

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-55.779	-464.200	-14.829	-549.200	-578.740	-556.530	-560.380	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	696.350	718.952	713.450	520.805	817.605	829.990	842.680	855.470		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.500	1.233.851	1.395.610	764.570	1.001.890	1.372.970	1.370.110	1.372.330		
E 11 Abschreibungen	1.600	4.977	973.500	25.995	1.043.000	1.040.700	1.023.500	1.016.900		
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	116.650	163.109	148.015	134.021	150.680	152.720	154.760	156.830		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.024.100	2.120.889	3.230.575	1.445.391	3.013.175	3.396.380	3.391.050	3.401.530		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.024.100	2.065.110	2.766.375	1.430.562	2.463.975	2.817.640	2.834.520	2.841.150		
E 20 Ordentliches Ergebnis	2.024.100	2.065.110	2.766.375	1.430.562	2.463.975	2.817.640	2.834.520	2.841.150		
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.828.150	-2.065.869	-2.750.625							
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	195.950	-759	15.750	1.430.562	2.463.975	2.817.640	2.834.520	2.841.150		
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-17.860	-18.300						
522010 Hochbau	#Summe_Erträge		-17.860	-18.300						
	561300 Reisekosten		30							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		30							
	#Summe_Personalkosten		17.860	18.300	14.329	18.900	19.200	19.500	19.800	
522012 Klosterruine Limburg (Denkmal)	523410 Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)		543							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		543							
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers				-2.183					
523010 Tiefbau	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-13.724	-17.300						
	#Summe_Erträge		-13.724	-17.300	-2.183					
	#Summe_Personalkosten		13.724	17.300	15.073	33.400	34.000	34.600	35.200	
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	#Summe_Abschreibungen		2.994	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
	414420 Zuw. Ifde. Zwecke - vom Land		-129							
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.				-1.951	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
525010 Liegenschaften	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-224.093	-217.000						
	#Summe_Erträge		-224.222	-217.000	-1.951	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	561300 Reisekosten				55					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				55					
	#Summe_Personalkosten		243.300	224.093	217.000	154.717	222.100	225.500	229.000	232.500
525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		-50		-70					
	#Summe_Erträge		-50		-70					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-70.000	-25.724	-13.550					
525020 Gebäudemanagement	#Summe_Erträge		-70.000	-25.724	-13.550					
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen							300.000	700.000	
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			1.547						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			1.547				300.000	700.000	
	#Summe_Personalkosten		38.450	25.724	13.550		14.605	14.690	14.880	15.070
	#Summe_Abschreibungen			0	2.000		3.400	3.400	3.200	3.000
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-419.700	-454.249	-447.300					
	#Summe_Erträge		-419.700	-454.249	-447.300					
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge		1.800	1.595	2.300	1.645	2.300	2.330	2.360	2.400
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen				116					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.300	4.071	2.210	971	2.200	2.230	2.260	2.290
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige			52		3				

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525021 Hausmeister-Pool	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen				231					
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	2.374	400		400	410	420	430	
	561300 Reisekosten	3.500	4.417	3.040	3.991	4.400	4.450	4.500	4.550	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.200	919	1.300	472	1.300	1.320	1.340	1.360	
	563400 Telefon, Datenübertragung	500	558	700	458	700	710	720	730	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	92	100	55	100	100	100	100	
	564120 Kfz-Versicherungen	500	525	600	526	600	610	620	630	
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	100	112	100	112	100	100	100	100	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	10.800	14.715	10.750	8.580	12.100	12.260	12.420	12.590	
	#Summe_Personalkosten	414.600	437.551	447.300	336.686	528.600	536.600	544.700	552.900	
	#Summe_Abschreibungen	1.600	1.983							
525030 Rathaus	563400 Telefon, Datenübertragung				21					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				21					
525050 Hardenburger Haus	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt				297					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				297					
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			-29.000						
	#Summe_Erträge			-35.900		-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	
	564130 Haftpflichtversicherungen				1.449					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				1.449					
	#Summe_Abschreibungen		0	35.900		35.900	35.900	35.400	33.300	
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	-22.800	-6.701	-49.800						
	#Summe_Erträge	-22.800	-6.701	-52.400		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	6.000	4.901	24.700	13.262	15.000	15.200	15.400	15.600	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	14.400		5.000						
	564110 Gebäudeversicherungen	1.800	1.799	2.000	1.846	2.000	2.030	2.060	2.090	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	22.200	6.701	31.700	15.108	17.000	17.230	17.460	17.690	
525302 FM Stadtbücherei	#Summe_Abschreibungen			20.700		20.700	20.300	19.700	19.700	
	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige			-3.500						
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-7.300	-7.983	-21.600						
	#Summe_Erträge	-7.300	-11.483	-21.600						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	5.500	6.190	14.700	18.836	8.000	8.100	8.200	8.300	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen					30.000				Sanierung Fenster
	564110 Gebäudeversicherungen	1.800	1.794	2.500	1.841	2.500	2.540	2.580	2.620	
525303 FM Volkshochschule	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	7.300	7.983	17.200	20.677	10.500	10.640	10.780	10.920	
	#Summe_Abschreibungen				4.400		3.600	3.600	100	100
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.500	-768	-1.700						
	#Summe_Erträge	-1.500	-768	-1.700						
525304 FM Musikschule	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	1.500	768	1.700	85	1.500	1.530	1.560	1.590	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.500	768	1.700	85	1.500	1.530	1.560	1.590	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-6.750	-3.739	-11.400						
	#Summe_Erträge	-6.750	-3.739	-11.400						
525304 FM Musikschule	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	6.000	3.739	10.400	4.056	5.000	5.100	5.200	5.300	
	564110 Gebäudeversicherungen	750		1.000	740	1.000	1.020	1.040	1.060	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	6.750	3.739	11.400	4.796	6.000	6.120	6.240	6.360	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-6.300	-4.499	-10.700						

	#Summe_Erträge	2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525305 FM Offene Werkstatt	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	5.300	2.499	9.700	5.707	5.000	5.100	5.200	5.300	
	564110 Gebäudeversicherungen	800	1.519	1.000	818	1.000	1.020	1.040	1.060	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		481							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	6.100	4.499	10.700	6.525	6.000	6.120	6.240	6.360	
525306 FM Kultur Allgemein	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-1.473							
	#Summe_Erträge		-1.473							
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt		1.473							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		1.473							
525307 FM Tourist-Info	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-2.990	-450						
	#Summe_Erträge		-2.990	-450						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt		2.990		133					
	564110 Gebäudeversicherungen		450							
525308 FM Schutz-/Wanderhütten	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		2.990	450	133					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-2.100	-61	-1.600						
	#Summe_Erträge	-2.100	-61	-1.600						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	2.000		1.500		1.000	1.010	1.020	1.030	
525309 FM Städtische Mietobjekte	564110 Gebäudeversicherungen	100	61	100	62	100	100	100	100	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.100	61	1.600	62	1.100	1.110	1.120	1.130	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		0	-9.800		-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen				-179					
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-2.939							
	462700 Versicherungserstattungen		-3.285							
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-182							
	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-11.018			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-451.800	-453.996	-553.400	-179	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800	
	#Summe_Erträge	-451.800	-471.420	-563.200	-179	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	192.000	248.664	185.900	122.385	215.000	147.000	148.000	149.000	215.000 € allg. Unterhalt ab 2025: 240 Wohnungen inkl. 54 LEG-Wohnungen
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	220.700	157.408	185.000	14.869	183.000	313.000	298.000	98.000	25.000 € Erneuerung 5 Schaltschränke In den Kappesgärten 100.000 € Erneuerung 5 Wohneinheiten 38.000 € 5 x Modernisierung nach Auszug 20.000 € Einbau von Brandschutztüren in 10 städt. Objekten
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		556							
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.875		2.118					
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand		179							
	564110 Gebäudeversicherungen	25.000	28.102	35.000	29.508	35.000	35.530	36.060	36.600	
	564130 Haftpflichtversicherungen	1.800	1.449	1.900		1.900	1.930	1.960	1.990	
	565510 Einzelwertberichtigung		8.824			10				
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge				10					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		14.764							

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		6.406							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	439.500	469.226	407.800	168.890	344.900	497.460	484.020	285.590	
	#Summe_Abschreibungen		0	155.400	20.760	186.900	186.900	186.800	186.800	
525310 FM Gebäudemanagement	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen				30					
Allgemein	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				30					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-114.500	-78.941	-243.000						
	#Summe_Erträge	-114.500	-78.941	-253.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
525312 FM Rathaus	522110 Strom				26					
	523110 Unterhaltung Grundstücke		606							
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	9.500	7.202	9.500		8.000	8.100	8.200	8.300	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	45.000	44.387	42.600	25.237	42.600	43.240	43.890	44.550	allg. Unterhalt
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	67.100	19.141	84.500	15.653	30.500				Instandsetzung Aufzug
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	2.000	314	1.900		500	510	520	530	
	564110 Gebäudeversicherungen	7.500	7.292	7.500	7.475	7.500	7.610	7.720	7.840	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	131.100	78.941	146.000	48.391	128.100	59.460	60.330	61.220	
	#Summe_Abschreibungen		0	107.000		106.100	106.000	105.900	104.200	
525313 FM Dürkheimer Haus	414410 Zuw. Ifde. Zwecke - vom Bund		-1.171							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			-21.800		-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	
	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte			-500		-500	-500	-500	-500	
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich				-1.985					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-25.200	-18.454	-96.100						
	#Summe_Erträge	-25.200	-19.625	-118.400	-1.985	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	20.000	9.343	23.700	10.199	15.000	15.200	15.400	15.600	Instandsetzung Aufzug allg. Unterhalt
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen			30.000		20.000				Erneuerung BUS-System mit Austausch Beleuchtung KIPKI mit 100 % Zuschuss
	564110 Gebäudeversicherungen	5.200	5.159	4.500	5.294	5.300	5.300	5.300	5.300	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		3.953							
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement			1.171						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	25.200	19.625	58.200	15.493	40.300	20.500	20.700	20.900	
	#Summe_Abschreibungen			60.200		59.100	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	-3.400	-1.994	-6.150						
	#Summe_Erträge	-3.400	-1.994	-7.450		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	3.000	1.613	2.800	2.833	2.800	2.840	2.880	2.920	
	564110 Gebäudeversicherungen	400	382	450	391	450	460	470	480	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.400	1.994	3.250	3.224	3.250	3.300	3.350	3.400	
	#Summe_Abschreibungen			4.200		4.200	4.200	4.200	4.200	
525315 FM Seebacher Haus	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			-100		-100				
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-3.000	-1.295	-5.650						
	#Summe_Erträge	-3.000	-1.295	-5.750		-100				
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	2.500	826	2.600	413	1.500	1.520	1.540	1.560	
	564110 Gebäudeversicherungen	500	469	550	481	550	560	570	580	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.000	1.295	3.150	894	2.050	2.080	2.110	2.140	
	#Summe_Abschreibungen			2.600		2.100	1.900	1.900	1.900	

