					
525370 FM Gebäude Wurstmarktplat z (BgA)	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-13.000	-8.060	-13.400						
	#Summe_Erträge	-13.000	-8.060	-13.400						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	11.500	5.616	11.500	1.218	14.100	12.000	12.000	12.000	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		810							
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile				140					
	564110 Gebäudeversicherungen	1.500	1.634	1.900	1.879	2.000	2.200	2.200	2.300	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	13.000	8.060	13.400	3.238	16.400	14.200	14.200	14.300	

Kostenträger: 114110 BgA Gewerbliche Vermietung

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-17.000	-16.960	-17.000	-14.133	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	436	4.100		2.900	2.900	2.900	2.900	
E 11 Abschreibungen		10.600	10.624	11.000		10.600	10.600	10.600	10.600	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	192	200	221	250	300	300	400	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.300	11.252	15.300	221	13.750	13.800	13.800	13.900	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.700	-5.708	-1.700	-13.912	-3.250	-3.200	-3.200	-3.100	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-2.700	-5.708	-1.700	-13.912	-3.250	-3.200	-3.200	-3.100	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			2.067							
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-2.700	-3.641	-1.700	-13.912	-3.250	-3.200	-3.200	-3.100	
525304 FM Musikschule	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt		80							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		80							
525369 FM St.- Michaels-Allee 20	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-17.000	-16.960	-17.000	-14.133	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
	#Summe_Erträge	-17.000	-16.960	-17.000	-14.133	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	1.100								
	522110 Strom			1.100						
	522400 Abfall	500								
	523110 Unterhaltung Grundstücke	900		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile			500		500	500	500	500	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		356	500		400	400	400	400	
	564110 Gebäudeversicherungen	200	192	200	221	250	300	300	400	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		216							
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		1.851							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.700	2.616	4.300	221	3.150	3.200	3.200	3.300	

Kostenträger: 114110 BgA Gewerbliche Vermietung

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Abschreibungen	10.600	10.624	11.000		10.600	10.600	10.600	10.600	

Kostenträger: 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-1.702.400	-70.302	-1.902.900	-31.326	-1.552.700	-1.078.400	-39.200	-39.900	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		22.300	37.875	37.800	32.703	51.800	52.900	53.700	54.600	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.400	27.359	7.950	17.551	9.000	9.000	9.000	9.000	
E 11 Abschreibungen		2.100	2.087	2.300		2.100	1.500	1.500	1.500	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.840	9.066	8.800	8.430	7.300	7.900	8.400	10.200	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		41.640	76.386	56.850	58.684	70.200	71.300	72.600	75.300	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.660.760	6.085	-1.846.050	27.359	-1.482.500	-1.007.100	33.400	35.400	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-1.660.760	6.085	-1.846.050	27.359	-1.482.500	-1.007.100	33.400	35.400	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.300	9.621	10.500		1.800	2.000	2.100	2.200	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.655.460	15.705	-1.835.550	27.359	-1.480.700	-1.005.100	35.500	37.600	
522010 Hochbau	#Summe_Personalkosten		3.651							
523010 Tiefbau	#Summe_Personalkosten	2.800	795							
525010 Liegenschaften	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-83							
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten				-816					
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-430							
	#Summe_Erträge		-513		-816					
	561300 Reisekosten		2							
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	900	2.844	1.000	1.550	1.300	1.500	1.600	1.800	
	563100 Büromaterial	100		100		200	200	200	200	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.				135					
	565510 Einzelwertberichtigung		860							
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	100		100		100	100	100	100	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.258							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.100	4.964	1.200	1.685	1.600	1.800	1.900	2.100	
	#Summe_Personalkosten	19.500	33.429	37.800	32.703	51.800	52.900	53.700	54.600	

Kostenträger: 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525011 Unbebaute Grundstücke	414490 Zuw. lfde. Zwecke - Träger der gesetzl. Sozialvers				-1.012					
	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-1.500	-1.476	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		-963	-1.000	-1.708	-900	-1.100	-1.300	-1.400	
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-1.500		-10.000					
	461300 Ertrag aus Verkauf UV - ohne Vorräte, Wertpapiere	-1.665.900		-1.865.000		-1.515.000	-1.175.000	-130.000	-155.000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen 715.000 € Fronhof II 800.000 € Trift
	#Summe_Erträge	-1.667.400	-3.939	-1.867.500	-12.721	-1.517.400	-1.042.600	-2.800	-2.900	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	1.200								
	522110 Strom			800						
	522140 Abwasser		1.224		1.182	1.300	1.300	1.300	1.300	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	2.700	2.190	3.000	4.403	1.900	1.900	1.900	1.900	
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.800	2.272	3.100	8.412	3.100	3.100	3.100	3.100	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500	500	500	500	500	500	500	500	
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.300		2.000	607	1.200	1.100	1.000	900	
	564140 Unfallversicherungen		3.522	4.000	5.093	3.500	4.200	4.900	5.600	
	564300 Sonstige Beiträge	4.000								
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		17							
	568100 Grundsteuer	40	35	100	35	100	100	100	100	
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.				166					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.000		4.000		3.300	3.500	3.600	3.700	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	17.540	9.760	17.500	20.399	14.900	15.700	16.400	17.100	
	#Summe_Abschreibungen	2.100	2.057	2.300		2.100	1.500	1.500	1.500	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-35.000	-25.914	-35.400	-17.767	-35.300	-35.800	-36.400	-37.000	
	461120 Ertrag aus Verkauf AV - UBG		-39.875							

Kostenträger: 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-61		-22					
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	#Summe_Erträge	-35.000	-67.350	-36.900	-17.788	-36.800	-37.300	-37.900	-38.500	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	1.700								
	522110 Strom			50						
	523110 Unterhaltung Grundstücke		15.802							
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		179							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		5.693	1.000	3.554	2.700	2.700	2.700	2.700	
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	900	1.285	1.000		400	200		1.000	
	565510 Einzelwertberichtigung				49					
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge				295					
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.300	9.863	8.000						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.900	32.821	10.050	3.898	3.100	2.900	2.700	3.700	
	#Summe_Abschreibungen		30							

Kostenträger: 511320 Städtebauliche Planung

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-145.000	-74.105	-384.000	-21.661	-466.329	-357.400	-416.000	-474.400	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		350.300	325.498	316.900	236.055	374.800	382.300	388.100	394.000	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		195.600	29.526	192.000	53.194	75.000	100.000	100.000	100.000	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg				20.000	598	20.000				
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		164.100	132.511	86.900	131.538	161.100	161.500	161.900	162.400	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		710.000	487.535	615.800	421.384	630.900	643.800	650.000	656.400	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		565.000	413.429	231.800	399.723	164.571	286.400	234.000	182.000	
E 20 Ordentliches Ergebnis		565.000	413.429	231.800	399.723	164.571	286.400	234.000	182.000	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	4.848	1.700		2.100	2.200	2.200	2.300	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		566.700	418.278	233.500	399.723	166.671	288.600	236.200	184.300	
521010 Stadtplanung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-55.000	-47							
	#Summe_Erträge	-55.000	-47							
	561300 Reisekosten		22							
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	13.600	4.272	14.400	896	10.600	11.000	11.300	11.700	
	562550 Erstellung von Bebauungsplänen	150.000	126.645	72.000	130.529	150.000	150.000	150.000	150.000	Fortschreibung Flächennutzungsplan, Aufstellung Bebauungspläne
	569310 Bewirtung	500		500		500	500	600	700	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.700	361	1.700		1.500	1.600	1.600	1.700	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	165.800	131.300	88.600	131.425	162.600	163.100	163.500	164.100	
	#Summe_Personalkosten	341.800	322.697	316.900	236.055	374.800	382.300	388.100	394.000	
521013 Dorferneuerung Leistadt	569310 Bewirtung				26					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				26					
414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land				-263.000	-20.000	-337.829	-206.800	-243.300	-279.700	Einnahmen KIPKI

Kostenträger: 511320 Städtebauliche Planung

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
521050 Klimaschutz	414480 Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.	-90.000	-74.059	-121.000	-1.261	-128.500	-150.600	-172.700	-194.700	Förderung Klima- schutzmanagement und Kommunale Wärmeplanung
	442420 Kost.Erstattg. - vom Land				-400					
	#Summe_Erträge	-90.000	-74.059	-384.000	-21.661	-466.329	-357.400	-416.000	-474.400	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	195.600	29.526	192.000	53.194	75.000	100.000	100.000	100.000	Umsetzung Klima- schutzmanagement und Kom. Wärmepla- nung
	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich			20.000		20.000				Förderung Balkonkraftwerke
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige				598					
	569310 Bewirtung		341		87					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		3.932							
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		555			600	600	600	600	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	195.600	34.354	212.000	53.878	95.600	100.600	100.600	100.600	
523010 Tiefbau	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.		1.231							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		1.231							
	#Summe_Personalkosten	8.500	2.802							

Kostenträger: 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-105.600	-123.165	-123.800	-1.044	-118.200	-119.300	-106.600	-100.000	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		67.600	63.463	68.600	50.166	108.950	110.350	111.950	114.050	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		256.300	101.897	179.400	61.293	148.100	141.200	141.900	142.600	
E 11 Abschreibungen		17.200	17.124	17.000		16.600	16.500	16.500	16.200	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		150	243	150	219	200	200	100	100	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		341.250	182.727	265.150	111.678	273.850	268.250	270.450	272.950	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		235.650	59.562	141.350	110.634	155.650	148.950	163.850	172.950	
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.		-750	-737	-800	-510	-900	-900	-900	-1.000	
E 20 Ordentliches Ergebnis		234.900	58.824	140.550	110.125	154.750	148.050	162.950	171.950	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	3.417	3.400		3.000	3.000	3.000	3.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		239.900	62.241	143.950	110.125	157.750	151.050	165.950	174.950	
521010 Stadtplanung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-17							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-97.700	-97.711	-98.200		-93.300	-90.500	-74.800	-65.200	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.400	-1.392	-1.100	-1.044	-1.200	-1.200	-1.100	-1.000	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-5.738							
	479300 Zinsen aus Sanierungsdarlehen	-750	-737	-800	-510	-900	-900	-900	-1.000	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-399	-100		-400	-400	-400	-400	
	#Summe Erträge	-99.850	-105.995	-100.200	-1.553	-95.800	-93.000	-77.200	-67.600	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	1.500								
	522110 Strom		28	100	66					
	522120 Gas		1.274	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	
	525530 Stadtbildpflegefonds	45.500	29.200	24.000		28.100	28.200	28.300	28.400	
	525533 Stadtsanierung	72.800		47.900						
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	63.700	59.752	60.000	46.383	58.700	59.000	59.300	59.600	Abwicklung Stadtsanierung
	563400 Telefon, Datenübertragung	150	243	150	181	200	200	100	100	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.500								

Kostenträger: 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.500		3.500						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	188.650	90.496	136.950	46.629	88.300	88.700	89.000	89.400	
	#Summe_Personalkosten	62.200	48.958	68.600	30.574	108.950	110.350	111.950	114.050	
	#Summe_Abschreibungen	17.200	17.124	17.000		16.600	16.500	16.500	16.200	
521011 Stadtsanierung Ungstein	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-11.700	-10.000		-9.100	-11.000	-12.900	-14.700	
	#Summe_Erträge		-11.700	-10.000		-9.100	-11.000	-12.900	-14.700	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	18.200	11.644	24.000		30.000	20.900	21.000	21.100	Dorferneuerungskonzept und Vorbereitende Untersuchung
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		414							
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		3.402			3.400	3.400	3.400	3.400	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	18.200	15.460	24.000		33.400	24.300	24.400	24.500	
521013 Dorferneuerung Leistadt	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land			-8.000		-3.000	-8.000	-9.200	-10.500	
	#Summe_Erträge			-8.000		-3.000	-8.000	-9.200	-10.500	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	54.600		22.100	14.845	10.000	31.800	32.000	32.200	Restkosten Dorferneuerungskonzept
	569310 Bewirtung				38					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	54.600		22.100	14.882	10.000	31.800	32.000	32.200	
521014 Dorferneuerung Hardenburg	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land					-3.000				
	#Summe_Erträge					-3.000				
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig					20.000				Dorferneuerung/Dorfmoderation
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen					20.000				
521020 Raumordnung	#Summe_Personalkosten		14.019		19.592					
521012 Stadtsanierung	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-6.500	-6.607	-6.500		-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	
	#Summe_Erträge	-6.500	-6.607	-6.500		-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	

Kostenträger: 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
nur Ausgleichsbeträge	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)				1					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				1					
523010 Tiefbau	#Summe_Personalkosten	5.400	1.610							
525010 Liegenschaften	#Summe_Personalkosten		-1.124							

Kostenträger: 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-29							
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		8.400	3.553	4.200	3.059	1.600	1.700	1.800	1.900	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.400	3.553	4.200	3.059	1.600	1.700	1.800	1.900	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		8.400	3.524	4.200	3.059	1.600	1.700	1.800	1.900	
E 20 Ordentliches Ergebnis		8.400	3.524	4.200	3.059	1.600	1.700	1.800	1.900	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		8.400	3.524	4.200	3.059	1.600	1.700	1.800	1.900	
525010 Liegenschaften	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-29							
	#Summe_Erträge		-29							
	#Summe_Personalkosten	8.400	3.553	4.200	3.059	1.600	1.700	1.800	1.900	

Kostenträger: 511620 BgA Auskünfte Liegenschaftskataster

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-500		-500		-400	-500	-500	-600	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		150	30	100		100	100	100	100	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		150	30	100		100	100	100	100	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-350	30	-400		-300	-400	-400	-500	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-350	30	-400		-300	-400	-400	-500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-350	30	-400		-300	-400	-400	-500	
525010 Liegenschaften	431910 Gebühren Auskunft Liegenschaftskataster	-500		-500		-400	-500	-500	-600	
	#Summe_Erträge	-500		-500		-400	-500	-500	-600	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	150	30	100		100	100	100	100	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	150	30	100		100	100	100	100	

Kostenträger: 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-65.200	-37.176	-39.400	-60.000					
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		80.400	78.855	73.900	40.487					
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.700	2.683	10.500	57					
E 11 Abschreibungen		56.200	57.543	59.400						
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		18.200	10.000	9.500		9.500	7.300	5.400	3.500	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.250	4.065	4.800	3.960					
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		172.750	153.147	158.100	44.504	9.500	7.300	5.400	3.500	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		107.550	115.972	118.700	-15.496	9.500	7.300	5.400	3.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis		107.550	115.972	118.700	-15.496	9.500	7.300	5.400	3.500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		107.550	115.972	118.700	-15.496	9.500	7.300	5.400	3.500	
521010 Stadtplanung	414410 Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-14.000	-1		-30.000					
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-14.000	-4		-30.000					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-37.200	-37.170	-39.400						
	#Summe_Erträge	-65.200	-37.176	-39.400	-60.000					
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	900		500						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.700			57					
	525532 Soziale Stadt	9.100	2.683	10.000						
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	18.200	10.000	9.500						
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300								
	561300 Reisekosten	400								
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.600	3.960	4.000	3.960					
	563100 Büromaterial	100								
	563400 Telefon, Datenübertragung	600		700						
	569310 Bewirtung	250	105	100						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	36.150	16.749	24.800	4.017	9.500	7.300	5.400	3.500	
	#Summe_Personalkosten	63.900	63.346	73.900	40.487					

Kostenträger: 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Abschreibungen	56.200	57.543	59.400						
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	#Summe_Personalkosten	16.500	15.510							

Kostenträger: 521100 Baurechtliche Verfahren

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-30.500	-17.671	-30.500	-16.174	-15.700	-16.200	-16.800	-17.800	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		344.000	490.252	494.300	276.706	473.650	481.750	490.050	500.950	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.100	4.768	3.500	7.222	3.600	3.600	3.600	3.600	
E 11 Abschreibungen		1.000	3.610	3.800		5.500	4.800	4.800	4.300	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		22.450	25.985	24.250	13.389	24.050	24.750	25.700	26.800	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		371.550	524.615	525.850	297.316	506.800	514.900	524.150	535.650	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		341.050	506.944	495.350	281.142	491.100	498.700	507.350	517.850	
E 20 Ordentliches Ergebnis		341.050	506.944	495.350	281.142	491.100	498.700	507.350	517.850	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		850	1.587	850		1.000	900	900	900	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		341.900	508.531	496.200	281.142	492.100	499.600	508.250	518.750	
521010 Stadtplanung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-13							
	#Summe_Erträge		-13							
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	111.500	40.995		7.209	3.700	3.800	3.900	4.000	
524010 Bauverwaltung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-288							
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-30.000	-13.645	-30.000	-11.088	-15.000	-15.500	-16.000	-17.000	
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-500	-1.087	-500	-757	-700	-700	-800	-800	
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-2.633		-2.719					
	462700 Versicherungserstattungen				-1.605					
	462900 Sonstige laufende Erträge		-5		-5					
	#Summe_Erträge	-30.500	-17.658	-30.500	-16.174	-15.700	-16.200	-16.800	-17.800	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	3.600	3.383	3.000	5.589	3.100	3.100	3.100	3.100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	118	500	1.633	500	500	500	500	
	525430 Kostenerstattungen an Gem., Gem.Verb.		1.250							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		17							
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500	8.413	6.000	3.718	5.900	6.000	6.200	6.300	
	561300 Reisekosten	300	116	300	321	200	200	200	200	

Kostenträger: 521100 Baurechtliche Verfahren

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	500	425	500		500	500	600	600	
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	6.400	4.829	7.000		7.400	8.200	9.000	9.900	
	563100 Büromaterial	2.500	1.187	2.500	913	2.100	2.100	2.100	2.100	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	5.000	8.422	5.000	6.138	5.100	4.900	4.700	4.500	
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.000	1.016	1.000	665	1.100	1.100	1.200	1.300	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	147	150	147	100	100	100	100	
	564120 Kfz-Versicherungen	600	979	1.300	1.164	1.150	1.150	1.200	1.300	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	300	303	300	153	300	300	300	400	
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		1							
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	200	147	200	169	200	200	100	100	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	850	1.587	850		1.000	900	900	900	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	27.400	32.340	28.600	20.610	28.650	29.250	30.200	31.300	
	#Summe_Personalkosten	232.500	449.257	494.300	269.497	469.950	477.950	486.150	496.950	
	#Summe_Abschreibungen	1.000	3.610	3.800		5.500	4.800	4.800	4.300	

Kostenträger: 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-908.000	-837.582	-600.500	-88.260	-654.400	-674.700	-694.900	-713.200	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		26.300	45.203	35.050	14.959	30.550	30.350	30.450	30.850	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400.000	131.862		206.122					
E 11 Abschreibungen		28.300	28.333	35.300		28.300	23.100	23.100	19.600	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen				15.000		20.000	20.000	20.000	20.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		454.600	205.397	85.350	221.081	78.850	73.450	73.550	70.450	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-453.400	-632.185	-515.150	132.821	-575.550	-601.250	-621.350	-642.750	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-453.400	-632.185	-515.150	132.821	-575.550	-601.250	-621.350	-642.750	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-453.400	-632.185	-515.150	132.821	-575.550	-601.250	-621.350	-642.750	
525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-80.000		-80.000		-69.800	-84.300	-98.700	-113.100	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-12.000	-11.993	-14.500		-12.000	-12.000	-12.000	-10.000	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten				-2.958					
	441800 Erbbauzinsen	-410.000	-459.617	-420.000	-84.898	-488.200	-494.700	-501.200	-507.800	
	441801 Stellplatzentschädigung	-86.000	-85.971	-86.000	-405	-84.400	-83.700	-83.000	-82.300	Salinarium und Salinenhotel
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-320.000	-280.000							
	#Summe_Erträge	-908.000	-837.582	-600.500	-88.260	-654.400	-674.700	-694.900	-713.200	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	400.000	131.862		206.122					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			15.000		20.000	20.000	20.000	20.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	400.000	131.862	15.000	206.122	20.000	20.000	20.000	20.000	
	#Summe_Personalkosten	26.300	45.203	35.050	14.959	30.550	30.350	30.450	30.850	
	#Summe_Abschreibungen	28.300	28.333	35.300		28.300	23.100	23.100	19.600	

Kostenträger: 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-652.200	-551.644	-721.400	-465.029	-663.200	-674.400	-685.600	-696.800	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		167.000	176.299	179.400	144.330	340.250	344.650	348.150	351.950	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.900	157.112	148.300	159.940	150.000	152.800	155.600	158.500	
E 11 Abschreibungen		1.300	148.925	151.400		1.300	1.300	1.300	1.300	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		25.140	39.317	25.700	53.658	29.400	31.700	34.000	36.300	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		316.340	521.653	504.800	357.928	520.950	530.450	539.050	548.050	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-335.860	-29.990	-216.600	-107.101	-142.250	-143.950	-146.550	-148.750	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-335.860	-29.990	-216.600	-107.101	-142.250	-143.950	-146.550	-148.750	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		230.870	494.376	516.900		-122.500	-122.500	-122.400	-122.400	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-104.990	464.386	300.300	-107.101	-264.750	-266.450	-268.950	-271.150	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)				0					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				0					
522010 Hochbau	561300 Reisekosten				40					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				40					
	#Summe_Personalkosten	102.500	26.595		14.773	24.400	24.900	25.300	25.700	
525010 Liegenschaften	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-130							
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		157							
	#Summe_Erträge		27							
	523120 Unterhaltung Außenanlagen				208					
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.		561							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.580							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		2.141		208					
	#Summe_Personalkosten	48.700	44.988		38.001	103.300	104.200	104.900	105.600	
525011 Unbebaute Grundstücke	522140 Abwasser		0							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		0							

Kostenträger: 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-4.311	-3.400						
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-610.000	-508.914	-660.000	-449.625	-610.900	-616.300	-621.700	-627.100	
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers				-6.153					
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-3.917		-2.136					
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-42.200	-24.023	-58.000	-7.115	-52.300	-58.100	-63.900	-69.700	
	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-10.506							
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-14.903							
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-88.500	-144.602	-111.700		-144.600	-144.600	-144.600	-144.600	Einnahmen aus Obdachloseneinweisung und Asyl
	#Summe Erträge	-740.700	-711.176	-833.100	-465.029	-807.800	-819.000	-830.200	-841.400	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	90.000								
	522110 Strom		13.965	16.000	23.818	14.700	15.000	15.300	15.600	
	522120 Gas		34.548	28.000	37.717	36.300	37.000	37.700	38.500	
	522130 Wasser		28.064	30.000	33.628	29.500	30.100	30.700	31.300	
	522140 Abwasser		26.802	27.000	29.969	28.100	28.700	29.300	29.900	
	522150 Fernwärme			12.000						
	522400 Abfall	23.000	21.739	23.000	22.578	22.800	23.300	23.800	24.300	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	4.500	17	4.300	1.357	3.600	3.600	3.600	3.600	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen		3.201		3.000					
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		92							
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	4.500	21.807	7.000	7.548	12.500	12.600	12.700	12.800	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				56					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	900	6.876	1.000	60	2.500	2.500	2.500	2.500	
	561300 Reisekosten		3							

Kostenträger: 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		390		1.300					
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.400	5.472	2.000	2.116	2.800	3.100	3.500	3.800	
	563400 Telefon, Datenübertragung		185	300	335	200	300	300	400	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	40								
	565510 Einzelwertberichtigung	23.700	32.706	23.400	49.867	26.400	28.300	30.200	32.100	
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0		0					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000	4.213	1.000		1.500	1.500	1.600	1.600	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	318.370	627.492	627.600						
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		20.597			20.600	20.600	20.600	20.600	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	467.410	848.170	802.600	213.349	201.500	206.600	211.800	217.000	
	#Summe_Personalkosten	15.800	104.717	179.400	91.556	212.550	215.550	217.950	220.650	
	#Summe_Abschreibungen	1.300	148.925	151.400		1.300	1.300	1.300	1.300	

Kostenträger: 523100 Denkmalschutz und -pflege

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-9.200	-23.013	-9.300	-20.716	-811.200	-11.200	-11.200	-11.200	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		18.100	23.595	24.400	17.691	29.500	30.200	30.800	31.400	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.600	90.962	193.200	37.904	1.034.100	107.600	565.600	715.600	
E 11 Abschreibungen		7.900	7.870	8.100		7.900	7.900	7.900	7.900	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.200	2.208	1.700	3.913	3.100	3.150	3.150	3.150	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		137.800	124.636	227.400	59.508	1.074.600	148.850	607.450	758.050	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		128.600	101.622	218.100	38.792	263.400	137.650	596.250	746.850	
E 20 Ordentliches Ergebnis		128.600	101.622	218.100	38.792	263.400	137.650	596.250	746.850	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		29.000	12.512	28.400		24.900	24.700	24.500	24.300	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		157.600	114.134	246.500	38.792	288.300	162.350	620.750	771.150	
522010 Hochbau	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		-128							
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		9							
	#Summe_Erträge		-118							
	561300 Reisekosten				5					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				5					
	#Summe_Personalkosten	15.200	6.602		1.847	3.100	3.200	3.300	3.400	
522011 Römisches Museum	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-4.200	-4.168	-4.300		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten				-2.888					
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-427							
	#Summe_Erträge	-4.200	-4.595	-4.300	-2.888	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	4.000								
	522110 Strom		483	1.300	4.539	2.000	2.000	2.500	2.500	
	522130 Wasser		448	550	292	500	500	500	500	
	522140 Abwasser		576	650	331	600	600	600	600	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	900		500		500	500	500	500	

Kostenträger: 523100 Denkmalschutz und -pflege

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
weingut Weilberg (Denkmal)	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		171		1.420					
	523410 Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	900	4	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		402							
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen					1.000	1.000	1.000	1.000	
	564110 Gebäudeversicherungen	100	81	100	94	100	150	150	150	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.000	5.659	4.400		5.400	5.900	6.400	6.900	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	10.900	7.824	8.500	6.675	11.100	11.650	12.650	13.150	
	#Summe_Abschreibungen	7.900	7.870	8.100		7.900	7.900	7.900	7.900	
522012 Klosterruine Limburg (Denkmal)	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land					-800.000				
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten				-128					
	441230 Miete Krypta Limburg	-5.000	-18.300	-5.000	-17.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
	#Summe_Erträge	-5.000	-18.300	-5.000	-17.828	-807.000	-7.000	-7.000	-7.000	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	5.000								
	522110 Strom		2.761	3.900	3.008	3.000	3.500	3.500	3.500	
	522130 Wasser				1.813					
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	2.300	953	35.000		10.000	2.500	2.500	2.500	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		60	50.000	1.349	12.000				
	523410 Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	91.000	85.105	96.000	25.153	1.000.000	85.000	550.000	700.000	Erhaltungsmaßnahmen i. BA
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		614		2.074					
	564110 Gebäudeversicherungen	3.100	1.513	1.600	1.740	2.000	2.000	2.000	2.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	24.000	6.853	24.000		19.500	18.800	18.100	17.400	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	125.400	97.859	210.500	35.137	1.046.500	111.800	576.100	725.400	
522013 Denkmäler allgemein	523410 Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	4.500		4.300		4.500	12.000	4.500	4.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	4.500		4.300		4.500	12.000	4.500	4.500	

Kostenträger: 523100 Denkmalschutz und -pflege

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Personalkosten		16.169	24.400	15.844	26.400	27.000	27.500	28.000	
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	#Summe_Personalkosten	2.900	824							

Kostenträger: 537100 Kommunale Abfallwirtschaft

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.900	4.867	4.900	4.867	4.400	4.400	4.400	4.400	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.900	4.867	4.900	4.867	4.400	4.400	4.400	4.400	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.900	4.867	4.900	4.867	4.400	4.400	4.400	4.400	
E 20 Ordentliches Ergebnis		4.900	4.867	4.900	4.867	4.400	4.400	4.400	4.400	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		10.000		10.000		8.700	9.600	10.500	11.500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		14.900	4.867	14.900	4.867	13.100	14.000	14.900	15.900	
523010 Tiefbau	564130 Haftpflichtversicherungen	4.900	4.867	4.900	4.867	4.400	4.400	4.400	4.400	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000		10.000		8.700	9.600	10.500	11.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	14.900	4.867	14.900	4.867	13.100	14.000	14.900	15.900	

Kostenträger: 541100 Gemeindestraßen:Erschließung,Umbau,Ausbau

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-1.493.400	-1.597.943	-1.587.400	-11.707	-1.489.600	-1.488.100	-1.484.200	-1.470.200	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			970							
E 11 Abschreibungen		2.099.800	2.124.526	2.231.400		2.120.000	2.113.900	2.108.500	2.081.500	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen			29.762		0					
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.099.800	2.155.258	2.231.400	0	2.120.000	2.113.900	2.108.500	2.081.500	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		606.400	557.315	644.000	-11.707	630.400	625.800	624.300	611.300	
E 20 Ordentliches Ergebnis		606.400	557.315	644.000	-11.707	630.400	625.800	624.300	611.300	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			900							
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		606.400	558.215	644.000	-11.707	630.400	625.800	624.300	611.300	
521010 Stadtplanung	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	500								
523010 Tiefbau	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-485.400	-485.370	-499.600		-485.400	-483.900	-481.200	-480.100	
	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-1.008.000	-1.008.149	-1.087.800		-1.004.200	-1.004.200	-1.003.000	-990.100	
	461300 Ertrag aus Verkauf UV - ohne Vorräte, Wertpapiere		-104.423							
	462900 Sonstige laufende Erträge		0		0					
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen				-11.707					
	#Summe_Erträge	-1.493.400	-1.597.943	-1.587.400	-11.707	-1.489.600	-1.488.100	-1.484.200	-1.470.200	
	523381 Unterh. Straßenbegleitgrün		970							
	565200 Verlust aus Abgang UV - ohne Vorräte, Wertpapiere		29.762							
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)				0					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		900							
	<i>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</i>		31.631		0					
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	2.099.300	2.124.526	2.231.400		2.120.000	2.113.900	2.108.500	2.081.500	

Kostenträger: 541100 Gemeindestraßen:Erschließung,Umbau,Ausbau

Stand 23.09.2024

	2023		2024		2025	2026	2027	2028	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen

Kostenträger: 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-35.750	-26.326	-5.850	-1.695	-1.600	-5.700	-5.700	-5.600	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		104.800	134.916	129.800	72.321	138.500	141.300	143.500	145.700	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		808.600	821.665	841.400	383.249	806.500	742.800	751.000	759.300	
E 11 Abschreibungen		400	562	400		1.400	1.400	1.400	1.400	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.400	10.365	1.400	7.069	2.900	3.300	3.600	4.100	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		915.200	967.508	973.000	462.639	949.300	888.800	899.500	910.500	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		879.450	941.183	967.150	460.944	947.700	883.100	893.800	904.900	
E 20 Ordentliches Ergebnis		879.450	941.183	967.150	460.944	947.700	883.100	893.800	904.900	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.200.000	1.479.371	1.200.000		1.337.000	1.390.400	1.443.800	1.497.200	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		2.079.450	2.420.554	2.167.150	460.944	2.284.700	2.273.500	2.337.600	2.402.100	
521010 Stadtplanung	<i>#Summe_Personalkosten</i>	1.900								
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-163							
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	-750	-883	-850	-1.015	-700	-700	-700	-600	
	432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen	-30.000								
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-6.609							
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-5.000	-13.878	-5.000	-679	-900	-5.000	-5.000	-5.000	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-4.791							
	#Summe_Erträge	-35.750	-26.326	-5.850	-1.695	-1.600	-5.700	-5.700	-5.600	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	265.000								
	522110 Strom		-14	1.000	5.801					
	522130 Wasser			1.400	487					
	522140 Abwasser		259.096	260.000	125.215	260.000	257.500	263.100	268.800	Oberflächenentwässerung
	522400 Abfall		133		133	100	100	100	100	
	523310 Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	22.700	15.802	24.000		24.000	24.100	24.200	24.300	
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	409.500	454.475	345.600	163.633	360.000	358.000	359.800	361.600	

Kostenträger: 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
523010 Tiefbau	523381 Unterh. Straßenbegleitgrün	75.000	80.177	75.000	53.686	80.500	80.900	81.300	81.700	
	523382 Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen			76.800		60.000				10.000 € Asphalt- und Pflastersanierungen im Zuge der Maßnahmen der Stadtwerke und Glasfaser 50.000 € Sanierung Zufahrt Saupferch und Kirschtal
	525430 Kostenerstattungen an Gem., Gem.Verb.				19.993					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	36.400	11.929	57.600	14.300	21.900	22.200	22.500	22.800	Verbesserung des Radwegesystems
	561300 Reisekosten				116					
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		151							
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400	4.908	400	6.678	2.100	2.400	2.700	3.100	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine		1.000							
	565510 Einzelwertberichtigung		4.135							
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge				3					
	569310 Bewirtung		172		272					
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	1.000		1.000		800	900	900	1.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.200.000	1.479.371	1.200.000		1.337.000	1.390.400	1.443.800	1.497.200	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.010.000	2.311.334	2.042.800	390.318	2.146.400	2.136.500	2.198.400	2.260.600	
	#Summe_Personalkosten	102.900	134.916	129.800	72.321	138.500	141.300	143.500	145.700	
	#Summe_Abschreibungen	400	562	400		1.400	1.400	1.400	1.400	
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		67							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		67							

Kostenträger: 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Stand 23.09.2024

	2023		2024		2025	2026	2027	2028	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen

Kostenträger: 541300 Gemeindestraßen:Beleuchtung,Signalanlagen,Verkehrsz.