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	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	
	462700 Versicherungserstattungen				-2.125					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-16.200	-6.877	-22.500						
	#Summe_Erträge	-16.200	-6.877	-31.800	-2.125	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	4.000	4.699	3.800	11.500	3.800	3.860	3.920	3.980	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	9.500								
	564110 Gebäudeversicherungen	2.200	2.177	3.000	2.234	3.000	3.050	3.100	3.150	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	15.700	6.877	6.800	13.734	6.800	6.910	7.020	7.130	
	#Summe_Abschreibungen			25.000		25.200	25.200	25.200	25.200	
525317 FM Rathaus Leistadt	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			-200		-200	-200	-200	-200	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-122.550	-22.521	-5.700						
	#Summe_Erträge	-122.550	-22.521	-5.900		-200	-200	-200	-200	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	1.900	648	2.800	532	2.000	2.030	2.060	2.090	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	115.200	20.551				250.000	200.000		
	564110 Gebäudeversicherungen	550	526	500	539	500	510	520	530	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		797							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	117.650	22.521	3.300	1.071	2.500	252.540	202.580	2.620	
	#Summe_Abschreibungen			2.600		2.400	2.400	2.400	2.400	
525318 FM Baubetriebshof	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen				-151					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-10.900	-69.702	-34.200						
	#Summe_Erträge	-10.900	-69.702	-34.200	-151					
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	6.200	57.214	12.400	10.253	12.400	12.590	12.780	12.970	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		1.036							
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen									
	564110 Gebäudeversicherungen	4.400	4.093	4.000	4.222	4.500	4.500	4.500	4.500	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		7.359							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	10.600	69.702	16.400	14.475	31.900	17.090	17.280	17.470	
525319 FM Feuerwehr	#Summe_Abschreibungen			0	17.800		16.900	16.900	16.900	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen				-2.900		-2.900	-2.900	-2.900	
	462700 Versicherungserstattungen		-1.723							
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-40.800	-58.630	-30.100						
	#Summe_Erträge	-40.800	-60.353	-33.000		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	12.500	42.042	12.400	18.570	12.400	12.590	12.780	12.970	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	24.000	11.900		24.399					
	564110 Gebäudeversicherungen	2.800	2.706	3.000	2.777	3.000	3.050	3.100	3.150	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		1.982							
525320 FM Friedhöfe Allgemein	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	39.300	60.353	15.400	45.746	35.400	15.640	15.880	16.120	
	#Summe_Abschreibungen		0	17.600		16.500	16.500	16.500	15.800	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt				104					
525321 FM Hauptfriedhof	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				104					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-8.200	-10.015	-16.350						
	#Summe_Erträge	-8.200	-10.015	-16.350						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	7.500	6.157	5.200	5.190	5.200	5.280	5.360	5.440	
525321 FM Hauptfriedhof	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen						15.000			
	564110 Gebäudeversicherungen	700	702	850	720	850	860	870	880	

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 29.09.2025

	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	8.200	10.015	6.050	5.910	6.050	21.140	6.230	6.320	
	#Summe_Abschreibungen		0	10.300		6.000	6.000	5.600	5.300	
525322 FM Friedhof Hardenburg	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-3.350	-7.014	-7.400						
	#Summe_Erträge	-3.350	-7.014	-7.400						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	3.000	6.683	2.800	133	2.800	2.840	2.880	2.920	
	564110 Gebäudeversicherungen	350	331	400	339	400	410	420	430	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.350	7.014	3.200	472	3.200	3.250	3.300	3.350	
	#Summe_Abschreibungen			4.200		3.300	3.300	3.300	3.300	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-3.600	-53.942	-8.000						
525323 FM Friedhof Grethen	#Summe_Erträge	-3.600	-53.942	-8.000						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	3.100	24.583	3.000	644	3.000	3.050	3.100	3.150	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen				4.061		5.000	5.000		
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.707							
	564110 Gebäudeversicherungen	400	368	400	377	400	410	420	430	
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		15							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		26.269							
525324 FM Friedhof Ungstein	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.500	53.942	3.400	5.082	3.400	8.460	8.520	8.580	
	#Summe_Abschreibungen		0	4.600		3.700	3.700	3.600	3.500	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-3.350	-2.300	-12.900						
	#Summe_Erträge	-3.350	-2.300	-12.900						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	3.000	1.962	2.800	421	2.800	2.840	2.880	2.920	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen				1.792					
	564110 Gebäudeversicherungen	350	338	400	347	400	410	420	430	
525325 FM Friedhof Leistadt	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.350	2.300	3.200	2.560	3.200	3.250	3.300	3.350	
	#Summe_Abschreibungen		0	9.700		8.600	8.600	8.500	8.100	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-3.250	-5.873	-23.750						
	#Summe_Erträge	-3.250	-5.873	-23.750						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	2.900	3.282	13.000	6.648	2.800	2.840	2.880	2.920	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen				4.061					
	564110 Gebäudeversicherungen	250	214	250	219	250	250	250	250	
525326 FM Friedhof Seebach	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		2.377							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.150	5.873	13.250	10.928	3.050	3.090	3.130	3.170	
	#Summe_Abschreibungen			10.500		7.500	7.500	7.500	7.500	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-3.750	-1.292	-8.250						
	#Summe_Erträge	-3.750	-1.292	-8.250						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	3.100	674	2.900	1.095	2.900	2.940	2.980	3.020	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen				1.792		75.000			
525327 FM Schulen Allgemein	564110 Gebäudeversicherungen	650	617	650	633	650	660	670	680	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.750	1.292	3.550	3.520	3.550	78.600	3.650	3.700	
	#Summe_Abschreibungen			4.700		2.500	2.500	2.500	2.500	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement			-47.500						
	#Summe_Erträge			-47.500						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt			47.500		31.000	20.300	20.600	20.900	Arbeitssicherheit an Schulen und Kitas
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			47.500		20.000	20.300	20.600	20.900	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			-6.400		-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525328 FM Pestalozzi-Schule	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-16.600	-86.200	-58.800						
	#Summe_Erträge	-16.600	-86.200	-65.200		-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	13.400	74.772	13.400	8.036	13.400	13.600	13.800	14.010	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	47.900	813			30.000				Brandschutztüren
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		7.636							
	564110 Gebäudeversicherungen	2.600	2.745	3.000	2.835	3.000	3.050	3.100	3.150	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		234							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	63.900	86.200	16.400	10.871	46.400	16.650	16.900	17.160	
525329 FM Grundschule Grethen	#Summe_Abschreibungen		0	48.800		28.600	28.600	28.600	28.600	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		0	-21.700		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-25.100	-49.751	-86.900						
	#Summe_Erträge	-25.100	-49.751	-108.600		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	9.000	19.427	8.500	10.431	8.500	8.630	8.760	8.890	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen					7.500				baul. Maßnahmen für ein Rollstuhlkind
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		755							
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.700	27.995	29.000	20.996	29.000	29.440	29.880	30.330	
525330 FM Salierschule	564110 Gebäudeversicherungen	1.400	1.573	1.600	1.617	1.600	1.620	1.640	1.660	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	25.100	49.751	39.100	33.044	46.600	39.690	40.280	40.880	
	#Summe_Abschreibungen		0	69.500		45.800	44.800	39.500	39.500	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		0	-31.200		-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-38.800	-27.739	-64.200						
	#Summe_Erträge	-38.800	-27.739	-95.400		-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	20.000	23.429	11.300	20.619	11.300	11.470	11.640	11.810	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	14.400		16.000						
525331 FM Valentin-Ostertag-Schule	564110 Gebäudeversicherungen	3.800	3.882	4.000	4.002	4.000	4.060	4.120	4.180	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		428							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	38.200	27.739	31.300	24.621	15.300	15.530	15.760	15.990	
	#Summe_Abschreibungen			64.100		61.500	61.400	60.900	60.900	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		0	-24.700		-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen				-79					
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen			-103						
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-34.400	-76.890	-86.500						
525332 FM Kindertagesstätten Allgemein	#Summe_Erträge	-34.400	-76.993	-111.200	-79	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	27.000	55.336	25.500	38.935	25.500	25.880	26.270	26.660	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen			21.000	1.369	6.000	10.000			Akustik im Klasserraum
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		7.072		3.750					
	564110 Gebäudeversicherungen	7.400	7.316	7.500	7.508	7.700	7.700	7.700	7.700	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		7.165							
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		103							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	34.400	76.993	54.000	51.561	39.200	43.580	33.970	34.360	
525332 FM Kindertagesstätten Allgemein	#Summe_Abschreibungen		0	57.200		147.200	147.200	147.200	147.200	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		3.091							
	#Summe_Erträge		3.091							
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen		-3.091							
525332 FM Kindertagesstätten Allgemein	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		-3.091							