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-44.100	-44.104	-44.800	-2.212	-40.200	-36.400	-35.400	-34.900	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		25.400	22.667	19.500	19.651	37.300	38.100	38.700	39.300	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.007.600	424.749	763.100	370.722	260.000	250.000	240.000	230.000	
E 11 Abschreibungen		95.500	95.671	99.700		90.800	83.600	65.200	64.100	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.128.500	543.087	882.300	390.372	388.100	371.700	343.900	333.400	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.084.400	498.982	837.500	388.160	347.900	335.300	308.500	298.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis		1.084.400	498.982	837.500	388.160	347.900	335.300	308.500	298.500	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	289	1.000		900	900	1.000	1.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		1.085.400	499.271	838.500	388.160	348.800	336.200	309.500	299.500	
523010 Tiefbau	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-30							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-25.600	-25.550	-26.100		-25.600	-25.400	-24.900	-24.900	
	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-18.500	-18.524	-18.700		-14.600	-11.000	-10.500	-10.000	
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.				-2.212					
	#Summe_Erträge	-44.100	-44.104	-44.800	-2.212	-40.200	-36.400	-35.400	-34.900	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	630.000								
	522110 Strom		194.877	350.000	210.848	210.000	200.000	190.000	180.000	
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	377.600	229.872	163.100	155.302	160.000	180.000	180.000	180.000	145.000 € Wartungs- pauschale Stadtwerke 15.000 € allg. Unterhalt
	523382 Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen			250.000						
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000	289	1.000		900	900	1.000	1.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.008.600	425.037	764.100	366.150	260.900	250.900	241.000	231.000	
	#Summe_Personalkosten	25.400	22.667	19.500	19.651	37.300	38.100	38.700	39.300	
	#Summe_Abschreibungen	95.500	95.671	99.700		90.800	83.600	65.200	64.100	
524010 Bauverwaltung	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen				4.572					

Kostenträger: 541300 Gemeindestraßen:Beleuchtung,Signalanlagen,Verkehrsz.

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
und öffentliche Einrichtungen	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				4.572					

Kostenträger: 542100 Kreisstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-11.000	-11.038	-11.100	-10.098	-8.600	-7.500	-6.300	-5.200	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		10.500	8.538	10.000	3.912	7.350	7.650	7.850	8.050	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.500	6.090	99.000		13.000	13.000	13.000	13.000	
E 11 Abschreibungen		11.000	11.037	11.700		11.000	11.000	11.000	11.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		61.000	25.664	120.700	3.912	31.350	31.650	31.850	32.050	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		50.000	14.627	109.600	-6.187	22.750	24.150	25.550	26.850	
E 20 Ordentliches Ergebnis		50.000	14.627	109.600	-6.187	22.750	24.150	25.550	26.850	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.000		5.000		4.000	4.100	4.200	4.400	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		55.000	14.627	114.600	-6.187	26.750	28.250	29.750	31.250	
523010 Tiefbau	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-10							
	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-900	-929	-1.000		-900	-900	-900	-900	
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-10.100	-10.098	-10.100	-10.098	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	Ul-Pauschale
	#Summe_Erträge	-11.000	-11.038	-11.100	-10.098	-8.600	-7.500	-6.300	-5.200	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	2.000								
	522140 Abwasser		5.598	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	35.000	492	8.200		8.500	8.500	8.500	8.500	
	523381 Unterh. Straßenbegleitgrün	2.500		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
	523382 Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen			86.300						
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.000		5.000		4.000	4.100	4.200	4.400	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	44.500	6.090	104.000		17.000	17.100	17.200	17.400	
	#Summe_Personalkosten	7.900	8.001	10.000	3.912	7.350	7.650	7.850	8.050	
	#Summe_Abschreibungen	11.000	11.037	11.700		11.000	11.000	11.000	11.000	
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	#Summe_Personalkosten	1.300	536							

Kostenträger: 542100 Kreisstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
525020 Gebäudemanagement	#Summe_Personalkosten	1.300								

Kostenträger: 543100 Landesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-204.000	-59.849	-205.900	-39.014	-127.300	-136.500	-145.800	-155.000	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		26.500	25.098	28.000	21.323	42.250	43.250	44.050	44.850	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		182.300	44.649	191.000	23.419	51.100	51.300	51.500	51.700	
E 11 Abschreibungen		27.600	27.628	29.900		27.600	27.600	27.600	27.600	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		236.400	97.375	248.900	44.742	120.950	122.150	123.150	124.150	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		32.400	37.526	43.000	5.728	-6.350	-14.350	-22.650	-30.850	
E 20 Ordentliches Ergebnis		32.400	37.526	43.000	5.728	-6.350	-14.350	-22.650	-30.850	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	10.144	10.000		18.400	19.200	19.900	20.600	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		42.400	47.671	53.000	5.728	12.050	4.850	-2.750	-10.250	
523010 Tiefbau	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-35							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-5.500	-5.481	-5.900		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-16.500	-16.497	-18.000		-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	
	442420 Kost.Erstattg. - vom Land	-146.000		-146.000		-70.000	-80.000	-90.000	-100.000	
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.				-1.179					
	442480 Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-36.000	-37.835	-36.000	-37.835	-35.300	-34.500	-33.800	-33.000	UI-Pauschale
	#Summe_Erträge	-204.000	-59.849	-205.900	-39.014	-127.300	-136.500	-145.800	-155.000	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	8.000								
	522110 Strom		2.186	3.000	1.062	2.300	2.300	2.300	2.300	
	522130 Wasser				754					
	522140 Abwasser		614	2.000		600	600	600	600	
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	169.300	37.187	38.400	20.892	42.200	42.400	42.600	42.800	Unterhalt Straßen und Lichtsignalanlagen
	523381 Unterh. Straßenbegleitgrün	5.000	4.662	7.500	712	6.000	6.000	6.000	6.000	

Kostenträger: 543100 Landesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	523382 Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen			140.100		110.000	80.000	90.000	100.000	70.000 € Modernisierung LSA 40.000 € Umsetzung Radschutzstreifen L 516 und L 517
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000	144	10.000		8.400	9.200	9.900	10.600	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		10.000			10.000	10.000	10.000	10.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	192.300	54.793	201.000	23.419	69.500	70.500	71.400	72.300	
	#Summe_Personalkosten	23.900	24.561	28.000	21.323	42.250	43.250	44.050	44.850	
	#Summe_Abschreibungen	27.600	27.628	29.900		27.600	27.600	27.600	27.600	
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	#Summe_Personalkosten	1.300	536							
525020 Gebäudemanagement	#Summe_Personalkosten	1.300								

Kostenträger: 543100 Landesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Stand 23.09.2024

	2023		2024		2025	2026	2027	2028	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\so kolowski-kuehn am Montag, 23. September 2024, 12:53:34.

Kostenträger: 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-91.000	-65.420	-91.200	-63.237	-106.900	-113.400	-120.100	-126.500	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		28.200	28.419	33.800	22.605	45.150	46.150	46.950	47.750	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.700	116.172	96.900	26.997	100.300	92.300	92.600	92.900	
E 11 Abschreibungen		33.900	33.891	35.900		33.900	33.800	32.300	31.700	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen			37							
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		151.800	178.519	166.600	49.602	179.350	172.250	171.850	172.350	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		60.800	113.099	75.400	-13.635	72.450	58.850	51.750	45.850	
E 20 Ordentliches Ergebnis		60.800	113.099	75.400	-13.635	72.450	58.850	51.750	45.850	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		50.000	24.689	50.000		50.900	53.100	55.300	57.500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		110.800	137.788	125.400	-13.635	123.350	111.950	107.050	103.350	
523010 Tiefbau	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-25.000	-35	-25.000		-25.100	-29.900	-34.800	-39.600	Erstattung Land für die Signalanlage
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-4.800	-4.834	-5.000		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-200	-156	-200		-200	-200	-200	-200	
	442480 Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-60.000	-60.394	-60.000	-60.394	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	UI-Pauschale
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-1.000		-1.000	-2.843	-900	-1.000	-1.100	-1.100	
	#Summe Erträge	-91.000	-65.420	-91.200	-63.237	-106.900	-113.400	-120.100	-126.500	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	5.500								
	522110 Strom		6.437	7.100	2.106	6.800	6.900	7.000	7.100	
	522130 Wasser				2.949					
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	68.200	99.586	47.900	21.132	50.000	50.000	50.000	50.000	Unterhalt Straßen und Lichtsignalanlagen
	523381 Unterh. Straßenbegleitgrün	16.000	9.340	16.000		17.600	17.700	17.800	17.900	
	523382 Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen			25.000		25.000	16.800	16.900	17.000	Umrüstung LSA Pfeffingen
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		809	900	809	900	900	900	900	
	569310 Bewirtung		37							

Kostenträger: 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	50.000	24.689	50.000		50.900	53.100	55.300	57.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	139.700	140.898	146.900	26.997	151.200	145.400	147.900	150.400	
	#Summe_Personalkosten	25.600	27.882	33.800	22.605	45.150	46.150	46.950	47.750	
	#Summe_Abschreibungen	33.900	33.891	35.900		33.900	33.800	32.300	31.700	
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	#Summe_Personalkosten	1.300	536							
525020 Gebäudemanag ement	#Summe_Personalkosten	1.300								

Kostenträger: 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-436.200	-487.808	-882.300	-299.423	-969.000	-972.200	-975.200	-978.400	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		25.900	24.140	23.400	18.339	35.550	36.350	36.950	37.650	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.500	59.426	41.500	15.426	53.200	53.300	53.400	53.500	
E 11 Abschreibungen		206.600	205.292	216.700		202.400	199.600	197.100	190.300	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.900	6.645	6.500	550	6.200	6.400	6.600	6.800	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		294.900	295.503	288.100	34.316	297.350	295.650	294.050	288.250	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-141.300	-192.305	-594.200	-265.108	-671.650	-676.550	-681.150	-690.150	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-141.300	-192.305	-594.200	-265.108	-671.650	-676.550	-681.150	-690.150	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		44.000	75.628	20.100		58.500	54.900	51.400	47.800	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-97.300	-116.677	-574.100	-265.108	-613.150	-621.650	-629.750	-642.350	
523010 Tiefbau	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-20							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-32.100	-32.065	-34.500		-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	
	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-7.400	-7.420	-7.900		-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		-2.054							
	#Summe_Erträge	-39.500	-41.559	-42.400		-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	
	522110 Strom		672			700	700	700	700	
	522140 Abwasser		65			100	100	100	100	
	523110 Unterhaltung Grundstücke		2.568							
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		63		528					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		3.367		528	800	800	800	800	
	#Summe_Personalkosten	23.400	21.545	20.200	16.798	32.300	33.000	33.500	34.100	
	#Summe_Abschreibungen	77.300	78.977	81.300		76.400	75.400	75.300	69.000	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-59.644	-64.000		-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	
	432280 Parkgebühren	-380.000	-368.495	-760.000	-283.451	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-4.000	-1.276	-3.200	-4.074	-3.400	-4.100	-4.700	-5.400	

Kostenträger: 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-494							
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-12.700	-12.740	-12.700		-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	Erstattung Landkreis für Reinigung Containerstandorte
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-6.000		-29.900						
	#Summe_Erträge	-402.700	-442.649	-869.800	-287.525	-929.500	-932.700	-935.700	-938.900	
	522140 Abwasser		205			200	200	200	200	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	18.200	15.515							
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunner	4.500	4.954	35.000	3.251	25.200	25.300	25.400	25.500	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	5.900	11.932	6.000	4.810	15.000	15.000	15.000	15.000	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.400	4.515	500	4.462	12.000	12.000	12.000	12.000	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.900	6.645	6.500		6.200	6.400	6.600	6.800	
	562402 EDV-Software inkl. Wartung				550					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	50.000	75.628	50.000		58.500	54.900	51.400	47.800	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	85.900	119.393	98.000	13.073	117.100	113.800	110.600	107.300	
	#Summe_Personalkosten	2.500	2.595	3.200	1.541	3.250	3.350	3.450	3.550	
	#Summe_Abschreibungen		126.315	135.400		126.000	124.200	121.800	121.300	
524013 Umsatzsteuerpf lichtige Parkplätze (BgA)	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		-3.600		-3.600					
	#Summe_Erträge		-3.600		-3.600					
	523110 Unterhaltung Grundstücke	15.000	15.209							
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunner	11.500	3.729		2.375					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	26.500	18.938		2.375					
525010 Liegenschaften	#Summe_Abschreibungen	129.300								
	432280 Parkgebühren				-8.298					
	#Summe_Erträge				-8.298					

Kostenträger: 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Stand 23.09.2024

	2023		2024		2025	2026	2027	2028	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen

Kostenträger: 546110 BgA Parkeinrichtung Dürkheimer Haus

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-30.000	-48.080	-40.000	-38.346	-51.700	-57.100	-62.600	-68.000	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.200	3.705	66.400	4.173	23.900	159.000	9.100	9.200	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		28.200	3.705	66.400	4.173	23.900	159.000	9.100	9.200	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.800	-44.375	26.400	-34.174	-27.800	101.900	-53.500	-58.800	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-1.800	-44.375	26.400	-34.174	-27.800	101.900	-53.500	-58.800	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.800	-44.375	26.400	-34.174	-27.800	101.900	-53.500	-58.800	
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	432280 Parkgebühren				-201					
	#Summe_Erträge				-201					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		7		0					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		7		0					
525040 Dürkheimer Haus	432280 Parkgebühren	-30.000	-48.080	-40.000	-38.145	-51.700	-57.100	-62.600	-68.000	
	#Summe_Erträge	-30.000	-48.080	-40.000	-38.145	-51.700	-57.100	-62.600	-68.000	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	3.000								
	522110 Strom		3.693	3.800	3.964	3.900	4.000	4.100	4.200	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	25.200		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen			57.600		15.000	150.000			Sanierung Parkdeck
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		5		209					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	28.200	3.698	66.400	4.173	23.900	159.000	9.100	9.200	