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525333 FM Kinderkrippe "Kinder an der Isenach"	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt				781					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				781					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		0	-8.300		-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	
	462700 Versicherungserstattungen		-29.228		-2.026					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-126.700	-93.571	-52.700						
	#Summe_Erträge	-126.700	-122.798	-61.000	-2.026	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	
	523110 Unterhaltung Grundstücke		928							
525334 FM Kindertagesstätte "Kinder an der Isenach"	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	15.300	71.194	24.000	28.560	24.000	24.360	24.730	25.100	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	16.200	16.089			25.000				Erneuerung Geländer Treppenhaus (Forderung Unfallkasse)
	564110 Gebäudeversicherungen	5.400	5.361	6.000	5.499	6.000	6.090	6.180	6.270	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		29.228							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	36.900	122.798	30.000	34.059	55.000	30.450	30.910	31.370	
	#Summe_Abschreibungen		0	31.000		28.000	28.000	28.000	28.000	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		0	-7.000		-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-10.300	-18.391	-24.500						
	#Summe_Erträge	-10.300	-18.391	-31.500		-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	
525335 FM Kindergarten Grethen	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	9.500	17.562	14.100	6.958	14.100	14.310	14.520	14.740	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen				1.350					
	564110 Gebäudeversicherungen	800	829	1.000	851	1.000	1.020	1.040	1.060	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	10.300	18.391	15.100	9.158	15.100	15.330	15.560	15.800	
	#Summe_Abschreibungen		0	16.400		15.800	15.800	15.800	15.800	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			-5.300		-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-407							
	462700 Versicherungserstattungen				-1.081					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-12.700	-26.648	-26.000						
	#Summe_Erträge	-12.700	-27.055	-31.300	-1.081	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	
525336 FM Kindergarten Ungstein	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	12.000	23.644	11.400	2.160	11.400	11.570	11.740	11.920	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen		2.349							
	564110 Gebäudeversicherungen	700	656	1.000	673	1.000	1.020	1.040	1.060	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		407							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	12.700	27.055	12.400	2.833	12.400	12.590	12.780	12.980	
	#Summe_Abschreibungen		0	18.900		17.100	17.100	17.100	17.000	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			-8.700		-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-17.300	-37.590	-26.300						
	#Summe_Erträge	-17.300	-37.590	-35.000		-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	9.000	19.057	8.500	8.734	8.500	8.630	8.760	8.890	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile				1.464					
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	6.700	3.790		8.744					
	564110 Gebäudeversicherungen	1.500	1.505	2.000	1.544	2.000	2.030	2.060	2.090	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		13.238							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	17.200	37.590	10.500	20.486	10.500	10.660	10.820	10.980	
	#Summe_Abschreibungen		0	24.500		23.400	23.000	21.700	21.700	
525337 FM Kindergarten Leistadt	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		0	-14.900		-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	
	462700 Versicherungserstattungen		-771							
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-10.500	-28.285	-34.800						
	#Summe_Erträge	-10.500	-29.056	-49.700		-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525338 FM Kindergarten Hardenburg	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	8.200	25.335	6.200	11.803	6.200	6.290	6.380	6.480	
	564110 Gebäudeversicherungen	2.000	1.951	2.500	2.001	2.500	2.540	2.580	2.620	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		999							
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		771							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	10.200	29.056	8.700	13.804	8.700	8.830	8.960	9.100	
	#Summe_Abschreibungen			41.000		39.600	39.600	39.600	39.600	
525340 FM Haus für Kinder	414420 Zuw. Ifde. Zwecke - vom Land			-105.000						
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			-13.300		-15.600	-15.500	-15.500	-15.500	
	462700 Versicherungserstattungen		-1.274							
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-26.900	-22.184	-95.300						
	#Summe_Erträge	-26.900	-23.458	-213.600		-120.600	-122.080	-123.680	-125.300	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	13.400	19.169	15.200	30.273	15.200	15.430	15.660	15.890	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	10.000		150.000	32.413					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				693					
	564110 Gebäudeversicherungen	2.400	2.366	3.000	2.428	3.000	3.050	3.100	3.150	
	565510 Einzelwertberichtigung				759					
525341 FM Kinderhort Kurbrunnenstraße	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		649							
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		1.274							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	25.800	23.458	168.200	66.566	18.200	18.480	18.760	19.040	
	#Summe_Abschreibungen			45.400	5.235	60.300	60.200	59.900	59.700	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		0	-2.000		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-5.500	-16.385	-13.650						
525342 FM Kinderhort Seebach	#Summe_Erträge	-5.500	-16.385	-15.650		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
	523110 Unterhaltung Grundstücke		1.515							
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	5.000	14.404	12.300	6.364	12.300	12.480	12.670	12.860	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen					7.000				Erneuerung Tür Notausgang (Forderung Unfallkasse)
	564110 Gebäudeversicherungen	500	466	750	478	750	760	770	780	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	5.500	16.385	13.050	6.842	20.050	13.240	13.440	13.640	
	#Summe_Abschreibungen			2.600		2.200	2.200	2.200	2.200	
	414420 Zuw. Ifde. Zwecke - vom Land						-26.000			
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			-200		-200	-200	-200	-200	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-4.650	-952	-4.900						
525343 FM Kindergarten Schatzkiste	#Summe_Erträge	-4.650	-952	-5.100		-200	-26.200	-200	-200	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	4.500	800	4.300	1.051	4.300	4.360	4.430	4.500	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen						65.000			
	564110 Gebäudeversicherungen	150	152	200	156	200	200	200	200	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	4.650	952	4.500	1.208	4.500	69.560	4.630	4.700	
	#Summe_Abschreibungen		0	600		600	600	600	600	
	414420 Zuw. Ifde. Zwecke - vom Land			-144.000						
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			-1.500		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-33.700	-106.690	-51.600						
	#Summe_Erträge	-33.700	-106.690	-197.100		-147.200	-149.360	-151.550	-153.780	
	523110 Unterhaltung Grundstücke		985							
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	8.000	13.705	7.600	3.469	7.600	7.710	7.830	7.950	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile				237					
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	24.000	89.917	180.000	146.852					

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525344 FM JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	564110 Gebäudeversicherungen	700	702	1.000	721	1.000	1.020	1.040	1.060	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.380							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	32.700	106.690	188.600	151.279	8.600	8.730	8.870	9.010	
	#Summe_Abschreibungen			8.500		8.500	8.500	8.500	8.500	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-34.600	-13.945	-21.000						
525347 FM Stadion	#Summe_Erträge	-34.600	-13.945	-21.000						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	10.500	11.272	10.700	3.065	10.700	10.860	11.020	11.190	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	49.900			5.050	15.000	45.000			Verbesserung Brandschutz
	564110 Gebäudeversicherungen	2.100	2.091	2.500	2.145	2.500	2.540	2.580	2.620	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	62.500	13.945	13.200	10.260	75.200	58.400	13.600	13.810	
525348 FM Mehrzweckhalle Hardenburg	#Summe_Abschreibungen			7.800		7.000	7.000	7.000	7.000	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-4.100	-7.704	-17.500						
	#Summe_Erträge	-4.100	-7.704	-19.900		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	3.000	6.686	12.300	7.726	10.000	10.150	10.300	10.450	
525349 FM Toilettenanlage Allgemein	564110 Gebäudeversicherungen	1.100	1.018	1.500	1.044	1.500	1.520	1.540	1.560	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	4.100	7.704	13.800	8.770	11.500	11.670	11.840	12.010	
	#Summe_Abschreibungen			0	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-6.150	-9.754	-18.200						
525350 FM Toilettenanlage Rotes-Kreuz-Straße	#Summe_Erträge	-6.150	-9.754	-19.400		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	5.200	7.327	4.900	2.316	4.900	4.970	5.040	5.120	
	564110 Gebäudeversicherungen	950	950	1.200	975	1.200	1.220	1.240	1.260	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.477							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	6.150	9.754	6.100	3.290	6.100	6.190	6.280	6.380	
525351 FM Toilettenanlage Busbahnhof	#Summe_Abschreibungen			0	13.300		11.600	11.600	11.600	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-261							
	#Summe_Erträge		-261							
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt		261							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		261							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			-200		-200	-200	-200	-200	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-4.050	-2.778	-3.950						
	#Summe_Erträge	-4.050	-2.778	-4.150		-200	-200	-200	-200	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	4.000	1.730	3.800		3.000	3.050	3.100	3.150	
	564110 Gebäudeversicherungen	50	39	50	40	50	50	50	50	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.010							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	4.050	2.778	3.850	40	3.050	3.100	3.150	3.200	
	#Summe_Abschreibungen				300		300	300	300	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-5.100	-1.154	-6.100						
	#Summe_Erträge	-5.100	-1.154	-6.100						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	4.800	1.091	4.700	1.029	3.000	3.050	3.100	3.150	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen						35.000			
	564110 Gebäudeversicherungen	100	64	100	65	100	100	100	100	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	4.900	1.154	4.800	1.094	3.100	38.150	3.200	3.250	
	#Summe_Abschreibungen				1.300		1.300	1.300	1.300	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.050	-155	-950						

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525352 FM Toilettenanlage Leistadt	#Summe_Erträge	-1.050	-155	-950						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	1.000	141	900	186	900	910	920	930	
	564110 Gebäudeversicherungen	50	14	50	14	50	50	50	50	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.050	155	950	201	950	960	970	980	
525353 FM Öffentliche Waage Ungstein	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-550	-22	-650						
	#Summe_Erträge	-550	-22	-650						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	500		500		500	510	520	530	
	564110 Gebäudeversicherungen	50	22	50	23	50	50	50	50	
525354 FM Café im Kurpark	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	550	22	550	23	550	560	570	580	
	#Summe_Abschreibungen			100		100	100	100	100	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt				137					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				137					
525355 FM Eichhaus	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-28.100	-81	-600						
	#Summe_Erträge	-28.100	-81	-600						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	500		500		500	510	520	530	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	26.400								
525356 FM Alte Gärtnerei	564110 Gebäudeversicherungen	100	81	100	83	100	100	100	100	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	27.000	81	600	83	15.600	610	620	630	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.400	-1.262	-1.300						
	#Summe_Erträge	-1.400	-1.262	-1.300						
525357 FM Sportanlagen (ohne Gebäude)	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	1.000	901	900		900	910	920	930	
	564110 Gebäudeversicherungen	400	361	400	370	400	410	420	430	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.400	1.262	1.300	370	1.300	1.320	1.340	1.360	
	#Summe_Abschreibungen			200						
525358 FM Vortragssaal Haus Catoir (Kulturförderung allgemein)	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-2.850	-7.032	-7.500						
	#Summe_Erträge	-2.850	-7.032	-7.500						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	2.500	6.681	7.100	3.373	7.100	7.210	7.320	7.430	
	564110 Gebäudeversicherungen	350	351	400	360	400	410	420	430	
525359 FM Kiosk am Bahnhof	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.850	7.032	7.500	3.733	7.500	7.620	7.740	7.860	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.500	-96	-1.550						
	#Summe_Erträge	-1.500	-96	-1.550						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	1.400		1.400		1.000	1.010	1.020	1.030	
525361 FM Naturspielraum Altes Schwimmmbad	564110 Gebäudeversicherungen	100	96	150	99	150	150	150	150	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.500	96	1.550	99	1.150	1.160	1.170	1.180	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			-700		-700	-700	-700	-700	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.650	-339	-1.200						
525362 FM Minigolfanlage	#Summe_Erträge	-1.650	-339	-1.900		-700	-700	-700	-700	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	1.500	230	1.100		1.000	1.010	1.020	1.030	
	564110 Gebäudeversicherungen	150	109	100	56	100	100	100	100	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.650	339	1.200	56	1.100	1.110	1.120	1.130	
	#Summe_Abschreibungen			700		700	700	700	700	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-550		-6.275						
	#Summe_Erträge	-550		-6.275						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	500		500		500	510	520	530	
	564110 Gebäudeversicherungen	50		75	56	80	80	80	80	

	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	550		575	56	580	590	600	610	
	#Summe_Abschreibungen		0	5.700		5.000	5.000	800		
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-2.000	-242	-2.200						
	#Summe_Erträge	-2.000	-242	-2.200						
525363 FM Toilettenanlage Limburg	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	2.000	242	1.600		1.000	1.010	1.020	1.030	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.000	242	1.600		1.000	1.010	1.020	1.030	
	#Summe_Abschreibungen			600		600	600	600	600	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			-100		-100	-100	-100	-100	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-7.150	-1.970	-6.650						
	#Summe_Erträge	-7.150	-1.970	-6.750		-100	-100	-100	-100	
525364 FM Kinderhort Grundschule Grethen	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	2.000	1.864	2.000	2.619	2.000	2.030	2.060	2.090	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	4.800								
	564110 Gebäudeversicherungen	150	105	150	121	150	150	150	150	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	6.950	1.970	2.150	2.739	2.150	2.180	2.210	2.240	
	#Summe_Abschreibungen			4.600		1.800	1.800	1.800	1.800	
525365 FM Toilettenanlage Haus Catoir	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-500		-400						
	#Summe_Erträge	-500	-400							
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	500		400		400	410	420	430	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	500	400			400	410	420	430	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement			-1.900						
	#Summe_Erträge			-1.900						
525366 FM Kulturzentrum Haus Catoir	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt				1.107					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				1.107					
	#Summe_Abschreibungen			1.900		1.900	1.900	1.900	1.900	
525367 FM Brunnenhalle	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt				480					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				480					
	523110 Unterhaltung Grundstücke					1.000	1.020	1.040	1.060	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen					500	510	520	530	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt				2.570	900	920	940	960	
525369 FM St.-Michaels-Allee 20 (BgA)	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile					250	260	270	280	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen					340	350	360	370	
	564110 Gebäudeversicherungen					250	250	250	250	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				2.570	3.240	3.310	3.380	3.450	
	#Summe_Abschreibungen					10.600	10.600	10.600	10.600	
	462700 Versicherungserstattungen				-3.000					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-13.400	-3.559	-65.700						
	#Summe_Erträge	-13.400	-3.559	-65.700	-3.000					
525370 FM Gebäude Wurstmarktplatz (BgA)	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	11.500	1.305	13.700	13.876	13.700	13.910	14.120	14.330	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		235							
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen			50.000	18.835	10.000				Instandsetzung Fassade Toilettenanlage
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile			140						
	564110 Gebäudeversicherungen	1.900	1.879	2.000	1.927	2.000	2.030	2.060	2.090	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	13.400	3.559	65.700	34.638	25.700	15.940	16.180	16.420	
834160 Kinderhort Kurbrunnenstraße	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt				322					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				322					
834162 Kinderhort Grethen	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt				3.096					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				3.096					

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 29.09.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	

Dieser Export wurde durchgeführt von
DESVDUE2\roehlj am Montag, 29.
September 2025, 11:51:05.

Kostenträger: 114110 BgA Gewerbliche Vermietung

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	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					
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.100		2.640	484					
E 11 Abschreibungen		11.000	10.618	10.600						
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	221	250	227					
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.300	10.839	13.490	711					
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.700	-6.121	-3.510	-13.422					
E 20 Ordentliches Ergebnis		-1.700	-6.121	-3.510	-13.422					
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				2.080	2.000					
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.700	-4.041	-1.510	-13.422					
525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	522400 Abfall					171				
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen					171				
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-17.000	-16.960	-17.000	-14.133					
	#Summe_Erträge	-17.000	-16.960	-17.000	-14.133					
	522110 Strom	1.100								
	523110 Unterhaltung Grundstücke	1.000		900						
	523120 Unterhaltung Außenanlagen					313				
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.000		900						
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500		500						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500		340						
525369 FM St.-Michaels-Allee 20 (BgA)	564110 Gebäudeversicherungen	200	221	250	227					
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		2.080	2.000						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	4.300	2.301	4.890	540					
	#Summe_Abschreibungen	11.000	10.618	10.600						

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:51:07.

Kostenträger: 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-1.902.900	-124.894	-1.552.700	-11.713	-1.294.900	-257.710	-257.720	-257.730	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		37.800	50.972	51.800	44.903	82.400	83.700	85.000	86.300	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.950	12.623	8.610	11.321	9.050	9.190	9.330	9.480	
E 11 Abschreibungen		2.300	2.073	2.100		1.800	1.800	1.800	1.800	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.800	8.652	7.260	2.061	6.460	6.560	6.660	6.760	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		56.850	74.320	69.770	58.284	99.710	101.250	102.790	104.340	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.846.050	-50.574	-1.482.930	46.571	-1.195.190	-156.460	-154.930	-153.390	
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.			-2.330							
E 20 Ordentliches Ergebnis		-1.846.050	-52.904	-1.482.930	46.571	-1.195.190	-156.460	-154.930	-153.390	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		10.500	13.384	13.500		1.800	1.830	1.860	1.890	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.835.550	-39.521	-1.469.430	46.571	-1.193.390	-154.630	-153.070	-151.500	
525010 Liegenschaften	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land			-113						
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich			-41.395						
	#Summe_Erträge			-41.508						
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.000	1.550	1.300		1.300	1.320	1.340	1.360	
	563100 Büromaterial	100		160		160	160	160	160	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.			135						
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	100		100		100	100	100	100	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			805						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	1.200	2.489	1.560		1.560	1.580	1.600	1.620	
525011 Unbebaute Grundstücke	#Summe_Personalkosten	37.800	50.972	51.800	44.903	82.400	83.700	85.000	86.300	
	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	-1.000	-1.708	-900		-900	-910	-920	-930	
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich				-53					
	461300 Ertrag aus Verkauf UV - ohne Vorräte,Wertpapiere	-1.865.000		-1.515.000		-1.237.200	-200.000	-200.000	-200.000	Einnahmen aus Grundsücksverkäufen 715.000 € Fronhof II 522.200 € Hardenburg
	#Summe_Erträge	-1.867.500	-4.197	-1.517.400	-53	-1.239.600	-202.410	-202.420	-202.430	
	522110 Strom	800								
	522140 Abwasser		1.220	1.300	944	1.300	1.320	1.340	1.360	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	3.000	4.403	1.800	50	1.800	1.830	1.860	1.890	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.100	1.204	2.945	6.980	2.950	2.990	3.030	3.080	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500	721	500	1.452	500	510	520	530	

Kostenträger: 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525012 Miet-, Pacht- und	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.000	607	1.200		600	610	620	630	
	564140 Unfallversicherungen	4.000	5.093	3.500		3.500	3.550	3.600	3.650	
	568100 Grundsteuer	100	35	100		100	100	100	100	
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.			166						
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.000	584	3.300		3.300	3.350	3.400	3.450	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	17.500	14.035	14.645	9.426	14.050	14.260	14.470	14.690	
	#Summe_Abschreibungen	2.300	2.073	2.100		1.800	1.800	1.800	1.800	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-35.400	-38.765	-35.300	-11.661	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	
525012 Miet-, Pacht- und	461120 Ertrag aus Verkauf AV - UBG		-40.403			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-22							
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto		-2.330							
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-1.500		-1.500		-1.500	-1.520	-1.540	-1.560	
	#Summe_Erträge	-36.900	-81.519	-36.800	-11.661	-56.800	-56.820	-56.840	-56.860	
	522110 Strom	50								
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.000	5.796	2.565	3.347	3.000	3.050	3.100	3.150	
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.000		400		200	210	220	230	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.				9					
	565510 Einzelwertberichtigung		49							
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		295		600					
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	8.000	11.995	11.700						
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreib		10.050	18.134	14.665	3.955	3.200	3.260	3.320	3.380	

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:51:09.