Kostenträger: 546120 BgA Parkeinrichtung Wohnmobilstellplatz

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-125.000	-68.529	-70.000	-54.977	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500	13.505	14.300	8.621	15.200	15.300	15.500	15.700	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.500	13.505	14.300	8.621	15.200	15.300	15.500	15.700	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-112.500	-55.023	-55.700	-46.356	-54.800	-54.700	-54.500	-54.300	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-112.500	-55.023	-55.700	-46.356	-54.800	-54.700	-54.500	-54.300	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		10.000		10.000		10.000	11.400	12.900	14.300	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-102.500	-55.023	-45.700	-46.356	-44.800	-43.300	-41.600	-40.000	
523010 Tiefbau	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		4							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		4							
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	432280 Parkgebühren	-125.000	-68.529	-70.000	-54.977	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
	#Summe_Erträge	-125.000	-68.529	-70.000	-54.977	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	1.000								
	522110 Strom		5	100						
	522130 Wasser		500	500		500	500	500	500	
	522140 Abwasser		361	400		400	400	400	400	
	522400 Abfall	7.000	7.085	7.000	7.750	7.400	7.500	7.700	7.900	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	4.500	2.495	4.800		5.400	5.400	5.400	5.400	
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		438							
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		2.153	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		465		871					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000		10.000		10.000	11.400	12.900	14.300	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	22.500	13.502	24.300	8.621	25.200	26.700	28.400	30.000	

Kostenträger: 546120 BgA Parkeinrichtung Wohnmobilstellplatz

Stand 23.09.2024

[illegible]

Kostenträger: 547500 Komm.ÖPNV-Anlagen,Haltestellen,Park&Ride

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-10							
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		12.400	10.109	8.200	5.539	9.000	9.200	9.400	9.600	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000		3.000	182	2.400	2.400	2.400	2.400	
E 11 Abschreibungen		4.300	4.311	4.300		4.300	4.300	4.300	4.300	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg				29.500	6.545	19.700	23.900	28.100	32.300	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen					105					
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.700	14.419	45.000	12.371	35.400	39.800	44.200	48.600	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		19.700	14.409	45.000	12.371	35.400	39.800	44.200	48.600	
E 20 Ordentliches Ergebnis		19.700	14.409	45.000	12.371	35.400	39.800	44.200	48.600	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		19.700	14.409	45.000	12.371	35.400	39.800	44.200	48.600	
523010 Tiefbau	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-10							
	#Summe_Erträge		-10							
	523210 Bewirtschaftung Grundstücke	3.000		3.000		2.400	2.400	2.400	2.400	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.				182					
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige			29.500	6.545	10.000	10.000	10.000	10.000	Seniorenbus , 3. Rate für Begleitung bei der Einführung und Softwarekosten
	569310 Bewirtung				105					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.000		32.500	6.832	22.100	26.300	30.500	34.700	
	#Summe_Personalkosten	12.400	10.109	8.200	5.539	9.000	9.200	9.400	9.600	
	#Summe_Abschreibungen	4.300	4.311	4.300		4.300	4.300	4.300	4.300	

Kostenträger: 548000 BgA Carsharing

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-10.000	-12.542	-11.000	-8.824	-13.000	-17.400	-20.200	-23.000	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.500	15.470	15.500	15.470	15.500	22.300	22.400	22.500	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.500	15.470	15.500	15.470	15.500	22.300	22.400	22.500	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		5.500	2.927	4.500	6.645	2.500	4.900	2.200	-500	
E 20 Ordentliches Ergebnis		5.500	2.927	4.500	6.645	2.500	4.900	2.200	-500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		5.500	2.927	4.500	6.645	2.500	4.900	2.200	-500	
521050 Klimaschutz	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.000	-12.542	-11.000	-8.824	-13.000	-17.400	-20.200	-23.000	
	#Summe_Erträge	-10.000	-12.542	-11.000	-8.824	-13.000	-17.400	-20.200	-23.000	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	15.500	15.470	15.500	15.470	15.500	22.300	22.400	22.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	15.500	15.470	15.500	15.470	15.500	22.300	22.400	22.500	

Kostenträger: 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-55.500	-55.538	-55.800	-1.420	-55.400	-55.500	-55.600	-55.600	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		32.100	19.011	14.400	11.703	20.400	20.900	21.300	21.700	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.600	8.637	15.500	13.538	15.100	15.100	15.100	15.100	
E 11 Abschreibungen		55.100	55.125	55.400		55.100	55.100	55.100	55.100	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen			500							
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		101.800	83.273	85.300	25.242	90.600	91.100	91.500	91.900	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		46.300	27.735	29.500	23.822	35.200	35.600	35.900	36.300	
E 20 Ordentliches Ergebnis		46.300	27.735	29.500	23.822	35.200	35.600	35.900	36.300	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		80.000	75.775	80.000		79.100	77.300	75.600	73.800	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		126.300	103.510	109.500	23.822	114.300	112.900	111.500	110.100	
521010 Stadtplanung	#Summe_Personalkosten	9.400	1.710							
523010 Tiefbau	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-25							
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-900	-920	-900	-920	-800	-900	-1.000	-1.000	
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen				-500					
	#Summe_Erträge	-900	-945	-900	-1.420	-800	-900	-1.000	-1.000	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	9.100	4.133	9.500	252	9.000	9.000	9.000	9.000	
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	5.500	4.458	6.000	7.579	6.100	6.100	6.100	6.100	
	523381 Unterh. Straßenbegleitgrün		46		5.707					
	569310 Bewirtung		500							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	80.000	75.775	80.000		79.100	77.300	75.600	73.800	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	94.600	84.912	95.500	13.538	94.200	92.400	90.700	88.900	
	#Summe_Personalkosten	22.700	17.301	14.400	11.703	20.400	20.900	21.300	21.700	
525011 Unbebaute Grundstücke	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-49.800	-49.802	-49.800		-49.800	-49.800	-49.800	-49.800	
	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-4.800	-4.791	-5.100		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
	#Summe_Erträge	-54.600	-54.593	-54.900		-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	

Kostenträger: 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Abschreibungen	55.100	55.125	55.400		55.100	55.100	55.100	55.100	

Kostenträger: 551200 BgA Kurpark

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-93.500	-93.966	-96.100	-41.852	-93.400	-85.300	-82.800	-82.100	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		9.200	20.424	18.300	7.674	17.000	16.800	16.700	16.800	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.350	198.513	161.550	123.376	148.000	149.400	150.900	152.400	
E 11 Abschreibungen		132.000	138.477	131.100		134.100	116.900	112.900	108.800	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.800	804	1.200	1.089	1.100	1.100	1.100	1.100	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		280.350	358.218	312.150	132.139	300.200	284.200	281.600	279.100	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		186.850	264.252	216.050	90.287	206.800	198.900	198.800	197.000	
E 20 Ordentliches Ergebnis		186.850	264.252	216.050	90.287	206.800	198.900	198.800	197.000	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		360.000	344.171	360.000		359.800	361.000	362.100	363.300	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		546.850	608.423	576.050	90.287	566.600	559.900	560.900	560.300	
521010 Stadtplanung	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-600	-643	-700		-600	-600	-500	-400	
	#Summe_Erträge	-600	-643	-700		-600	-600	-500	-400	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	6.700	1.710							
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	14.100	20.585	15.200		19.900	19.800	19.500	18.300	
522010 Hochbau	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		13.384							
	<i>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</i>		13.384							
	<i>#Summe_Personalkosten</i>		3.651							
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>					3.500	3.500	3.500	3.500	
523010 Tiefbau	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-53.800	-53.846	-52.300		-50.700	-41.800	-40.800	-39.400	
	#Summe_Erträge	-53.800	-53.846	-52.300		-50.700	-41.800	-40.800	-39.400	
	522110 Strom		286		535	300	300	300	300	
	522130 Wasser		18		5.848					
	523110 Unterhaltung Grundstücke		2.559							
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		9.258		2.509					
	<i>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</i>		12.121		8.892	300	300	300	300	

Kostenträger: 551200 BgA Kurpark

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Abschreibungen	104.600	104.599	101.600		97.400	80.400	78.900	76.000	
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.100	-3.118	-3.100		-3.100	-3.100	-900	-900	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-36.000	-36.360	-40.000	-41.652	-39.000	-39.800	-40.600	-41.400	
	461900 Ertrag aus Verkauf - Sonstiges				-200					
	#Summe_Erträge	-39.100	-39.478	-43.100	-41.852	-42.100	-42.900	-41.500	-42.300	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	45.000								
	522110 Strom		7.748	9.000	1.100	8.100	8.300	8.500	8.700	
	522130 Wasser		39.706	45.000	39.603	41.700	42.500	43.400	44.300	
	522140 Abwasser		2.822	3.500	6.003	3.000	3.100	3.200	3.300	
	522400 Abfall	50	54	50	54	100	100	100	100	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	22.700	31.260	24.000	12.543	24.500	24.600	24.700	24.800	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt		514		58					
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	6.000	3.644	6.000	3.044	5.200	5.200	5.200	5.200	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	27.300	41.994	35.000	27.424	25.000	25.000	25.000	25.000	Reinigung Toiletten bei Gaststätte Papillon, Weindom und RÜB
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunner	13.600	39.279	15.000	9.960	19.000	19.100	19.200	19.300	Unterhalt Brunnen und Wasserrad
	523381 Unterh. Straßenbegleitgrün				166					
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	22.700	11.294	24.000	14.253	21.100	21.200	21.300	21.400	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		866		216					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		7.213		62					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		306		532					
	564110 Gebäudeversicherungen	1.500	498	1.000	557	900	900	800	800	
	564190 Sonstige Versicherungen	300		200		200	200	300	300	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	360.000	329.570	360.000		359.800	361.000	362.100	363.300	

Kostenträger: 551200 BgA Kurpark

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		1.216							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	499.150	517.983	522.750	115.573	508.600	511.200	513.800	516.500	
	#Summe_Personalkosten	2.500	14.247	18.300	7.674	17.000	16.800	16.700	16.800	
	#Summe_Abschreibungen	3.700	3.740	4.000		3.700	3.600	1.400	1.400	
525011 Unbebaute Grundstücke	#Summe_Abschreibungen	9.600	9.554	10.300		9.600	9.600	9.600	9.600	
525040 Dürkheimer Haus	#Summe_Personalkosten		816							

Kostenträger: 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-10.000	-13.574	-10.000	-13.586	-58.500	-58.700	-52.100	-45.700	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		3.300	8.186	5.000	4.575	6.900	7.200	7.400	7.600	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.800	16.952	14.300	1.582	98.100	98.100	100.700	100.800	
E 11 Abschreibungen		700	702	6.700		45.500	44.500	37.000	28.100	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen			0							
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.800	25.840	26.000	6.157	150.500	149.800	145.100	136.500	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.800	12.266	16.000	-7.429	92.000	91.100	93.000	90.800	
E 20 Ordentliches Ergebnis		2.800	12.266	16.000	-7.429	92.000	91.100	93.000	90.800	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		83.600	79.818	83.850		228.600	237.400	246.100	254.900	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		86.400	92.084	99.850	-7.429	320.600	328.500	339.100	345.700	
522010 Hochbau	#Summe_Personalkosten		3.651							
523010 Tiefbau	523120 Unterhaltung Außenanlagen	4.500		4.800		4.000	4.000	4.000	4.000	
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	2.300	16.111	7.200		10.000	10.000	12.600	12.700	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	80.000	77.103	80.000		82.200	82.700	83.200	83.700	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.050	2.118	3.300						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	89.850	95.332	95.300		96.200	96.700	99.800	100.400	
	#Summe_Abschreibungen	700	702	700		700	700	700	700	
525010 Liegenschaften	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-14							
	#Summe_Erträge		-14							
	#Summe_Personalkosten	3.300	1.776		1.530	800	900	1.000	1.100	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-10.000	-13.560	-10.000						
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...				-13.586	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
	#Summe_Erträge	-10.000	-13.560	-10.000	-13.586	-29.200	-29.400	-29.600	-29.900	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	500								
	522110 Strom		698	700	641	700	700	700	700	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	900		1.000		800	800	800	800	

Kostenträger: 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525016 Minigolfanlage	523120 Unterhaltung Außenanlagen				526	5.000	5.000	5.000	5.000	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	600	143	600	415	600	600	600	600	
	561300 Reisekosten		0							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		307							
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	550	290	550						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.550	1.438	2.850	1.582	7.100	7.100	7.100	7.100	
	#Summe_Personalkosten		2.759	5.000	3.045	6.100	6.300	6.400	6.500	
	#Summe_Abschreibungen			6.000						
525022 Spielplätze	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen					-29.300	-29.300	-22.500	-15.800	
	#Summe_Erträge					-29.300	-29.300	-22.500	-15.800	
	523110 Unterhaltung Grundstücke					77.000	77.000	77.000	77.000	52.000 € allg. Unterhalt 25.000 € Umsetzung Spielplatzkonzept
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof					146.400	154.700	162.900	171.200	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen					223.400	231.700	239.900	248.200	
	#Summe_Abschreibungen					44.800	43.800	36.300	27.400	

Kostenträger: 552100 Gewässerunterhaltung

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-185.600	-185.668	-187.900	-1	-181.900	-181.900	-181.500	-171.500	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		31.300	31.198	26.800	19.850	37.750	38.850	40.050	41.450	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.400	29.554	62.400	12.632	35.000	35.000	35.000	35.000	
E 11 Abschreibungen		554.500	554.583	654.900		549.600	549.500	283.600	245.500	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		355.000	366.014	298.500	310.781	330.000	275.000	275.000	275.000	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen			28		1					
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		986.200	981.377	1.042.600	343.264	952.350	898.350	633.650	596.950	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		800.600	795.709	854.700	343.263	770.450	716.450	452.150	425.450	
E 20 Ordentliches Ergebnis		800.600	795.709	854.700	343.263	770.450	716.450	452.150	425.450	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	3.345	10.000		9.000	9.700	10.400	11.100	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		810.600	799.054	864.700	343.263	779.450	726.150	462.550	436.550	
521010 Stadtplanung	#Summe_Personalkosten	2.500								
523010 Tiefbau	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-23							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-185.600	-185.645	-187.900	-1	-181.900	-181.900	-181.500	-171.500	
	#Summe_Erträge	-185.600	-185.668	-187.900	-1	-181.900	-181.900	-181.500	-171.500	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	22.700	6.236		1.071					
	523310 Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	22.700	1.044	24.000	292	15.000	15.000	15.000	15.000	
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		22.273							
	523390 Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen			38.400	11.270	20.000	20.000	20.000	20.000	Unterhaltung Gewässer, Reinigung Hochwasserschutzanlagen etc.
	541440 Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	355.000	366.014	298.500	310.781	330.000	275.000	275.000	275.000	275.000 € Verbandsumlage 55.000 € Sonderumlage
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		28		1					

Kostenträger: 552100 Gewässerunterhaltung

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000	3.345	10.000		9.000	9.700	10.400	11.100	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	410.400	398.941	370.900	323.414	374.000	319.700	320.400	321.100	
	#Summe_Personalkosten	16.700	20.858	26.800	19.850	37.750	38.850	40.050	41.450	
	#Summe_Abschreibungen	554.500	554.583	654.900		549.600	549.500	283.600	245.500	
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	#Summe_Personalkosten	12.100	10.339							

Kostenträger: 554100 Landschaftsschutz

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-2.450	-5.972	-2.450	-409	-68.000	-4.700	-5.500	-6.200	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		58.000	47.816	18.700	26.940	44.300	45.200	45.900	46.600	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.900	30.143	65.000	21.649	110.000	66.600	67.000	67.400	
E 11 Abschreibungen		100	138	100		100	100	100	100	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		99.000	78.097	83.800	48.589	154.400	111.900	113.000	114.100	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		96.550	72.125	81.350	48.180	86.400	107.200	107.500	107.900	
E 20 Ordentliches Ergebnis		96.550	72.125	81.350	48.180	86.400	107.200	107.500	107.900	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		20.000	32.952	20.000		39.500	46.000	52.500	59.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		116.550	105.077	101.350	48.180	125.900	153.200	160.000	166.900	
521030 Landschaftsschutz und -pflege	414410 Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund					-64.000				Förderung Grünflächenstrategie
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-450		-450		-500	-600	-700	-800	
	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-2.000	-5.972	-2.000		-3.500	-4.100	-4.800	-5.400	
	#Summe_Erträge	-2.450	-5.972	-2.450		-68.000	-4.700	-5.500	-6.200	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	22.700	24.290	25.000	17.049	30.000	34.100	34.300	34.500	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	18.200	5.853	40.000	4.600	80.000	32.500	32.700	32.900	Grünflächenstrategie (voraussichtlich 80% Förderung)
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	20.000	32.952	20.000		39.500	46.000	52.500	59.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	60.900	63.094	85.000	21.649	149.500	112.600	119.500	126.400	
	#Summe_Personalkosten	51.700	45.694	18.700	26.940	44.300	45.200	45.900	46.600	
	#Summe_Abschreibungen	100	138	100		100	100	100	100	
523010 Tiefbau	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.				-409					
	#Summe_Erträge				-409					
	#Summe_Personalkosten	6.300	2.123							