Kostenträger: 511320 Städtebauliche Planung

Stand 29.09.2025

	2024	2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-384.000	-137.690	-466.329	-224.100	-72.000	-57.200	-50.000	-50.000
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	316.900	364.069	374.800	223.538	367.100	372.700	378.300	384.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.000	74.995	71.250	52.373	80.000	81.200	82.400	83.600
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	20.000	973	20.000	12.975	5.000			
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	86.900	147.107	161.050	36.473	159.450	159.610	159.770	159.930
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	615.800	587.142	627.100	325.358	611.550	613.510	620.470	627.530
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	231.800	449.452	160.771	101.258	539.550	556.310	570.470	577.530
E 20 Ordentliches Ergebnis	231.800	449.452	160.771	101.258	539.550	556.310	570.470	577.530
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.343	2.100		2.100	2.130	2.160	2.190
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	233.500	450.795	162.871	101.258	541.650	558.440	572.630	579.720
	414420 Zuw. Ifde. Zwecke - vom Land		-60					
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers				-21.239			
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-60.781					
	#Summe_Erträge		-60.841		-21.239			
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	14.400	7.404	10.600	8.043	9.000	9.150	9.300
	562550 Erstellung von Bebauungsplänen	72.000	139.276	150.000	28.034	205.000	150.000	150.000
	563600 Öffentlichkeitsarbeit				48			
	569310 Bewirtung	500		450	11	450	460	470
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.700		1.500		1.500	1.520	1.540
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschrei	88.600	146.680	162.550	36.136	160.950	161.130	161.310
	#Summe_Personalkosten	316.900	364.069	374.800	223.538	367.100	372.700	378.300
	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben		-3.780					
	#Summe_Erträge		-3.780					
	414420 Zuw. Ifde. Zwecke - vom Land	-263.000	-20.000	-337.829	-165.290	-50.000	-50.000	-50.000
	414480 Zuw. Ifde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.	-121.000	-52.669	-128.500	-37.571	-22.000	-7.200	
	442420 Kost.Erstattg. - vom Land		-400					
	#Summe_Erträge	-384.000	-73.069	-466.329	-202.861	-72.000	-57.200	-50.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				54			
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	192.000	74.995	71.250	52.319	80.000	81.200	82.400
	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	20.000		20.000				
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige		973		12.975			
	563300 Porto und Versand				67			

Kostenträger: 511320 Städtebauliche Planung

Stand 29.09.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine				250					
569300 Repräsentationen		320							
569310 Bewirtung		106		20					
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		856							
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		487	600		600	610	620	630	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschrei	212.000	77.736	91.850	65.685	85.600	81.810	83.020	84.230	

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:54:11.

Kostenträger: 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-123.800	208.564	-115.200	-1.392	-112.400	-91.720	-82.140	-81.760	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		68.600	64.926	108.950	63.680	68.900	70.070	71.240	72.410	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		179.400	142.304	123.165	73.109	66.300	21.320	21.340	21.360	
E 11 Abschreibungen		17.000	16.793	16.600		16.500	16.500	16.200	15.700	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		150	305	200	181	200	200	200	200	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		265.150	224.327	248.915	136.970	151.900	108.090	108.980	109.670	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		141.350	432.891	133.715	135.578	39.500	16.370	26.840	27.910	
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.		-800	-671	-900	-605	-900	-910	-920	-930	
E 20 Ordentliches Ergebnis		140.550	432.219	132.815	134.973	38.600	15.460	25.920	26.980	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.400	3.402	3.000		3.000	3.040	3.080	3.120	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		143.950	435.622	135.815	134.973	41.600	18.500	29.000	30.100	
521010 Stadtplanung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		319.401							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-98.200	-93.293	-93.300		-90.500	-74.800	-65.200	-64.800	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.100	-1.392	-1.200	-1.392	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-5.331							
	479300 Zinsen aus Sanierungsdarlehen	-800	-671	-900	-605	-900	-910	-920	-930	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-100		-400		-400	-410	-420	-430	
	#Summe_Erträge	-100.200	218.715	-95.800	-1.996	-93.000	-77.340	-67.780	-67.420	
	522110 Strom	100	35		35					
	522120 Gas	1.300	369	1.300		1.300	1.320	1.340	1.360	
	525530 Stadtbildpflegefonds	24.000	18.797	28.100						
	525533 Stadtsanierung	47.900								
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	60.000	96.585	55.765	61.440	20.000				Abwicklung Stadtsanierung
	563400 Telefon, Datenübertragung	150	241	200	181	200	200	200	200	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.500	3.402							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibung	136.950	119.429	85.365	61.656	41.500	21.520	21.540	21.560	
	#Summe_Personalkosten	68.600	35.012	108.950	43.196	68.900	70.070	71.240	72.410	
	#Summe_Abschreibungen	17.000	16.793	16.600		16.500	16.500	16.200	15.700	
521011 Stadtsanierung Ungstein	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-10.000		-9.100		-5.000				
	#Summe_Erträge	-10.000		-9.100		-5.000				
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	24.000		28.500	7.140	25.000				Fortschreibung Dorferneuerungskonzept und Durchführung Vorbereitende Untersuchung

Kostenträger: 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges			3.400		3.400	3.450	3.500	3.550	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibung	24.000		31.900	7.140	28.400	3.450	3.500	3.550	
521013 Dorferneuerung Leistadt	414420 Zuw. Ifde. Zwecke - vom Land	-8.000	-300	-3.000						
	#Summe_Erträge	-8.000	-300	-3.000						
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	22.100	26.518	9.500	4.494					
	569310 Bewirtung		64							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibung	22.100	26.582	9.500	4.494					
521020 Raumordnung	#Summe_Personalkosten		31.236		20.484					
521012 Stadtsanierung - nur Ausgleichsbeträge	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-6.500	-10.522	-8.600		-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	
	#Summe_Erträge	-6.500	-10.522	-8.600		-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		1							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		1							
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	#Summe_Personalkosten		655							
525010 Liegenschaften	#Summe_Personalkosten		-1.977							

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:54:16.

Kostenträger: 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster
Stand 29.09.2025

	Plan	Ist	2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
			Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-29									
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.200	644	1.600	1.568							
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.200	644	1.600	1.568							
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.200	615	1.600	1.568							
E 20 Ordentliches Ergebnis	4.200	615	1.600	1.568							
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.200	615	1.600	1.568							
525010 Liegenschaften	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-29								
	#Summe_Erträge		-29								
	#Summe_Personalkosten	4.200	644	1.600	1.568						

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:54:18.

Kostenträger: 511620 BgA Auskünfte Liegenschaftskataster

Stand 29.09.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-500	0	-400		-400	-410	-420	-430	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	7	100		100	100	100	100	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	7	100		100	100	100	100	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400	7	-300		-300	-310	-320	-330	
E 20 Ordentliches Ergebnis	-400	7	-300		-300	-310	-320	-330	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-400	7	-300		-300	-310	-320	-330	
525010 Liegenschaften	431910 Gebühren Auskunft Liegenschaftskataster		-500		-400	-400	-410	-420	-430
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			0					
	#Summe_Erträge	-500	0	-400	-400	-410	-420	-430	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	7	100	100	100	100	100	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	100	7	100	100	100	100	100	

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:54:20.

Kostenträger: 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Stand 29.09.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-39.400	-97.181			-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	73.900	67.124		33.968	50.895	51.700	52.500	53.300	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	4.379							
E 11 Abschreibungen	59.400	57.479			57.500	57.500	57.500	57.500	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	9.500	10.000							
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.800	4.044							
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.100	143.026		33.968	108.395	109.200	110.000	110.800	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118.700	45.845		33.968	71.195	72.000	72.800	73.600	
E 20 Ordentliches Ergebnis	118.700	45.845		33.968	71.195	72.000	72.800	73.600	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	118.700	45.845		33.968	71.195	72.000	72.800	73.600	
	414410 Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		-30.000						
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-30.010						
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-39.400	-37.170		-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	
	#Summe_Erträge	-39.400	-97.181		-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500							
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		57						
521010 Stadtplanung	525532 Soziale Stadt	10.000	4.322						
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	9.500	10.000						
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.000	3.960						
	563400 Telefon, Datenübertragung	700							
	569310 Bewirtung	100	84						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibung	24.800	18.423						
	#Summe_Personalkosten	73.900	60.242		33.968	50.895	51.700	52.500	53.300
	#Summe_Abschreibungen	59.400	57.479			57.500	57.500	57.500	57.500
524010 Bauverwaltung	#Summe_Personalkosten		6.882						

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:54:24.

Kostenträger: 521100 Baurechtliche Verfahren

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-30.500	-232.674	-15.700	-11.730	-15.700	-15.940	-16.180	-16.420	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		494.300	499.505	473.650	276.198	440.120	446.820	453.540	460.480	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	7.759	3.325	1.397	3.430	3.490	3.550	3.610	
E 11 Abschreibungen		3.800	4.785	5.500		4.800	4.800	4.300	2.800	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		24.250	15.407	22.410	12.164	18.190	18.400	18.610	18.820	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		525.850	527.456	504.885	289.758	466.540	473.510	480.000	485.710	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		495.350	294.782	489.185	278.029	450.840	457.570	463.820	469.290	
E 20 Ordentliches Ergebnis		495.350	294.782	489.185	278.029	450.840	457.570	463.820	469.290	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		850	2.214	1.000		1.000	1.020	1.040	1.060	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		496.200	296.996	490.185	278.029	451.840	458.590	464.860	470.350	
521010 Stadtplanung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-31							
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden				-210					
	#Summe_Erträge		-31		-210					
	#Summe_Personalkosten		1.320	3.700	3.707					
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-105							
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-30.000	-14.678	-15.000	-11.167	-15.000	-15.230	-15.460	-15.690	Entwässerungsgenehmigungen, Vorkaufsrechtsbescheide
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-500	-839	-700	-352	-700	-710	-720	-730	
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-5.568							
	462700 Versicherungsberstattungen		-1.605							
	462900 Sonstige laufende Erträge		-5							
	466148 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte		-155.438							
	466149 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte		-54.404							
	#Summe_Erträge	-30.500	-232.643	-15.700	-11.520	-15.700	-15.940	-16.180	-16.420	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	3.000	6.091	2.900	1.267	3.000	3.050	3.100	3.150	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel				5					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	1.668	425	124	430	440	450	460	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	4.888	4.720	1.554	5.000	5.000	5.000	5.000	
	561300 Reisekosten	300	321	160	8	160	160	160	160	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	500		500	739	500	510	520	530	
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	7.000		7.400		3.000	3.050	3.100	3.150	
	563100 Büromaterial	2.500	1.320	1.680	1.567	1.680	1.710	1.740	1.770	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	5.000	6.263	5.100	6.092	5.000	5.080	5.160	5.240	
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.000	945	1.100	502	1.100	1.120	1.140	1.160	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	184	100	110	100	100	100	100	
	564120 Kfz-Versicherungen	1.300	1.164	1.150	1.119	1.150	1.170	1.190	1.210	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine	300	153	300	303	300	300	300	300	
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)				0					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	200	169	200	169	200	200	200	200	
	581010 Aufw. aus II.V: Baubetriebshof	850	2.214	1.000		1.000	1.020	1.040	1.060	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreib.	28.600	25.379	26.735	13.560	22.620	22.910	23.200	23.490	

Kostenträger: 521100 Baurechtliche Verfahren

Stand 29.09.2025

	#Summe_Personalkosten	2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Abschreibungen	494.300	498.186	469.950	272.492	440.120	446.820	453.540	460.480	
		3.800	4.785	5.500		4.800	4.800	4.300	2.800	

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:54:27.

Kostenträger: 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-600.500	-665.705	-584.600	-62.986	-685.150	-755.150	-753.150	-743.150	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		35.050	35.355	30.550	17.337	33.490	34.080	34.660	35.240	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			206.122							
E 11 Abschreibungen		35.300	28.333	28.300		23.100	23.100	19.600	2.100	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.000	4.625	20.000	18.547	18.500	19.000	19.000	19.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		85.350	274.436	78.850	35.884	75.090	76.180	73.260	56.340	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-515.150	-391.270	-505.750	-27.102	-610.060	-678.970	-679.890	-686.810	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-515.150	-391.270	-505.750	-27.102	-610.060	-678.970	-679.890	-686.810	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-515.150	-391.270	-505.750	-27.102	-610.060	-678.970	-679.890	-686.810	
525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	414420 Zuw. Ifde. Zwecke - vom Land		-80.000							
	414430 Zuw. Ifde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-80.000								
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-14.500	-11.993	-12.000		-12.000	-12.000	-10.000		
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		-2.958							
	441800 Erbbauzinsen	-420.000	-477.623	-488.200	-66.916	-580.000	-650.000	-650.000	-650.000	Newe Erbbaurechtsverträge und Anpasung von Altverträgen
	441801 Stellplatzentschädigung	-86.000	-93.131	-84.400		-93.150	-93.150	-93.150	-93.150	Salinarium und Salinenhotel
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen				3.930					
	#Summe_Erträge	-600.500	-665.705	-584.600	-62.986	-685.150	-755.150	-753.150	-743.150	
	523110 Unterhaltung Grundstücke		206.122							
	561300 Reisekosten				47					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.000	4.625	20.000	18.500	18.500	19.000	19.000	19.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibung	15.000	210.747	20.000	18.547	18.500	19.000	19.000	19.000	
	#Summe_Personalkosten	35.050	35.355	30.550	17.337	33.490	34.080	34.660	35.240	
	#Summe_Abschreibungen	35.300	28.333	28.300		23.100	23.100	19.600	2.100	

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:54:29.

Kostenträger: 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026		2027		2028		2029		Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-721.400	-589.832	-738.200	-682.688	-835.300	-847.830	-860.580	-873.440					
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		179.400	240.917	340.250	194.719	316.945	321.840	326.680	331.730					
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.300	164.401	149.675	193.361	212.000	214.790	217.580	220.370					
E 11 Abschreibungen		151.400	147.610	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300					
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		25.700	54.170	29.400	2.945	31.700	32.170	32.640	33.120					
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		504.800	607.098	520.625	391.024	561.945	570.100	578.200	586.520					
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-216.600	17.266	-217.575	-291.664	-273.355	-277.730	-282.380	-286.920					
E 20 Ordentliches Ergebnis		-216.600	17.266	-217.575	-291.664	-273.355	-277.730	-282.380	-286.920					
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		516.900	548.136	679.200		-206.200	-205.840	-205.480	-205.110					
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		300.300	565.402	461.625	-291.664	-479.555	-483.570	-487.860	-492.030					
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	565511 Kleinbetriebsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0											
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		0											
522010 Hochbau	561300 Reisekosten		40											
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		40											
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	#Summe_Personalkosten		23.813	24.400	19.105	25.200	25.600	26.000	26.400					
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten				-366									
	#Summe_Erträge				-366									
525010 Liegenschaften	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-133											
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten				-3.266									
	#Summe_Erträge		-133		-3.266									
	522120 Gas				-67									
	523120 Unterhaltung Außenanlagen		637		739									
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.717											
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		2.354		672									
	#Summe_Personalkosten		58.594	103.300	63.962	84.600	85.900	87.200	88.600					
525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-74											
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-3.400	-9.763										
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren				-25									
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		-660.000	-532.934	-685.900	-668.116	-783.000	-794.750	-806.700	-818.750	Mehreinnahmen wg. Kauf von Wohngebäuden in 2025			
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte				-125									
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-6.153											
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen				-290									
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich			-2.995		-4.339								
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-58.000	-8.446	-52.300	-6.162	-52.300	-53.080	-53.880	-54.690				
	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige			-29.335										
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement			-6.406										
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-111.700	-147.021	-131.000		-228.300	-228.270	-228.240	-228.210				
	#Summe_Erträge		-833.100	-743.125	-869.200	-679.057	-1.063.600	-1.076.100	-1.088.820	-1.101.650				
	522110 Strom		16.000	18.512	14.700	17.134	20.500	21.000	21.500	22.000				
	522120 Gas		28.000	42.093	36.300	45.274	54.000	54.500	55.000	55.500				
	522130 Wasser		30.000	32.491	29.500	45.860	45.000	45.500	46.000	46.500				
	522140 Abwasser		27.000	29.425	28.100	37.061	38.000	38.500	39.000	39.500				
	522150 Fernwärme		12.000											

Kostenträger: 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026		2027		2028		2029		Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	522400 Abfall	23.000	22.328	22.800	27.190	30.000	30.400	30.800	31.200					
	523110 Unterhaltung Grundstücke	4.300	1.569	3.400		2.500	2.540	2.580	2.620					
	523120 Unterhaltung Außenanlagen		6.132		12.900	12.000	12.200	12.400	12.600					
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		234		42									
	523140 Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen				118									
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	7.000	9.292	12.500	2.910	10.000	10.150	10.300	10.450					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		56											
	525900 Kostenersättigungen an Sonstige				1.500									
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.000	1.632	2.375	2.700									
	561300 Reisekosten				24									
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.300		2.344	2.000	2.030	2.060	2.090	Miete Wärmemengenzähler				
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.000	2.628	2.800	202	2.800	2.840	2.880	2.920					
	563400 Telefon, Datenübertragung	300	335	200	329	500	500	500	500					
	565510 Einzelwertberichtigung	23.400	49.867	26.400		26.400	26.800	27.200	27.610					
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0		0									
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000	4.079	1.500		1.500	1.520	1.540	1.560					
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	627.600	695.766	788.100										
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges			20.600		20.600	20.910	21.220	21.540					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	802.600	917.740	989.275	195.588	265.800	269.390	272.980	276.590					
	#Summe_Personalkosten	179.400	158.510	212.550	111.652	207.145	210.340	213.480	216.730					
	#Summe_Abschreibungen	151.400	147.610	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300					
525309 FM Städtische Mietobjekte	563400 Telefon, Datenübertragung				46									
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				46									

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:54:31.

Kostenträger: 523100 Denkmalschutz und -pflege

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-9.300	-24.888	-11.200	-15.579	-822.200	-22.200	-22.200	-22.200	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		24.400	28.601	29.500	21.175	31.100	31.700	32.300	32.900	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		193.200	101.311	133.000	22.078	930.750	131.250	131.750	132.260	
E 11 Abschreibungen		8.100	7.870	7.900		7.900	7.900	7.900	7.900	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.700	6.022	3.100	4.239	3.100	3.150	3.200	3.250	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		227.400	143.804	173.500	47.491	972.850	174.000	175.150	176.310	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		218.100	118.916	162.300	31.912	150.650	151.800	152.950	154.110	
E 20 Ordentliches Ergebnis		218.100	118.916	162.300	31.912	150.650	151.800	152.950	154.110	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		28.400	38.954	24.900		24.900	25.270	25.650	26.030	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		246.500	157.869	187.200	31.912	175.550	177.070	178.600	180.140	
522010 Hochbau	561300 Reisekosten		5							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		5							
	#Summe_Personalkosten		2.977	3.100	2.388	3.200	3.300	3.400	3.500	
522011 Römisches Weingut Weilberg (Denkmal)	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-4.300	-4.168	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		-2.888			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich				-2.851					
	#Summe_Erträge	-4.300	-7.056	-4.200	-2.851	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	
	522110 Strom	1.300	4.539	2.000	4.583	4.000	4.060	4.120	4.180	
	522130 Wasser	550	292	500	213	500	510	520	530	
	522140 Abwasser	650	331	600	225	600	610	620	630	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	500		500		250	260	270	280	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		1.420							
	523410 Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	1.000	3	1.000		1.000	1.020	1.040	1.060	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.000		1.000	1.020	1.040	1.060	
	564110 Gebäudeversicherungen	100	94	100	96	100	100	100	100	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.400	5.481	5.400		5.400	5.480	5.560	5.640	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	8.500	12.159	11.100	5.118	12.850	13.060	13.270	13.480	
	#Summe_Abschreibungen	8.100	7.870	7.900		7.900	7.900	7.900	7.900	
522012 Klosterruine Limburg (Denkmal)	414420 Zuw. Ifde. Zwecke - vom Land					-800.000				
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		-128		-128					
	441230 Miete Krypta Limburg	-5.000	-17.700	-7.000	-12.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	#Summe_Erträge	-5.000	-17.828	-7.000	-12.728	-815.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	522110 Strom	3.900	2.047	3.000	3.064	3.500	3.550	3.600	3.650	
	522130 Wasser		1.813							
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	35.000	930	9.500		5.000	5.100	5.200	5.300	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	50.000	14.980	11.400	13.335	11.400	11.570	11.740	11.920	
	523410 Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	96.000	74.956	100.000	657	900.000	100.000	100.000	100.000	Erhaltungsmaßnahmen I. Bauabschnitt
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.974		2.358					

Kostenträger: 523100 Denkmalschutz und -pflege

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	564110 Gebäudeversicherungen	1.600	1.740	2.000	1.785	2.000	2.030	2.060	2.090	
	569310 Bewirtung		1.210							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	24.000	33.473	19.500		19.500	19.790	20.090	20.390	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	210.500	134.123	145.400	21.198	941.400	142.040	142.690	143.350	
522013 Denkmäler allgemein	414420 Zuw. Ifde. Zwecke - vom Land		-4							
	#Summe_Erträge		-4							
	523410 Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	4.300		4.500		4.500	4.570	4.640	4.710	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	4.300		4.500		4.500	4.570	4.640	4.710	
	#Summe_Personalkosten	24.400	25.624	26.400	18.786	27.900	28.400	28.900	29.400	

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:54:35.