	2023		2024		2025	2026	2027	2028	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen

Kostenträger: 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-15.600	-51.993	-51.800	-15.517	-17.100	-18.200	-19.200	-20.200	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		77.400	82.077	82.400	51.000	90.950	92.950	95.050	97.850	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.300	41.315	57.850	38.244	44.200	44.700	45.200	45.700	
E 11 Abschreibungen		2.000	96.944	100.000		2.300	2.300	2.300	2.300	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.200	2.611	3.200	2.162	2.700	2.700	3.000	3.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		131.900	222.947	243.450	91.407	140.150	142.650	145.550	148.850	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		116.300	170.954	191.650	75.890	123.050	124.450	126.350	128.650	
E 20 Ordentliches Ergebnis		116.300	170.954	191.650	75.890	123.050	124.450	126.350	128.650	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		54.250	104.192	197.650						
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		170.550	275.146	389.300	75.890	123.050	124.450	126.350	128.650	
522010 Hochbau	561300 Reisekosten				15					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				15					
	#Summe_Personalkosten	32.900	38.630	34.500	28.290	46.800	47.800	48.600	49.400	
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	#Summe_Personalkosten	12.300	24.303	29.300	13.174	27.950	28.450	29.350	30.850	
525010 Liegenschaften	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		500							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		500							
	#Summe_Personalkosten	2.600	468							
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-96							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-21.794	-22.100						
	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte		-510	-500						
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-7.000	-7.794	-7.000	-5.290	-7.300	-7.700	-8.200	-8.700	
	462700 Versicherungserstattungen		-125							

Kostenträger: 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525040 Dürkheimer Haus	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges			-200						
	#Summe_Erträge	-7.000	-30.318	-29.800	-5.290	-7.300	-7.700	-8.200	-8.700	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	14.000								
	522110 Strom		5.988	10.000	6.144	6.300	6.400	6.500	6.600	
	522120 Gas		4.679	10.000	5.245	4.900	5.000	5.100	5.200	
	522130 Wasser		183	200	195	200	200	200	200	
	522140 Abwasser		419	500	437	400	400	400	400	
	522400 Abfall	150	150	150	150	200	200	200	200	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.700	1.029	1.000	1.265	2.400	2.400	2.400	2.400	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	700	1.498	700	305	900	900	900	900	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	400	783	400		600	600	600	600	
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.000	868	1.000	661	800	800	800	800	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	23.900	65.625	41.200						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	42.850	81.222	65.150	14.403	16.700	16.900	17.100	17.300	
	#Summe_Personalkosten	23.900	15.597	12.600	7.679	13.000	13.300	13.500	13.800	
	#Summe_Abschreibungen	1.200	61.778	63.100		1.500	1.500	1.500	1.500	
525050 Hardenburger Haus	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-1.278	-1.300						
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-1.500	-3.590	-3.000	-2.825	-2.600	-2.900	-3.100	-3.300	
	#Summe_Erträge	-1.500	-4.868	-4.300	-2.825	-2.600	-2.900	-3.100	-3.300	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	3.000								
	522110 Strom		516	700	491	500	500	500	500	
	522120 Gas		755	3.000	1.155	800	800	800	800	
	522130 Wasser		79	100	82	100	100	100	100	
	522140 Abwasser		32	50	35					
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	900	735	1.000	963	1.000	1.000	1.000	1.000	

Kostenträger: 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	563400 Telefon, Datenübertragung	500	414	500	311	400	400	500	500	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.300	2.323	5.000						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	7.700	4.854	10.350	3.037	2.800	2.800	2.900	2.900	
	#Summe_Abschreibungen		4.187	4.300						
525060 Seebacher Haus	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-115	-100						
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-2.000	-1.991	-2.000	-2.316	-2.100	-2.300	-2.500	-2.700	
	#Summe_Erträge	-2.000	-2.106	-2.100	-2.316	-2.100	-2.300	-2.500	-2.700	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	3.600								
	522110 Strom		727	900	684	800	800	800	800	
	522120 Gas		865	2.000	887	900	900	900	900	
	522130 Wasser		347	400	371	400	400	400	400	
	522140 Abwasser		397	400	424	400	400	400	400	
	522400 Abfall	150	150	150	150	200	200	200	200	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	900	709	1.000	902	1.000	1.000	1.000	1.000	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		117							
	563400 Telefon, Datenübertragung	700	414	700	311	600	600	700	700	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		70							
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.100	2.643	4.800						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	8.450	6.438	10.350	3.728	4.300	4.300	4.400	4.400	
	#Summe_Abschreibungen		2.530	2.900						
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-15							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-9.267	-9.400						
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-5.000	-5.051	-6.000	-4.966	-5.000	-5.200	-5.300	-5.400	
	#Summe_Erträge	-5.000	-14.333	-15.400	-4.966	-5.000	-5.200	-5.300	-5.400	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	18.000								

Kostenträger: 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525070 Ungsteiner Haus	522110 Strom		8.519	6.000	7.703	8.900	9.100	9.300	9.500	
	522120 Gas		6.636	13.000	5.907	7.000	7.100	7.200	7.300	
	522130 Wasser		617	600	663	600	600	600	600	
	522140 Abwasser		725	700	774	800	800	800	800	
	522400 Abfall	200	171	200	171	200	200	200	200	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	700	191	500	601	700	700	700	700	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	46	100		100	100	100	100	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	900	1.579	1.000	830	1.400	1.400	1.400	1.400	
	561300 Reisekosten		8							
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.000	876	1.000	666	900	900	1.000	1.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		128							
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	5.700	26.731	22.600						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	26.600	46.228	45.700	17.315	20.600	20.900	21.300	21.600	
	#Summe_Personalkosten	2.900	2.197	4.700	1.469	2.500	2.600	2.700	2.800	
	#Summe_Abschreibungen	800	25.880	27.000		800	800	800	800	
525080 Rathaus Leistadt	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-4							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-244	-300						
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-100	-120	-100	-120	-100	-100	-100	-100	
	#Summe_Erträge	-100	-368	-400	-120	-100	-100	-100	-100	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	2.500								
	522110 Strom		354	500	343	400	400	400	400	
	522120 Gas		1.327	2.000	1.011	1.400	1.400	1.400	1.400	
	522130 Wasser		37	100	37					
	522140 Abwasser		61	100	62	100	100	100	100	
	522400 Abfall	100	75	100	75	100	100	100	100	

Kostenträger: 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Leistung	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	300	83	100	48	300	300	300	300	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		237	200	134	200	200	200	200	
	561300 Reisekosten		2							
	563400 Telefon, Datenübertragung		28		199					
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	18.250	6.672	124.250						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	21.150	8.876	127.350	1.909	2.500	2.500	2.500	2.500	
	#Summe_Personalkosten	2.800	882	1.300	388	700	800	900	1.000	
	#Summe_Abschreibungen		2.568	2.700						

Kostenträger: 573210 BgA Verpachtung Veranstaltungshallen

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				-111.000		-74.000	-89.900	-105.700	-121.600	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.135	34.700	46.442	50.000	50.000	50.000	50.000	
E 11 Abschreibungen		500	505	15.300						
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.100	1.251	16.500	5.568	10.700	12.900	15.200	17.100	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.600	19.892	66.500	52.011	60.700	62.900	65.200	67.100	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.600	19.892	-44.500	52.011	-13.300	-27.000	-40.500	-54.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis		1.600	19.892	-44.500	52.011	-13.300	-27.000	-40.500	-54.500	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			289							
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		1.600	20.180	-44.500	52.011	-13.300	-27.000	-40.500	-54.500	
314011 Brunnenhalle	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		289							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		289							
525367 FM Brunnenhalle	522110 Strom		375	1.500	1.113					
	522120 Gas		14.786	10.000	14.452					
	522130 Wasser		4	500	350					
	522140 Abwasser		661	700	699					
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile			500						
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		2.309	1.500	308					
	564110 Gebäudeversicherungen	1.100	1.251	1.500	1.434	1.700	2.000	2.300	2.300	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.100	19.386	16.200	18.357	1.700	2.000	2.300	2.300	
	#Summe_Abschreibungen	500	505	300						
525371 FM	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten			-21.000		-14.000	-17.000	-20.000	-23.000	
	462900 Sonstige laufende Erträge			-90.000		-60.000	-72.900	-85.700	-98.600	
	#Summe_Erträge			-111.000		-74.000	-89.900	-105.700	-121.600	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt			20.000	2.600					

Kostenträger: 573210 BgA Verpachtung Veranstaltungshallen

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
573210 BgA Salierhalle (BgA)	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile				26.919	50.000	50.000	50.000	50.000	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				4.134					
	564110 Gebäudeversicherungen			15.000		9.000	10.900	12.900	14.800	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			35.000	33.654	59.000	60.900	62.900	64.800	
	#Summe_Abschreibungen			15.000						

Kostenträger: 573400 BgA Gaststätten

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-60.400	-87.581	-26.800	-74.145	-34.200	-37.100	-39.900	-42.700	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		9.100	13.340	10.950	8.915	15.200	15.500	15.800	16.100	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.900	35.278	16.800	31.398	11.100	11.300	11.500	11.700	
E 11 Abschreibungen		50.300	51.135	52.300		52.000	50.900	50.900	50.900	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.350	2.054	1.200	2.362	1.500	1.500	1.500	1.500	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		79.650	101.807	81.250	42.674	79.800	79.200	79.700	80.200	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		19.250	14.225	54.450	-31.470	45.600	42.100	39.800	37.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis		19.250	14.225	54.450	-31.470	45.600	42.100	39.800	37.500	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			8.414							
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		19.250	22.639	54.450	-31.470	45.600	42.100	39.800	37.500	
522010 Hochbau	561300 Reisekosten				5					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				5					
	#Summe_Personalkosten		1.272		1.847	3.100	3.200	3.300	3.400	
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt		298							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		298							
525010 Liegenschaften	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-14							
	#Summe_Erträge		-14							
	#Summe_Personalkosten	3.300	1.776		1.530	800	900	1.000	1.100	
525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		-2.500		-5.000					
	#Summe_Erträge		-2.500		-5.000					
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		6.732							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		6.732							
	#Summe_Abschreibungen		22							

Kostenträger: 573400 BgA Gaststätten

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525017 Wiederaufbau Limburg-Gaststätte	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	9.800								
525018 Limburg-Gaststätte (BgA)	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-26.800	-38.845	-26.800	-31.767	-34.200	-37.100	-39.900	-42.700	Gaststätte und Refektoriumskeller
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-989							
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-10.189		-4.094					
	#Summe_Erträge	-26.800	-50.023	-26.800	-35.862	-34.200	-37.100	-39.900	-42.700	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	10.000								
	522110 Strom		1.303	1.200	2.926					
	522120 Gas		10.718	7.000	3.420					
	522130 Wasser		1.491	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	
	522140 Abwasser		1.243	1.400		1.300	1.300	1.300	1.300	
	522400 Abfall	2.500	2.424	2.500	2.322	2.500	2.600	2.700	2.800	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt		1.066		636					
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	2.500	13.944	2.500	18.435	2.500	2.500	2.500	2.500	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	900		600		500	500	500	500	
	561300 Reisekosten		0							
	564110 Gebäudeversicherungen	2.500	1.117	1.200	1.285	1.500	1.500	1.500	1.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	18.400	33.307	18.000	29.024	9.900	10.000	10.100	10.200	
	#Summe_Personalkosten		8.232	10.950	5.538	11.300	11.400	11.500	11.600	
	#Summe_Abschreibungen	25.600	36.258	36.300		37.200	37.200	37.200	37.200	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-33.600	-35.044		-33.048					
	462700 Versicherungserstattungen				-235					
	#Summe_Erträge	-33.600	-35.044		-33.283					
	522400 Abfall		2.596		2.596	2.700	2.800	2.900	3.000	

Kostenträger: 573400 BgA Gaststätten

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525019 Café im Kurpark (BgA)	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt				198					
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.000	195		865					
	564110 Gebäudeversicherungen	850	936		1.072					
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		1.682							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.850	5.410		4.731	2.700	2.800	2.900	3.000	
	#Summe_Abschreibungen	14.900	14.856	16.000		14.800	13.700	13.700	13.700	
525020 Gebäudemanagement	#Summe_Personalkosten	5.800	2.060							

Kostenträger: 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-13.500	-12.650	-14.700	-6.846	-6.800	-6.700	-6.600	-6.500	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		31.800	34.129	31.250	20.186	35.800	36.700	37.600	38.700	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.500	106.003	89.200	82.750	91.500	88.300	88.300	88.300	
E 11 Abschreibungen		7.600	9.030	9.700		7.600	7.600	7.600	7.600	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		500		400	5	300	400	400	400	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		130.400	149.162	130.550	102.941	135.200	133.000	133.900	135.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		116.900	136.512	115.850	96.094	128.400	126.300	127.300	128.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis		116.900	136.512	115.850	96.094	128.400	126.300	127.300	128.500	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		12.530	9.137	13.500		900	900	1.000	1.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		129.430	145.649	129.350	96.094	129.300	127.200	128.300	129.500	
522010 Hochbau	561300 Reisekosten				5					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				5					
	#Summe_Personalkosten	20.000	9.834		1.846	3.100	3.200	3.300	3.400	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.300	-3.458	-3.800		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		-196							
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-1.200		-900		-500	-400	-300	-200	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-9.000	-8.997	-10.000	-6.846	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	#Summe_Erträge	-13.500	-12.650	-14.700	-6.846	-6.800	-6.700	-6.600	-6.500	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	23.000								
	522110 Strom		7.376	17.000	10.194	10.500	10.500	10.500	10.500	
	522130 Wasser		649	1.500	1.718	2.000	2.000	2.000	2.000	
	522140 Abwasser		598	1.000	649	1.000	1.000	1.000	1.000	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	7.500	9.608	7.500	15.016	9.000	9.000	9.000	9.000	Unterhaltung Glockentürme, Uhrenanlagen und Toiletten

Kostenträger: 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	40.900	45.259	41.000	31.581	45.000	45.000	45.000	45.000	Reinigung der öffentl. Toilettenanlagen Haus Catoir, Rote-Kreuz-Str., Busbahnhof und Außenbereich Limburg
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	18.200	42.499	20.000	23.593	20.000	20.000	20.000	20.000	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	900		1.200		4.000	800	800	800	Unterhaltung Waage
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		14							
	564190 Sonstige Versicherungen	500		400		300	400	400	400	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	850	824	800		900	900	1.000	1.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	11.680	5.088	12.700						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	103.530	111.916	103.100	82.750	92.700	89.600	89.700	89.700	
	#Summe_Personalkosten	8.100	21.611	31.250	18.340	32.700	33.500	34.300	35.300	
	#Summe_Abschreibungen	7.600	9.030	9.700		7.600	7.600	7.600	7.600	
525010 Liegenschaften	#Summe_Personalkosten		1.655							
525020 Gebäudemanag ement	#Summe_Personalkosten	3.700	1.030							
525060 Seebacher Haus	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		3.225							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		3.225							

Kostenträger: 573700 Sonstige Gaststätten

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-6.200	-6.194	-6.200	-5.872	-6.200	-6.200	-6.100	-6.100	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		10.200	14.113	13.200	8.683	14.400	14.600	14.900	15.200	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	252	250		300	300	300	300	
E 11 Abschreibungen			783	800						
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen			0							
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.450	15.149	14.250	8.683	14.700	14.900	15.200	15.500	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.250	8.954	8.050	2.811	8.500	8.700	9.100	9.400	
E 20 Ordentliches Ergebnis		4.250	8.954	8.050	2.811	8.500	8.700	9.100	9.400	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	2.699	1.800						
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		5.850	11.653	9.850	2.811	8.500	8.700	9.100	9.400	
525010 Liegenschaften	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-14							
	#Summe_Erträge		-14							
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	5.700	2.244		1.529	800	900	1.000	1.100	
525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-6.200	-6.180	-6.200	-5.872	-6.200	-6.200	-6.100	-6.100	
	#Summe_Erträge	-6.200	-6.180	-6.200	-5.872	-6.200	-6.200	-6.100	-6.100	
	522400 Abfall	250	252	250		300	300	300	300	
	561300 Reisekosten		0							
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.600	2.699	1.800						
	<i>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</i>	1.850	2.951	2.050		300	300	300	300	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	4.500	11.869	13.200	7.154	13.600	13.700	13.900	14.100	
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>		783	800						

Kostenträger: 575200 BgA Gradierbau

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-85.200	-82.491	-83.200	-107.134	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		10.000	15.273	14.900	8.347	14.800	14.900	15.100	15.300	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		172.950	217.094	202.650	140.974	241.300	100.300	100.300	100.300	
E 11 Abschreibungen		129.400	129.651	134.200		127.900	127.900	127.300	126.900	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		22.600	22.123	26.800	18.734	26.800	26.800	26.800	26.800	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		334.950	384.140	378.550	168.055	410.800	269.900	269.500	269.300	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		249.750	301.650	295.350	60.921	271.600	130.700	130.300	130.100	
E 20 Ordentliches Ergebnis		249.750	301.650	295.350	60.921	271.600	130.700	130.300	130.100	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500	3.582			-200	-200	-200	-200	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		249.250	305.232	295.350	60.921	271.400	130.500	130.100	129.900	
525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsbeiträge	522110 Strom				1.513					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				1.513					
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land				-36.369					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-13.200	-13.215	-13.200		-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-12.000	-5.303	-10.000	-7.935	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Miete und Nebenkosten Café
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-60.000	-60.680	-60.000	-62.830	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte					-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Benutzungsgebühren Toilettenanlage
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-3.293							
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-500	-167			-200	-200	-200	-200	
	#Summe_Erträge	-85.700	-82.657	-83.200	-107.134	-139.400	-139.400	-139.400	-139.400	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	45.000								
	522110 Strom		25.689	20.000	24.201	27.000	27.000	27.000	27.000	
	522130 Wasser		9.136	12.000	9.820	12.000	12.000	12.000	12.000	
	522140 Abwasser		1.717	3.000	1.815	2.000	2.000	2.000	2.000	
	522150 Fernwärme		4.218	5.000	4.622	5.000	5.000	5.000	5.000	

Kostenträger: 575200 BgA Gradierbau

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525014 Gradierbau	522400 Abfall	250	252	250	334	300	300	300	300	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt		328							
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	8.000	9.581	50.000	5.648	45.000	8.000	8.000	8.000	Unterhaltung Brandschotts
	523140 Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	25.000	25.644	14.400	6.100	15.000	15.000	15.000	15.000	WC-Anlage
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	900	1.650	900	10.694	15.000	15.000	15.000	15.000	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	3.600	260	6.000	4.376	6.000	6.000	6.000	6.000	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	13.600	12.325	9.500	13.700	10.000	10.000	10.000	10.000	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200			369					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	76.400	126.296	81.600	57.783	104.000				Anteil Pächter an Eintrittsgeldern Wartung der technischen Anlagen durch SW und externe Firmen
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.600	1.792	8.300	450	8.300	8.300	8.300	8.300	
	563400 Telefon, Datenübertragung	500	470	500	364	500	500	500	500	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen		1.085							
	564110 Gebäudeversicherungen	13.500	15.584	18.000	17.920	18.000	18.000	18.000	18.000	
	565510 Einzelwertberichtigung		3.192							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		3.748							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	195.550	242.965	229.450	158.195	268.100	127.100	127.100	127.100	
	#Summe_Personalkosten	10.000	15.273	14.900	8.347	14.800	14.900	15.100	15.300	
	#Summe_Abschreibungen	129.400	129.651	134.200		127.900	127.900	127.300	126.900	

Kostenträger: 575200 BgA Gradierbau

Stand 23.09.2024

	2023		2024		2025	2026	2027	2028	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen

Kostenträger: 114300 Baubetriebshof

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-55.100	-92.287	-57.700	-5.514	-60.200	-64.700	-66.900	-69.000	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		2.780.400	2.515.521	2.726.900	1.673.397	2.561.500	2.618.400	2.662.100	2.706.400	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		371.600	326.504	395.000	252.167	368.600	355.700	366.100	370.900	
E 11 Abschreibungen		122.500	154.836	141.500		118.300	98.400	94.900	89.700	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		96.850	113.680	128.200	88.722	130.500	129.900	138.500	146.800	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.371.350	3.110.540	3.391.600	2.014.286	3.178.900	3.202.400	3.261.600	3.313.800	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.316.250	3.018.253	3.333.900	2.008.773	3.118.700	3.137.700	3.194.700	3.244.800	
E 20 Ordentliches Ergebnis		3.316.250	3.018.253	3.333.900	2.008.773	3.118.700	3.137.700	3.194.700	3.244.800	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.060.800	-3.136.261	-3.114.650		-3.380.400	-3.539.700	-3.699.600	-3.910.100	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		255.450	-118.008	219.250	2.008.773	-261.700	-402.000	-504.900	-665.300	
626010	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-402							
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		-1.455	-500	-1.140	-500	-500	-500	-500	
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-3.000	-2.440	-3.000	-223	-800	-3.000	-3.000	-3.000	
	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben			-2.000	-1.168	-1.400	-1.600	-1.800	-1.900	
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-1.500	-2.266	-1.500		-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-500	-234	-500	-293	-500	-500	-500	-500	
	462700 Versicherungserstattungen		-4.041							
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-100	-25	-200	-124	-200	-200	-300	-300	
	#Summe Erträge	-5.100	-10.863	-7.700	-2.948	-5.100	-7.600	-7.900	-8.000	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	100.000								
	522110 Strom		18.020	39.400	16.575	18.900	19.300	19.700	20.100	
	522120 Gas		49.383	78.700	43.181	51.900	52.900	54.000	55.100	
	522130 Wasser		6.302	7.900	3.542	6.600	6.700	6.800	6.900	
	522140 Abwasser		3.441	4.400	3.648	3.600	3.700	3.800	3.900	
	522400 Abfall	6.000	5.572	3.300	2.382	5.900	6.000	6.100	6.200	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	7.300	6.996	6.700	3.648	6.700	6.700	6.700	6.700	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	3.600	7.267	4.000	4.486	6.400	7.200	8.100	9.000	

Kostenträger: 114300 Baubetriebshof

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Verwaltung	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		43		13					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	9.100	2.538	6.700	6.061	6.100	5.600	5.000	4.500	
	561300 Reisekosten		360		253					
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		-43							
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.200	2.733	3.000	2.183	3.700	4.100	4.600	5.100	
	562402 EDV-Software inkl. Wartung		6.155		5.525					
	563100 Büromaterial	2.000	2.182	2.000	845	1.900	2.000	2.100	2.200	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	371	300	638	300	200	200	200	
	563400 Telefon, Datenübertragung	3.500	2.861	3.500	2.052	3.200	3.300	3.400	3.400	
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	500	471	500	676	400	400	300	300	
	564140 Unfallversicherungen		13.300							
	565510 Einzelwertberichtigung	150		200		200	300	300	400	
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		53		10					
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	2.000	255	1.600	445	1.600	1.700	1.800	1.900	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	137.850	128.262	162.200	96.161	117.400	120.100	122.900	125.900	
	#Summe_Personalkosten	254.900	256.203	222.300	176.732	248.700	254.300	258.600	263.000	
	#Summe_Abschreibungen	1.800	1.808	1.800		1.800	1.700	1.600	1.400	
626020 Gebäude, Grundstücke	441901 Schrotterlöse (§ 13b UStG)		-2.571		-1.196					
	#Summe_Erträge		-2.571		-1.196					
	523140 Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	6.000	2.926	5.200	3.424	5.800	6.200	6.500	6.800	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.400	5.068	5.400	4.835	5.300	4.900	4.500	4.100	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	23.500	88.211	31.200						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	35.900	96.205	41.800	8.259	11.100	11.100	11.000	10.900	
	#Summe_Abschreibungen	1.800	19.665	19.000						
626030 Arbeitsgruppe Maurer	561300 Reisekosten				25					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				25					

Kostenträger: 114300 Baubetriebshof

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Personalkosten	50.700	61.276	58.000	40.100	56.600	57.900	58.900	59.900	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-284							
	#Summe_Erträge		-284							
626031 Arbeitsgruppe Maler	561300 Reisekosten		14							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		14							
	#Summe_Personalkosten	103.200	97.491	94.600	88.665	105.100	107.500	109.300	111.200	
	#Summe_Abschreibungen	500	518	400						
626032 Arbeitsgruppe Schlosser	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-77							
	#Summe_Erträge		-77							
	#Summe_Personalkosten	317.100	267.710	275.900	172.978	227.600	232.700	236.600	240.600	
	#Summe_Abschreibungen	100	70	100						
626033 Arbeitsgruppe Schreiner	561300 Reisekosten		18		25					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		18		25					
	#Summe_Personalkosten	52.500	58.573	55.600	38.784	57.000	58.300	59.300	60.300	
	#Summe_Abschreibungen	200	185	100		100	100			
626034 Arbeitsgruppe Feldhut	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-207							
	#Summe_Erträge		-207							
	#Summe_Personalkosten	153.900	123.491	202.900	70.336	108.600	111.100	113.000	114.900	
626035 Arbeitsgruppe DÜW-West	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-187							
	#Summe_Erträge		-187							
	561300 Reisekosten		83							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		83							
	#Summe_Personalkosten	100.300	94.818	105.100	37.747	55.200	56.500	57.500	58.500	
626037 Arbeitsgruppe Stadtgebiet	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-309							
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.				-1.351					
	#Summe_Erträge		-309		-1.351					
	561300 Reisekosten		78							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		78							

Kostenträger: 114300 Baubetriebshof

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Personalkosten	691.200	487.915	531.100	232.241	373.200	381.600	388.000	394.500	
626038 Arbeitsgruppe Kurgarten	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-66							
	#Summe_Erträge		-66							
	561300 Reisekosten		29							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		29							
	#Summe_Personalkosten	325.300	361.358	350.100	224.076	351.400	359.300	365.400	371.500	
626039 Arbeitsgruppe Friedhof	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-288							
	#Summe_Erträge		-288							
	#Summe_Personalkosten	306.600	284.300	375.600	239.690	460.300	470.600	478.500	486.500	
626040 Personal - Straßenreinigung	#Summe_Personalkosten	43.900	9.797	45.300	31.449	46.500	47.600	48.500	49.400	
626041 Personal - Kehrmaschine	#Summe_Personalkosten	50.300	55.733	51.100	35.187	53.700	54.900	55.900	56.900	
626042 Personal - KFZ- Werkstatt	561300 Reisekosten		31		271					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		31		271					
	#Summe_Personalkosten	110.800	100.800	120.800	81.107	121.300	124.100	126.200	128.400	
626044 Personal - Gewächshaus	#Summe_Personalkosten	50.400	56.727	53.400	36.786	55.600	56.900	57.900	58.900	
626047 Personal - Allgemein	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.600	19.336	38.400	12.736	30.800	35.100	39.400	43.600	
	561300 Reisekosten	2.300	1.027	1.600		1.600	1.800	1.900	2.100	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	33.700	19.660	11.000	11.907	19.500	18.600	17.800	16.900	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		11.921	25.000	16.421	25.000	21.200	24.900	28.500	Mietwäsche
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	50.600	51.943	76.000	41.064	76.900	76.700	84.000	91.100	

Kostenträger: 114300 Baubetriebshof

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
626048 Personal - Saisonarbeitskr. . u. Krankheitsvertr.	#Summe_Personalkosten	169.300	199.330	185.100	167.519	240.700	245.100	248.500	251.900	
626061 Fuhrpark - Transportfahrze uge	#Summe_Abschreibungen		40							
626067 Fuhrpark - Sonstige Fahrzeuge	#Summe_Abschreibungen	9.100	9.065	9.100		8.300				
626068 Fuhrpark - Allgemein	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-30		-19					
	#Summe_Erträge		-30		-19					
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	109.200	113.361	120.000	88.276	130.000	114.900	113.600	112.300	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	6.500	4.025	5.700	3.631	5.000	4.500	3.900	3.300	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.600	2.258	3.500	1.853	2.100	1.600	1.000	400	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	900	1.963	1.600	1.891	1.000	700	500	200	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.400	2.277	2.500	1.707	2.500	2.600	2.800	2.900	
	564120 Kfz-Versicherungen	21.000	21.006	25.000	21.319	26.400	25.000	25.000	25.000	
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	6.500	6.777	8.000	6.694	8.000	8.000	8.000	8.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	150.100	151.666	166.300	125.371	175.000	157.300	154.800	152.100	
	#Summe_Abschreibungen	88.900	101.994	90.800		86.500	75.700	73.700	69.000	
626072 Gartenbaugerät e	565122 Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €		2							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		2							
626073 Maschinen und Geräte	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	27.300	34.845	30.000	23.024	33.900	36.500	39.200	41.800	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel				38					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.500	1.870	3.500	6.850	5.000	3.500	3.500	3.500	

Kostenträger: 114300 Baubetriebshof

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Geräte Allgemein	565122 Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €		1							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	31.800	36.716	33.500	29.912	38.900	40.000	42.700	45.300	
	#Summe_Abschreibungen	19.700	21.102	19.800		21.500	20.900	19.600	19.300	
626080 Lager	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	55.000	42.753	45.000	23.436	50.000	51.400	52.800	54.200	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.100	4.171	7.600	5.972	4.700	2.100	7.600	7.600	
	524903 Schilder und Zubehör	18.000	15.664	18.000	7.292	20.700	22.000	23.300	24.500	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.600	758	4.000	3.099	4.400	4.900	5.500	6.100	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	85.700	63.347	74.600	39.800	79.800	80.400	89.200	92.400	
	#Summe_Abschreibungen	400	390	400		100				
626099 ILV und Aktivierte Eigenleistungen n BBH	452100 Aktivierte Eigenleistungen	-50.000	-77.406	-50.000		-55.100	-57.100	-59.000	-61.000	
	481010 Ertr. aus ILV: Baubetriebshof	-3.084.300	-3.224.472	-3.145.850		-3.380.400	-3.539.700	-3.699.600	-3.910.100	
	#Summe_Erträge	-3.134.300	-3.301.878	-3.195.850		-3.435.500	-3.596.800	-3.758.600	-3.971.100	

Kostenträger: 537200 Grünabfallsammelstelle

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.600	9.436	11.800		11.900	11.500	12.000	12.500	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.600	9.436	11.800		11.900	11.500	12.000	12.500	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		8.600	9.436	11.800		11.900	11.500	12.000	12.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis		8.600	9.436	11.800		11.900	11.500	12.000	12.500	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	9.696	1.000		1.000	1.100	1.200	1.400	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		9.600	19.132	12.800		12.900	12.600	13.200	13.900	
523010 Tiefbau	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		9.696							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		9.696							
626010 Verwaltung	523110 Unterhaltung Grundstücke	900	273	500		600	600	600	600	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.700	9.163	11.300		11.300	10.900	11.400	11.900	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000		1.000		1.000	1.100	1.200	1.400	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	9.600	9.436	12.800		12.900	12.600	13.200	13.900	