Kostenträger: 537100 Kommunale Abfallwirtschaft

Stand 29.09.2025

	2024		2025		2026		2027	2028	2029	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					-200.000					
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.900	4.867	4.400	4.867	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.900	4.867	4.400	4.867	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.900	4.867	4.400	4.867	-195.100	4.900	4.900	4.900	4.900	
E 20 Ordentliches Ergebnis	4.900	4.867	4.400	4.867	-195.100	4.900	4.900	4.900	4.900	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.000		8.700		8.700	8.830	8.960	9.090		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	14.900	4.867	13.100	4.867	-186.400	13.730	13.860	13.990		
523010 Tiefbau	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige				-200.000					
	#Summe_Erträge				-200.000					
	564130 Haftpflichtversicherungen	4.900	4.867	4.400	4.867	4.900	4.900	4.900	4.900	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000		8.700		8.700	8.830	8.960	9.090	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	14.900	4.867	13.100	4.867	13.600	13.730	13.860	13.990	

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:54:39.

Kostenträger: 541100 Gemeindestrassen:Erschließung,Umbau,Ausbau

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-1.587.400	-1.552.444	-1.489.600	-31	-1.533.300	-1.529.500	-1.515.400	-1.495.800	
E 11 Abschreibungen		2.231.400	2.155.925	2.120.000	17.290	2.168.000	2.162.700	2.135.700	2.111.500	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen			281		1.081.973					
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.231.400	2.156.206	2.120.000	1.099.262	2.168.000	2.162.700	2.135.700	2.111.500	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		644.000	603.762	630.400	1.099.231	634.700	633.200	620.300	615.700	
E 20 Ordentliches Ergebnis		644.000	603.762	630.400	1.099.231	634.700	633.200	620.300	615.700	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		644.000	603.762	630.400	1.099.231	634.700	633.200	620.300	615.700	
523010 Tiefbau	414480 Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.			-15.124						
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-499.600	-494.757	-485.400		-506.300	-503.600	-502.500	-497.200	
	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-1.087.800	-1.007.450	-1.004.200		-1.017.000	-1.015.900	-1.002.900	-988.600	
	461190 Ertrag aus Verkauf AV - INF			-12.435			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	462900 Sonstige laufende Erträge			-3						
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen			-11.707		-31				
	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige			-10.232						
	466310 Ertrag Einbuchung Anlagevermögen			-736						
	#Summe_Erträge	-1.587.400	-1.552.444	-1.489.600	-31	-1.533.300	-1.529.500	-1.515.400	-1.495.800	
	565120 Verlust aus Abgang AV - UBG			38						
	565126 Verlust aus Abgang AV - INF			137	1.081.973					
	565510 Einzelwertberichtigung			105						
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)			1	0					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	281		1.081.973						
	#Summe_Abschreibungen	2.231.400	2.155.925	2.120.000	17.290	2.168.000	2.162.700	2.135.700	2.111.500	

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:54:43.

Kostenträger: 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Stand 29.09.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.850	-19.147	-1.600	-6.206	-51.600	-51.620	-51.640	-51.660	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	129.800	65.341	138.500	107.756	174.000	176.700	179.400	182.100	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.400	773.410	685.205	399.969	751.600	761.600	771.660	781.840	
E 11 Abschreibungen	400	1.711	1.400		2.200	2.200	2.200	2.200	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.400	20.393	2.900	21.729	2.900	2.940	2.980	3.020	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	973.000	860.855	828.005	529.455	930.700	943.440	956.240	969.160	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	967.150	841.709	826.405	523.249	879.100	891.820	904.600	917.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis	967.150	841.709	826.405	523.249	879.100	891.820	904.600	917.500	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.200.000	1.452.889	1.337.000		1.337.000	1.357.060	1.377.420	1.398.080	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.167.150	2.294.597	2.163.405	523.249	2.216.100	2.248.880	2.282.020	2.315.580	
414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-117							
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	-850	-1.560	-700	-1.015	-700	-710	-720	-730	
442480 Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.				-862					
442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen				-2.301					
442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-5.000	-679	-900	-459	-900	-910	-920	-930	
466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen				-1.569					
466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-15.790			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
466310 Ertrag Einbuchung Anlagevermögen		-1.000							
#Summe_Erträge	-5.850	-19.147	-1.600	-6.206	-51.600	-51.620	-51.640	-51.660	
522110 Strom	1.000	5.816		48					
522130 Wasser	1.400	1.179		4.493					
522140 Abwasser	260.000	245.476	260.000	125.215	250.000	253.750	257.550	261.450	
522400 Abfall		1.073	100	133	100	100	100	100	
523310 Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	24.000		22.800	2.202	5.000	5.100	5.200	5.300	
523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	345.600	397.339	285.000	191.369	340.000	345.000	350.000	355.000	
523381 Unterh. Straßenbegleitgrün	75.000	94.470	76.500	66.934	76.500	77.650	78.810	79.990	
523382 Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahm	76.800		20.000		50.000	50.000	50.000	50.000	
525430 Kostenertattungen an Gem., Gem.Verb.		19.993							
529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	57.600	8.064	20.805	9.575	30.000	30.000	30.000	30.000	
561300 Reisekosten		116							
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400	18.802	2.100	19.759	2.100	2.130	2.160	2.190	
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine		1.000							
565510 Einzelwertberichtigung				1.569					

Kostenträger: 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Stand 29.09.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge 569300 Repräsentationen 569310 Bewirtung 569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers. 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		3							
		200							
		272							
	1.000		800	401	800	810	820	830	
	1.200.000	1.452.889	1.337.000		1.337.000	1.357.060	1.377.420	1.398.080	
	2.042.800	2.246.691	2.025.105	421.699	2.091.500	2.121.600	2.152.060	2.182.940	
	129.800	65.341	138.500	107.756	174.000	176.700	179.400	182.100	
	400	1.711	1.400		2.200	2.200	2.200	2.200	

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:54:45.

Kostenträger: 541300 Gemeindestraßen:Beleuchtung,Signalanlagen,Verkehrsz.

Stand 29.09.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-44.800	-46.150	-40.200		-38.400	-37.400	-36.900	-36.100	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	19.500	28.521	37.300	25.164	39.200	39.800	40.400	41.100	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.100	494.187	419.000	401.371	390.000	393.000	396.000	399.000	
E 11 Abschreibungen	99.700	100.408	90.800		89.800	71.500	70.400	68.600	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	882.300	623.116	547.100	426.535	519.000	504.300	506.800	508.700	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	837.500	576.966	506.900	426.535	480.600	466.900	469.900	472.600	
E 20 Ordentliches Ergebnis	837.500	576.966	506.900	426.535	480.600	466.900	469.900	472.600	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	442	900		900	910	920	930	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	838.500	577.408	507.800	426.535	481.500	467.810	470.820	473.530	
<hr/>									
523010 Tiefbau	414420 Zuw. Ifde. Zwecke - vom Land		-15						
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-26.100	-25.550	-25.600		-25.400	-24.900	-24.900	-24.900
	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-18.700	-18.372	-14.600		-13.000	-12.500	-12.000	-11.200
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.		-2.212						
	#Summe_Erträge	-44.800	-46.150	-40.200		-38.400	-37.400	-36.900	-36.100
	522110 Strom	350.000	220.672	210.000	186.408	200.000	203.000	206.000	209.000
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	163.100	245.734	209.000	214.963	190.000	190.000	190.000	190.000
	523381 Unterh. Straßenbegleitgrün		2.150						
	523382 Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen	250.000	21.059						
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000	442	900		900	910	920	930
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	764.100	490.058	419.900	401.371	390.900	393.910	396.920	399.930
	#Summe_Personalkosten	19.500	28.521	37.300	25.164	39.200	39.800	40.400	41.100
	#Summe_Abschreibungen	99.700	100.408	90.800		89.800	71.500	70.400	68.600
524010 Bauverw	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		4.572						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		4.572						

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:54:47.