Kostenträger: 541400 Gemeindestraßen:Straßenreinigung,Winterdienst

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-44							
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149.300	113.935	143.900	91.416	167.500	182.100	196.800	211.700	
E 11 Abschreibungen		20.400	25.358	24.900		26.300	26.300	25.200	20.500	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.300	4.103	4.900	2.194	4.900	5.000	5.200	5.400	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		175.000	143.396	173.700	93.610	198.700	213.400	227.200	237.600	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		175.000	143.352	173.700	93.610	198.700	213.400	227.200	237.600	
E 20 Ordentliches Ergebnis		175.000	143.352	173.700	93.610	198.700	213.400	227.200	237.600	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			422							
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		175.000	143.775	173.700	93.610	198.700	213.400	227.200	237.600	
523010 Tiefbau	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		422							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		422							
626010 Verwaltung	441901 Schrotterlöse (§ 13b UStG)		-44							
	#Summe_Erträge		-44							
	522400 Abfall	45.000	44.968	57.600	37.203	60.000	60.000	60.000	60.000	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	59.100	30.345	47.900	15.519	63.900	75.700	87.600	99.500	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		90		245					
	562402 EDV-Software inkl. Wartung		1.466							
	564190 Sonstige Versicherungen	2.600	649	2.600	1.948	2.400	2.400	2.400	2.400	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	106.700	77.518	108.100	54.915	126.300	138.100	150.000	161.900	
626047 Personal - Allgemein	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	2.700	1.898	2.300		2.500	2.600	2.800	3.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.700	1.898	2.300		2.500	2.600	2.800	3.000	
626063 Fuhrpark - Straßenreinigung und Winterdienst	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	13.600	7.812	12.500	11.126	14.000	15.300	16.600	17.900	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	13.600	7.812	12.500	11.126	14.000	15.300	16.600	17.900	
	#Summe_Abschreibungen	14.000	18.953	18.500		19.900	19.900	18.800	14.100	

Kostenträger: 541400 Gemeindestraßen:Straßenreinigung,Winterdienst

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
626068 Fuhrpark - Allgemein	523500 Unterhaltung Fahrzeuge				2.273					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				2.273					
626071 Winterdienstgerä- äte, Silos	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	3.200	3.534	4.400	2.326	4.900	5.600	6.300	7.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.200	3.534	4.400	2.326	4.900	5.600	6.300	7.000	
	#Summe_Abschreibungen	6.400	6.405	6.400		6.400	6.400	6.400	6.400	
626080 Lager	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	18.200	17.106	12.600	17.050	12.700	12.000	11.300	10.700	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	7.000	8.165	6.100	5.919	8.700	10.000	11.200	12.500	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.200	2.005	2.800		3.300	3.500	3.800	4.100	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	28.400	27.276	21.500	22.969	24.700	25.500	26.300	27.300	

	Investitionen Haushalt 2025 Teilhaushalt 5			01.10.2024		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
5	11410006	1	Hausmeister-Pool: Lastenfahrrad für die Hausmeister	12.000 €		
5	11410012	2	FM Rathaus: Umrüstung auf LED-Beleuchtung (KIPKI) Einzahlung: KIPKI-Mittel	138.000 €	138.000 €	
5	11410014	3	FM Hardenburger Haus: Bücherschrank	10.000 €		
5	11410018	4	FM Baubetriebshof: Planungskosten energetische Modernisierung	50.000 €		
5	11410019	5	FM Feuerwehrgerätehaus: Carport/Fertigarage	5.000 €		
5	11410023	6	FM Friedhof Grethen: Überplanung Bestattungsformen	10.000 €		
5	11410024	7	FM Friedhof Ungstein: Neue Urnenwände	50.000 €		
5	11410025	8	FM Friedhof Leistadt: Überplanung Bestattungsformen	10.000 €		
5	11410028	9	FM Pestalozzischule: Planungskosten für Umbau Nachbaranwesen 100.000 €, Sonnenschutzmaßnahmen (Markisen, Elektroarbeiten) 100.000 €	200.000 €		
5	11410029	10	FM Grundschule Grethen: Überplanung für Ganztagschule (Erweiterung Mensa) 250.000 €, Umrüstung auf LED-Beleuchtung (KIPKI) 100.000 €, Umbauarbeiten Barrierefreiheit für ein Kind 25.000 € Einzahlung: KIPKI-Mittel	375.000 €	100.000 €	
5	11410030	11	FM Salierschule: Umbauarbeiten Barrierefreiheit für ein Kind	30.000 €		
5	11410031	12	FM Valentin-Ostertag-Schule: Modernisierung/Umbau Trakt 1-3 Planungskosten	100.000 €		75.000 €
5	11410034	13	FM Kindergarten "An der Isenach": Planungskosten für Umbau Nachbaranwesen	100.000 €		
5	11410037	14	FM Kindergarten Leistadt: Energetische Sanierung 750.000 €, Verpflichtungsermächtigung energetische Sanierung 750.000 € Einzahlung: Klimaschutz-Förderung 200.000 €	750.000 €	200.000 €	750.000 €
5	11410038	15	FM Kindergarten Hardenburg: Erneuerung Spielplatz	200.000 €		
5	11410040	16	FM Haus für Kinder: Umbaumaßnahmen Einzahlung: Zuschuss Umbaumaßnahmen	80.000 €	72.000 €	
5	11410045	17	FM KITA Schatzkiste: Umbaumaßnahmen Einzahlung: Zuschuss Umbaumaßnahmen	10.000 €	24.000 €	
5	11410069	18	FM Triftweg 50-58: Sozialer Wohnungsbau - Architektenwettbewerb	100.000 €		

5	11410073	19	FM Friedelsheimer Straße 26+28: Planungskosten energetische Sanierung	150.000 €		
5	11410099	20	FM Allgemein: Vorsorgebetrag	20.000 €		
5	11420088	21	Liegenschaften: Ankauf unbebaute Grundstücke: Ankauf von Grundstücken für Hochwasserschutz, Flurbereinigung und Süderweiterung Gewerbegebiet Bruch	150.000 €		
5	11420188	22	Liegenschaften: Ankauf bebaute Grundstücke: Erwerb von Grundstücken im Schwarzviertel 90.000 €, Erwerb Anwesen Nebel 750.000 € Einzahlung: Kreiszuschuss Anwesen Nebel	840.000 €	750.000 €	
5	54110026	23	Im Rustengut: Ausbau der Straßen Im Rustengut II / III	500.000 €		500.000 €
5	54110027	24	Spielbergweg: Erschließung Spielbergweg Einzahlung: Erschließungskosten	300.000 €	210.000 €	400.000 €
5	54110034	25	Radverkehrskonzept: Umsetzung Radverkehrskonzept	50.000 €		
5	54110038	26	Salinenstraße: Ausbau Stichstraße (westliche Fronmühle)	150.000 €		
5	54110042	27	Holzweg: Amtsplatz bis Schützenstraße	400.000 €		
5	54110051	28	Tiefbau allgemein: Straßen-/Gehwegausbau im Zuge mit Maßnahmen von Versorgungsunternehmen (verteilt auf das ganze Stadtgebiet)	150.000 €		
5	54110054	29	Seebacher Straße: Ausbau Seebacher Straße - Mozartstraße bis Dammweg	1.000.000 €		
5	54110088	30	Grunderwerb Gemeindestraßen: Vorsorgebetrag	5.000 €		
5	54120004	31	Gemeindestraßen Mobiliar: 4 Wartehäuschen (Bushaltestellen), Pflanzkübel	100.000 €		
5	54120005	32	Martin-Butzer-Straße: Im Zuge des Bauvorhaben Wasserwerkbau/Stadtwerke	50.000 €		
5	54130004	33	Straßenbeleuchtung - allgemein: Vorsorgebetrag	20.000 €		
5	54130042	34	Str.bel. Im Rustengut: Straßenbeleuchtung	30.000 €		10.000 €
5	54130042	35	Landesstraße Ortsdurchfahrt Leistadt: Planung Ausbau Seitenstreifen	100.000 €		
5	54410088	36	Bundesstraßen Grunderwerb: Vorsorgebetrag	20.000 €		
5	54610001	37	Parkeinrichtungen: Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	30.000 €		
5	55120008	38	Kurpark allgemein: Wiederherstellung im Bereich Brunnenhalle / Isenach 200.000 €, Kleininvestitionen 30.000 €	230.000 €		
5	55120010	39	Kurpark: Eingang Saline Süd: Überarbeitung Eingangsbereich / Toilettenanlage	20.000 €		
5	55140002	40	Sonstige Erholungseinrichtungen - Spielplätze: Umsetzung Spielplatzkonzept öffentliche Spielplätze	100.000 €		
5	55210002	41	Hochwasserschutz/Gewässerzweckverband: Planungskosten für diverse Maßnahmen Isenach: Buchertsches Gelände, Schillerstraße	100.000 €		
5	55410001	42	Ökokontoflächen: Vorsorgebetrag	20.000 €		

5	57321001	43	Verpachtung Brunnenhalle (BgA): Planungs- und Baukosten zum Umbau / Erweiterung der Brunnenhalle	5.000.000 €		9.900.000 €
5	57340001	44	Limburg-Gaststätte (BgA): Lüftungsanlage Gastraum	20.000 €		
5	57520002	45	Gradierbau: Vorsorgebetrag	10.000 €		
				11.795.000 €	1.494.000 €	11.635.000 €

	Investitionen Haushalt 2025 Teilhaushalt 6			01.10.2024		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
6	11430001	1	Baubetriebshof Fuhrpark: Gruppenfahrzeug 3,5t Pritsche 75.000 €, personalisiertes Fahrzeug - barrieregerechter Umbau 75.000 €	150.000 €		
6	11430005	2	Baubetriebshof Arbeitsgeräte: Hubsteiger 146.000 €, Mulchmäher 5.000 €	151.000 €		
6	54140001	3	Straßenreinigung/Winterdienst: Fuhrpark: Kehrmaschine	190.000 €		
				491.000 €	0 €	0 €

HH 2025 Prioritätenliste Hochbau

					Priorität	Werte				
					1		2		3	
Inv/ Aufw	Kostenträger	Kostenstelle	Gebäude	Maßnahmen 2025 (neu angemeldet)	Kosten 2025 (Brutto)	Stundenansatz 2025	Kosten 2025 (Brutto)	Stundenansatz 2025	Kosten 2025 (Brutto)	Stundenansatz 2025
AUFW	114100	523135	KiGa Grethen	Modernisierung Personalräume+WC					15.000 €	40
		525301	Haus Catoir	Meldertausch BMA (Pflicht)	45.000 €	10				
		525309	diverse Mietobjekte	Modernisierung nach Auszug 6*5.000 €2	30.000 €	640				
			Gerberstraße 16	Klappläden	10.000 €	20				
			Mietobjekte	5 WE* 25.000 2	125.000 €	200				
		525312	Rathaus	Planung, Umsetzung Umkleide2					55.000 €	300
			Rathaus	Standesamt Akustik Archiv /Büro					3.000 €	15
		525313	Dürkheimer Haus	Bus-System mit Austausch Beleuchtung	20.000 €	16				
				Sanierung Parkdeck Planungskosten					15.000 €	40
				Instandsetzung Giebel Süd + Fenster West2	5.000 €	15				
		525316	Ungsteiner Haus	Instandhaltungsarbeiten außen					7.500 €	16
		525317	Rathaus Leistadt	Sanierung Rathaus mit Turm, denkmalrechtl. Antrag erforderlich, I. BA. Haupttreppe, Baluster und Dach	50.000 €	120				
		525321	Hauptfriedhof	Austausch eines Sektionaltores					10.000 €	15
		525322	Friedhof Hardenburg	Instandsetzung Aussegnungshalle (Fußboden, Anstrich Wände innen) 2					8.000 €	16
		525328	Pestalozzischule	Instandsetzung Fassade mit Sandstein und Dachreparatur2			20.000 €	80		
		525330	Salierschule	Instandsetzung Fußboden in Abschnitten	10.000 €	10				
		525331	VOS	Zusätzliches Klassenzimmer (anstelle Container)	21.000 €	15				
				2						

					1		2		3	
Inv/ Aufw	Kostenträger	Kostenstelle	Gebäude	Maßnahmen 2025 (neu angemeldet)	Kosten 2025 (Brutto)	Stundenansatz 2025	Kosten 2025 (Brutto)	Stundenansatz 2025	Kosten 2025 (Brutto)	Stundenansatz 2025
AUFW	114100	525334	KiTa an der Isenach	Umsetzung Forderungen Unfallkasse	20.000 €	40				
		525335	KiGa Grethen	Austausch Zaunanlage (neue Höhe 1,40 m)					35.000 €	40
				Fortsetzung Anstrich innen und außen	5.000 €	10				
		525336	Kiga Ungstein	Akustik neuer Speiseraum					6.000 €	15
				Anstrich Fenster Wetterseite 8 Stück					4.000 €	10
		525340	Haus für Kinder	Umsetzung der Maßnahmen in 2025 (Überplanung WC-Situation, W-Lan, Ersatz Lagermöglichkeiten, Akustikmaßnahmen) Gesamtkosten ohne KG 600 207.766,63 € 90 % Förderung + Übernahme vom Rest 40% durch den Kreis Somit Anteil Stadt: 12.466 €	210.000 €	400				
		525341	Hort Kurbrunnenstraße	Austausch Bodenbelag Anstrich Holzfenster	7.000 €	40				
		525344	JUKIB	Beseitigung Brandschutzmängel sowie WC-Sanierung	107.000 €	260				
		525355	Eichhaus	Sanierung innen und Fassade					30.000 €	80
	523100	522012	Klosterruine Limburg	Verkehrssicherung, Jubiläum	12.000 €	120				
				Umsetzung I. BA. Erhaltungsmaßnahmen	1.000.000 €	320				
				Planung II. BA in 2027, 20282			50.000 €	80		
	525369	525369	St.-Michaels-Allee 20	Renovierung nach Mieterwechsel					5.000 €	10
	573210	525371	Salierhalle	Gebäudeunterhalt 2	50.000 €	160				
	573600	524010	Modernisierung WCs	umfassende Modernisierung WC-Anlage "Busbahnhof"					20.000 €	100
			Unterhaltung - Brunnen	Wuma-Brunnen Bahnhofsvorplatz Reinigung Bronzefiguren					50.000 €	30
				Umsetzung Forderungen der Unfallkasse2		30				

					1		2		3	
Inv/ Aufw	Kostenträger	Kostenstelle	Gebäude	Maßnahmen 2025 (neu angemeldet)	Kosten 2025 (Brutto)	Stundenansatz 2025	Kosten 2025 (Brutto)	Stundenansatz 2025	Kosten 2025 (Brutto)	Stundenansatz 2025
AUFW	575200	525014	Gradierbau	Brandschutzmaßnahmen und Unterhalt	45.000 €	200				
	(Leer)	52309	städtische Mietobjekt	Fensteraustausch und Anstrich Klappläden	30.000 €	72				
		?	Alter Maxbrunnen	Instandsetzung			7.500 €	40		
		Allgemein	Gebäudeinspektion	Umsetzung Forderungen der Unfallkasse2		200				
		(Leer)	Bürounterstützung	allg. Verwaltungstätigkeit		500				
			Allgemein	Klimaanpassung 5 Kleinmaßnahmen je 5.000 €			25.000 €	80		
				Solarstrategie PV-Anlagen Stadtwerke	5.000 €	100				
			Allgemein Team Hoch	allg. Verwaltungstätigkeit		300				
			ASI-Schulen + Kitas	Umsetzung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit bei verschiedenen städtischen Gebäuden 2	50.000 €	200				
			Aufzüge	Wartung Fahrstuhl2		25				
			Friedhöfe allgemein	allg. Verwaltungstätigkeit						60
			GTS-Ausbau	allg. Verwaltungstätigkeit		100				
			Küchenkonzepte	allg. Verwaltungstätigkeit		100				
			Materialbestellung G	allg. Verwaltungstätigkeit		600				
			Schlüsselverwaltung	allg. Verwaltungstätigkeit		40				
			Trinkwasserhygiene	allg. Verwaltungstätigkeit		25				
			Unterhaltung und Wa	Anpassung der Unterhaltskonten um ca. 5 % für gestiegene Löhne und Materialkosten	50.000 €	800				

					1		2		3	
Inv/ Aufw	Kostenträger	Kostenstelle	Gebäude	Maßnahmen 2025 (neu angemeldet)	Kosten 2025 (Brutto)	Stundenansatz 2025	Kosten 2025 (Brutto)	Stundenansatz 2025	Kosten 2025 (Brutto)	Stundenansatz 2025
AUFW	(Leer)	(Leer)	Wartungen	allg. Verwaltungstätigkeit		600				
AUFW Ergebnis					1.907.000 €	6.288	102.500 €	280	263.500 €	787
INV	114100	525309	Friedelsheimer Straße	Planung und Umsetzung: 12 WE Kosten rd. 3 Mio 2025 Planung, Ausschreibung, 2.HJ Baumaßnahme 2026 Baumaßnahme 2027 Abrechnung			1.000.000 €	320		
			Triftweg 50-58	Sozialer Wohnungsbau Planungskosten	100.000 €	260				
		525312	Rathaus	Fensteraustausch (13 Stück) durch LBM, Zuschuss 75%	9.000 €	10				
			Rathaus Alle Stockwer	KIPKI - Umrüstung auf LED-Beleuchtung	138.000 €	80				
		525314	Hardenburger Haus	Bücherschrank			10.000 €	15		
		525318	Bauhof Verwaltung, V	Energetische Modernisierung 2025: Förderantrag, Konzept und Planung € 50.000	50.000 €	200				
		525319	Feuerwehr	Erweiterungsbau Planung, Statik, Umsetzung					210.000 €	480
		525321	Friedhof Grethen	Überplanung Bestattungsformen Planungskosten	10.000 €	40				
			Hauptfriedhof	Neuanlage Kindergräber und Sternenkinder					30.000 €	80
		525324	Friedhof Ungstein	Neue Urnenwände			50.000 €	160		

					1		2		3	
Inv/ Aufw	Kostenträger	Kostenstelle	Gebäude	Maßnahmen 2025 (neu angemeldet)	Kosten 2025 (Brutto)	Stundenansatz 2025	Kosten 2025 (Brutto)	Stundenansatz 2025	Kosten 2025 (Brutto)	Stundenansatz 2025
INV	114100	525325	Friedhof Leistadt	Überplanung Bestattungsformen Planungskosten	10.000 €	80				
		525326	Friedhof Seebach	2025: Ausführungsplanung, Ausschreibung 2026: Umsetzung 2027: Abrechnung Grabfeld € 200.000 + NK 15% Bürgerpark € 165.000 + NK 15% -> € 420.000					50.000 €	160
		525328	Pestalozzischule	Sonnenschutz mit Förderantrag Markisolette + Elektro 28*€3.000+€500 in 2 Abschnitten wegen Fassade			50.000 €	160		
		525329	Grundschule Grethen	KIPKI-Umrüstung auf LED-Beleuchtung	100.000 €	20				
				Ausbau Ganztagschule mit Mensa 2025:EU- Weite Ausschreibung, Planung, Förderanträge 2026/2027/2028: Umsetzung					250.000 €	260
				Umbauarbeiten für Barrierefreiheit (Rollstuhlkind ab Schuljahr 2025/2026)	25.000 €	40				
		525330	Salierschule	Akustikmaßnahmen und abgependelte Langfeldleuchten Speisesaal 100 qm + 150 €/qm					15.000 €	25
				erledigt		50				
		525331	VOS	Überplanung Schule 2025: EU-Weite Ausschreibung, Planung, Förderanträge 2026/2027/2028: Umsetzung	150.000 €	160				
		525334	Kita Schatzkiste	Fertigaragen als Abstellräume	30.000 €	40				
		525336	Kita Ungstein	Neubau Kita Ungstein 2025:EU-weite Ausschreibung 2026:Planung, Zuschussantrag 2027/2028 Umsetzung			50.000 €	160		

					1		2		3	
Inv/ Aufw	Kostenträger	Kostenstelle	Gebäude	Maßnahmen 2025 (neu angemeldet)	Kosten 2025 (Brutto)	Stundenansatz 2025	Kosten 2025 (Brutto)	Stundenansatz 2025	Kosten 2025 (Brutto)	Stundenansatz 2025
INV	114100	525337	Kita Leistadt	Energetische Sanierung 2024 Heizung, Ausführungsplanung + Ausschreibungen 2025/2026: Bauabschnitt "Lebenshilfe" 2026: Bauabschnitt "Stadt" ca. 1.25 Mio € + Honorar 15% =1,44 € + Teurung-> 1,5 Mio € sowie Umbau für Nutzung Kinderkrippe in 2025/2026 ca. 50.000 €	750.000 €	320				
		525343	Kita Schatzkiste	Umbau für 2 Gruppen Überplanung Außengelände mit Spielgeräten "Lebenshilfe" Finanzierung SG 3.3 Kostenberechnung: 83.470,65 €	30.000 €	40				
		525367	Brunnenhalle	Planung und Umbau 2025/2026/2027: Baumaßnahme	5.000.000 €	800				
	573400	525018	Gaststätte Klostersruine	Lüftung Gasträume					20.000 €	25
	114200	525012	Erweiterung Kita Sta	Ankauf Grundstück & Planungskosten Baumaßnahmen 2026,2027,2028	750.000 €	150				
INV Ergebnis					7.152.000 €	2.290	1.160.000 €	815	575.000 €	1.030
Gesamtergebnis					9.059.000 €	8.578	1.262.500 €	1.095	838.500 €	1.817

TIEFBAU

				Priorität	Werte				
				1		2		3	
Inv/Aufw	Kostenträger/InvNr	Projekt/ Verkehrsanlage	Maßnahmen 2025 (neu angemeldet)	Kosten 2025 (Brutto)	Stundenansa tz 2025	Kosten 2025 (Brutto)	Stundenansa tz 2025	Kosten 2025 (Brutto)	Stundenansa tz 2025
INV	54110026	Im Rustengut	Ausbau der Straßen Im Rustengut II / III	500.000	240				
	54110027	Spielbergweg	Erschließung Spielbergweg			300.000	120		
	54110034	Radverkehrskonzept	Umsetzung Radverkehrskonzept			50.000	80		
	54110038	Salinenstraße	Ausbau Stichstraße (westliche Fronmühle)					150.000	128
	54110042	Holzweg	Amtsplatz bis Schützenstraße	400.000	240				
	54110051	Tiefbau allgemein	Straßen-/Gehwegausbau im Zuge mit Maßnahmen von Versorgungsunternehmen (verteilt auf das ganze Stadtgebiet)			150.000	120		
	54110054	Seebacher Straße	Ausbau Seebacher Straße - Mozartstraße bis Dammweg			1.000.000	240		
	54110088	Grunderwerb Gemeindestraßen	Vorsorgebetrag	5.000	10				
	54120004	Gemeindestraßen Mobiliar	4 Wartehäuschen (Bushaltestellen), Pflanzkübel					100.000	96
	54120005	Martin-Butzer-Straße	Im Zuge des Bauvorhaben Wasserwerkbau/Stadtwerke			50.000	88		
	54130004	Straßenbeleuchtung - allgemein	Vorsorgebetrag	20.000	24				
	54130042	Str.bel. Im Rustengut	Straßenbeleuchtung	30.000	15				
	54310002	Landesstraße Ortsdurchfahrt Leistadt	Planung Ausbau Seitenstreifen	100.000	60				
	54410088	Bundesstraßen Grunderwerb	Vorsorgebetrag	20.000	10				
	54610001	Parkeinrichtungen	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	30.000	36				
	55120008	Kurpark allgemein	Wiederherstellung im Bereich Brunnenhalle / Isenach 200.000 €, Kleininvestitionen 30.000 €			230.000	120		
	55120010	Kurpark	Eingang Saline Süd: Überarbeitung Eingangsbereich / Toilettenanlage			20.000	35		
	55140002	Sonstige Erholungseinrichtungen - Spielplätze	Umsetzung Spielplatzkonzept öffentliche Spielplätze	100.000	250				
	55210002	Hochwasserschutz/Gewässerzweckverband	Planungskosten für diverse Maßnahmen Isenach: Buchertsches Gelände, Schillerstraße			100.000	80		
INV Ergebnis				1.205.000	885	1.900.000	883	250.000	224
ErgR	541200 Gemeindestraßen	Brückenprüfungen; Bauwerksunterhalt	Untersuchungen, Instandhaltung	24.000	84				
		Straßenunterhalt	Allg. Unterhalt	360.000	1.008				
		Straßenbegleitgrün	Allg. Unterhalt	80.500	84				
		Sondermaßnahmen	Zufahrt Saupferch, Asphalt			60.000	80		
			Asphalterneuerungen			70.000	90		
		Radverkehr	Verbesserungen, Radfahrstraßen			51.900	120		
	541300 Gemeindestraßen	Sondermaßnahmen	LED Umstellungen			100.000	64		
		Beleuchtung	Allg. Unterhalt	160.000	63				
	542100 Kreisstraßen:Un	Straßenunterhalt	Allg. Unterhalt	8.500	32				
		Straßenbegleitgrün	Allg. Unterhalt	2.500	10				

				Priorität	Werte				
				1	2		3		
Inv/Aufw	Kostenträger/InvNr	Projekt/ Verkehrsanlage	Maßnahmen 2025 (neu angemeldet)	Kosten 2025 (Brutto)	Stundenansa tz 2025	Kosten 2025 (Brutto)	Stundenansa tz 2025	Kosten 2025 (Brutto)	Stundenansa tz 2025
ErgR	543100 Landesstraßen:	Straßenunterhalt	Allg. Unterhalt	42.200	84				
		Straßenbegleitgrün	Allg. Unterhalt	6.000	21				
		Sondermaßnahmen	Modernisierung LSA	70.000	48				
	544100 Bundesstraßen:	Straßenunterhalt	Allg. Unterhalt	50.000	84				
		Straßenbegleitgrün	Allg. Unterhalt	17.600	15				
		Sondermaßnahmen	Modernisierung LSA	25.000	24				
	547500 Komm.ÖPNV-Au	Unterhalt Bahnhaltepunkte	Allg. Unterhalt	2.400	3				
	551100 Öffentliches Gri	Unterhalt öffentl. Grün	Allg. Unterhalt	6.100	8				
	551400 Sonstige Erholu	Erholungseinrichtungen, TrimmDich etc,	Allg. Unterhalt	10.000	12				
	552100 Gewässerunterl	Brückenprüfungen; Bauwerksunterhalt	Untersuchungen, Instandhaltung	10.000	42				
		Gewässerunterhalt	Allg. Unterhalt	20.000	25				
	546100 Parkeinrichtung	Unterhalt Parkplätze	Allg. Unterhalt	25.200	24				
		Unterhalt Parkscheinautomaten	Allg. Unterhalt	15.000	24				
		Unterhaltung Parkscheinautomaten	Allg. Unterhalt	12.000	6				
551200 Kurpark	Karpark Unterhalt	Allg. Unterhalt	19.000	50					
Tiefbau allgemein		lfd Geschäft	(Leer)		2.520				
ErgR Ergebnis				966.000	4.271	281.900	354		
Kein Tiefbau	Kein Tiefbau	FB3 Stadion			300				
		FB3 Spielplätze	(Leer)		300				
		Kipki LED	(Leer)		75				
		FBL	(Leer)		1.408				
		Therme	(Leer)		440				
Kein Tiefbau Ergebnis					2.523				
Gesamtergebnis				2.171.000	7.679	2.181.900	1.237	250.000	224

Vorschlagsliste Straßenausbauprogramm 2025 bis 2032

Seite 116

Jahr	Maßnahme	Beschreibung	Kosten Stadt	Maßnahmenträger	WKB	Summe
2025	Rustengut II	Ausbau	500.000,00 €	Stadtwerke, Stadt	ja	
	Holzweg bis Schützenstraße	Unterhalt / Ausbau	100.000,00 €	Kanalwerk, Stadt	evtl.	
	OD Leistadt (Leistadt)	Ausbau	100.000,00 €	Stadt, Stadtwerke, Land	ja	
	Seebacher Straße I (Seebach)	Ausbau	1.000.000,00 €	Stadt	ja	
	Spielbergweg (Ungstein)	erstmalige Erschl.	150.000,00 €	Stadt		
	Salinenstraße Kurparkzugang	Anpassung / Ausbau	150.000,00 €	Stadt, Stadtwerke (Therme)	evtl.	2.000.000,00 €
2026	Rustengut II / III	Ausbau	500.000,00 €	Stadtwerke, Stadt	ja	
	Spielbergweg (Ungstein)	erstmalige Erschl.	700.000,00 €	Stadt		
	OD Leistadt (Leistadt)	Ausbau	300.000,00 €	Stadt, Stadtwerke, Land	ja	
	Martin-Butzer-Straße	erstmalige Erschl.	250.000,00 €	Stadt, Stadtwerke	nein	
	Holzweg bis Schützenstraße I	Unterhalt / Ausbau	200.000,00 €	Kanalwerk, Stadt	evtl.	
	An der Kirche (Ungstein)	Ausbau	350.000,00 €	Stadt	ja	2.300.000,00 €
2027	Rustengut III	Ausbau	400.000,00 €	Stadtwerke, Stadt	ja	
	OD Leistadt (Leistadt)	Ausbau	300.000,00 €	Stadt, Stadtwerke, Land	ja	
	Holzweg bis Schützenstraße II	Unterhalt / Ausbau	200.000,00 €	Kanalwerk, Stadt	evtl.	
	Schlossgartenstraße	Unterhalt	250.000,00 €	Stadt, Stadtwerke (Therme, Brunnenhalle)		
	Kirchstraße (Ungstein)	Ausbau	550.000,00 €	Stadt, Bund, Versorger	ja	
	Mannheimer Straße / Philipp-Fauth-Straße	Ausbau	300.000,00 €	Stadt	ja	2.000.000,00 €
2028	Weinstraße Süd KV bis Polizei	Ausbau	400.000,00 €	Stadtwerke, Stadt, Land	ja	
	Weinstraße (Ungstein)	Ausbau	450.000,00 €	Stadt, Bund, Versorger	ja	
	Im Röhrig I (Grethen / Hausen)	Ausbau	350.000,00 €	Stadt	ja	
	Mannheimer Straße / Philipp-Fauth-Straße	Ausbau	400.000,00 €	Stadt	ja	
	Seebacher Straße II (Seebach)	Ausbau	500.000,00 €	Stadt	ja	2.100.000,00 €
2030	Friedelsheimer Straße	Ausbau Teilbereich	80.000,00 €	Stadtwerke, Stadt	ja	
	Hammelstalstraße (Seebach)	Unterhalt / Ausbau	500.000,00 €	Stadt	evtl.	
	Haseneck	Unterhalt	450.000,00 €	Stadt	evtl.	
	Im Röhrig II (Grethen / Hausen)	Ausbau	450.000,00 €		ja	
	Gehwege Gutleutstraße	Ausbau	300.000,00 €	Stadtwerke, Stadt	ja	
	Pochel (Leistadt)	Ausbau	400.000,00 €	Stadt	ja	2.180.000,00 €
2031	Bruchstraße Kreisel bis Tankstelle	Ausbau	500.000,00 €	Stadt	evtl.	
	Eduard-Jost-Straße	Unterhalt / Ausbau	300.000,00 €	Stadt	evtl.	
	Schillerstraße Teilstück bis Schützenstraße	Ausbau	500.000,00 €	Stadt	ja	
	Weinstraße Süd bis KVA Wachenheim	Ausbau	500.000,00 €	Stadt, Stadtwerke, Land	ja	
	Gaustraße I	Ausbau	450.000,00 €	Stadt, Stadtwerke	ja	2.250.000,00 €
2032	In den Almen	erstmalige Erschl.	650.000,00 €	Stadt		
	Finkenpfad	Ausbau	500.000,00 €	Stadt, Stadtwerke	ja	
	Sachsenhütter Straße	Ausbau	400.000,00 €	Stadt	ja	
	Jahnstraße	Ausbau	650.000,00 €	Stadt	ja	2.200.000,00 €