Kostenträger: 542100 Kreisstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Stand 29.09.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-11.100	-11.033	-11.000		-11.000	-11.150	-11.300	-11.460	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.000	6.707	7.350	7.164	10.700	11.000	11.300	11.600	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.000	106.033	12.500	371	6.900	6.980	7.060	7.140	
E 11 Abschreibungen	11.700	11.037	11.000		11.000	11.000	11.000	11.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.700	123.777	30.850	7.535	28.600	28.980	29.360	29.740	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109.600	112.744	19.850	7.535	17.600	17.830	18.060	18.280	
E 20 Ordentliches Ergebnis	109.600	112.744	19.850	7.535	17.600	17.830	18.060	18.280	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	1.891	4.000		4.000	4.060	4.120	4.180	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	114.600	114.635	23.850	7.535	21.600	21.890	22.180	22.460	
	414420 Zuw. Ifde. Zwecke - vom Land		-5						
	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-1.000	-929	-900		-900	-900	-900	-900
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-10.100	-10.098	-10.100		-10.100	-10.250	-10.400	-10.560
	#Summe_Erträge	-11.100	-11.033	-11.000		-11.000	-11.150	-11.300	-11.460
	522110 Strom				371				
	522140 Abwasser	2.000	1.790	2.000		2.000	2.030	2.060	2.090
523010 Tiefbau	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	8.200	557	8.100		2.500	2.510	2.520	2.530
	523381 Unterh. Straßenbegleitgrün	2.500	3.401	2.400		2.400	2.440	2.480	2.520
	523382 Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen	86.300	100.285						
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.000	1.891	4.000		4.000	4.060	4.120	4.180
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	104.000	107.924	16.500	371	10.900	11.040	11.180	11.320
	#Summe_Personalkosten	10.000	6.469	7.350	7.164	10.700	11.000	11.300	11.600
	#Summe_Abschreibungen	11.700	11.037	11.000		11.000	11.000	11.000	11.000
524010 Bauverw.	#Summe_Personalkosten		238						

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:54:54.

Kostenträger: 543100 Landesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Stand 29.09.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-205.900	-61.024	-127.300		-99.500	-107.500	-99.500	-59.500	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	28.000	32.540	42.250	25.614	46.500	47.300	48.100	48.900	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.000	31.035	158.700	45.606	46.600	47.230	47.860	48.500	
E 11 Abschreibungen	29.900	27.628	27.600		27.600	27.600	27.600	27.600	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		43							
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.900	91.245	228.550	71.220	120.700	122.130	123.560	125.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.000	30.221	101.250	71.220	21.200	14.630	24.060	65.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis	43.000	30.221	101.250	71.220	21.200	14.630	24.060	65.500	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	1.016	18.400		18.400	18.680	18.960	19.240	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	53.000	31.237	119.650	71.220	39.600	33.310	43.020	84.740	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-31		-40.000	-48.000	-40.000		
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-5.900	-5.482	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-18.000	-16.497	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	
	442420 Kost.Erstattg. - vom Land	-146.000		-70.000					
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.		-1.179						
	442480 Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-36.000	-37.835	-35.300	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	UI-Pauschale
	#Summe_Erträge	-205.900	-61.024	-127.300	-99.500	-107.500	-99.500	-59.500	
	522110 Strom	3.000	1.151	2.300	2.300	2.330	2.360	2.400	
	522130 Wasser		754						
523010 Tiefbau	522140 Abwasser	2.000	614	600	600	610	620	630	
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	38.400	21.574	40.100	37.736	38.000	38.500	39.000	39.500
	523381 Unterh. Straßenbegleitgrün	7.500	6.941	5.700	1.859	5.700	5.790	5.880	5.970
	523382 Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen	140.100		110.000					
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...				6.010				
	569310 Bewirtung		43						
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000	1.016	8.400	8.400	8.530	8.660	8.790	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges			10.000	10.000	10.150	10.300	10.450	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibung	201.000	32.093	177.100	45.606	65.000	65.910	66.820	67.740

Kostenträger: 543100 Landesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Stand 29.09.2025

	#Summe_Personalkosten	2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Abschreibungen	28.000	32.302	42.250	25.614	46.500	47.300	48.100	48.900	
524010 Bauverw.	#Summe_Personalkosten		29.900	27.628	27.600		27.600	27.600	27.600	
				238						

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:54:56.

Kostenträger: 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Stand 29.09.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-91.200	-68.285	-91.000	-28.686	-65.900	-66.810	-67.730	-68.670	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	33.800	34.827	45.150	28.125	52.100	53.000	53.900	54.800	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.900	30.662	96.855	62.398	62.360	63.220	64.080	64.960	
E 11 Abschreibungen	35.900	33.891	33.900		33.800	32.300	31.700	31.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.600	99.379	175.905	90.523	148.260	148.520	149.680	150.760	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.400	31.094	84.905	61.838	82.360	81.710	81.950	82.090	
E 20 Ordentliches Ergebnis	75.400	31.094	84.905	61.838	82.360	81.710	81.950	82.090	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	44.347	50.900		50.900	51.660	52.430	53.220	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	125.400	75.442	135.805	61.838	133.260	133.370	134.380	135.310	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-25.000	-31	-25.100					
	414480 Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.				-28.686				
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-5.000	-4.834	-4.800		-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		-60.000	-60.900	-61.810	-62.740
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-1.000	-2.843	-900		-900	-910	-920	-930
	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-26						
	#Summe_Erträge	-91.200	-68.285	-91.000	-28.686	-65.900	-66.810	-67.730	-68.670
523010 Tiefbau	522110 Strom	7.100	2.253	6.800		6.800	6.900	7.000	7.110
	522130 Wasser			2.647		558			
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	47.900	23.060	47.500	30.603	38.000	38.500	39.000	39.500
	523381 Unterh. Straßenbegleitgrün	16.000	1.892	16.700	747	16.700	16.950	17.200	17.460
	523382 Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen	25.000		25.000	30.489				
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	900	809	855		860	870	880	890
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	50.000	44.347	50.900		50.900	51.660	52.430	53.220
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibung	146.900	75.009	147.755	62.398	113.260	114.880	116.510	118.180
	#Summe_Personalkosten	33.800	34.588	45.150	28.125	52.100	53.000	53.900	54.800
	#Summe_Abschreibungen	35.900	33.891	33.900		33.800	32.300	31.700	31.000
	524010 Bauverw	#Summe_Personalkosten		238					

Kostenträger: 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Stand 29.09.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:54:58.

Kostenträger: 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Stand 29.09.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-882.300	-504.651	-964.900	-313.339	-515.200	-515.250	-515.300	-515.350	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	23.400	28.727	35.550	24.105	38.300	39.000	39.700	40.400	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500	17.044	50.500	24.176	37.400	37.980	38.560	39.150	
E 11 Abschreibungen	216.700	204.673	202.400		201.200	198.600	191.900	190.500	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.500	9.123	6.200	56	6.200	6.290	6.380	6.480	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.100	259.566	294.650	48.337	283.100	281.870	276.540	276.530	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-594.200	-245.084	-670.250	-265.002	-232.100	-233.380	-238.760	-238.820	
E 20 Ordentliches Ergebnis	-594.200	-245.084	-670.250	-265.002	-232.100	-233.380	-238.760	-238.820	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.100	75.973	58.500		54.400	55.240	56.090	56.950	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-574.100	-169.112	-611.750	-265.002	-177.700	-178.140	-182.670	-181.870	
523010 Tiefbau	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-10						
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-34.500	-32.065	-32.100		-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-7.900	-7.420	-7.400		-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	#Summe_Erträge	-42.400	-39.495	-39.500		-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	522110 Strom			700		700	710	720	730
	522140 Abwasser			100		100	100	100	100
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		528		1.135				
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		528	800	1.135	800	810	820	830
	#Summe_Personalkosten	20.200	25.501	32.300	22.321	34.900	35.500	36.100	36.700
	#Summe_Abschreibungen	81.300	78.359	76.400		77.000	76.800	70.600	69.700
524010 Bauverw.	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-64.000	-59.644	-59.600		-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
	432280 Parkgebühren	-760.000	-385.066	-850.000	-305.312	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-3.200	-4.107	-3.400	-4.427	-3.400	-3.450	-3.500	-3.550
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-12.700	-12.740	-12.400		-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-29.900	-5.800			-4.100	-4.140	-4.180	-4.220
	#Summe_Erträge	-869.800	-467.356	-925.400	-309.739	-479.800	-479.890	-479.980	-480.070
	522140 Abwasser			200		200	200	200	200
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	35.000	1.410	23.900	8.456	15.000	15.250	15.500	15.750
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	6.000	8.935	14.200	7.303	10.000	10.150	10.300	10.450
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	500	6.170	11.400	7.282	11.400	11.570	11.740	11.920

Kostenträger: 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.500	9.123	6.200		6.200	6.290	6.380	6.480	
	565510 Einzelwertberichtigung				56					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	50.000	81.773	58.500		58.500	59.380	60.270	61.170	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	98.000	107.411	114.400	23.097	101.300	102.840	102.840	104.390	105.970
	#Summe_Personalkosten	3.200	3.226	3.250	1.784	3.400	3.500	3.600	3.700	
	#Summe_Abschreibungen	135.400	126.314	126.000		124.200	121.800	121.300	120.800	
524013 Umsatzz	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		-3.600		-3.600					
	#Summe_Erträge		-3.600		-3.600					
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		0							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		0							

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:55:00.

Kostenträger: 546110 BgA Parkeinrichtung Dürkheimer Haus

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-40.000	-56.347	-51.700	-42.904	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.400	4.543	23.600	4.750	56.900	7.010	7.120	7.230	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		66.400	4.543	23.600	4.750	56.900	7.010	7.120	7.230	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		26.400	-51.804	-28.100	-38.154	1.900	-47.990	-47.880	-47.770	
E 20 Ordentliches Ergebnis		26.400	-51.804	-28.100	-38.154	1.900	-47.990	-47.880	-47.770	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		26.400	-51.804	-28.100	-38.154	1.900	-47.990	-47.880	-47.770	
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			0						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			0						
525040 Dürkheimer Haus	432280 Parkgebühren	-40.000	-56.347	-51.700	-42.904	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
	#Summe_Erträge	-40.000	-56.347	-51.700	-42.904	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
	522110 Strom	3.800	3.841	3.900	3.932	3.900	3.960	4.020	4.080	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	5.000		4.700		3.000	3.050	3.100	3.150	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	57.600		15.000		50.000				Sanierung Parkdeck
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen				110					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			702		708				
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	66.400	4.543	23.600	4.750	56.900	7.010	7.120	7.230	

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDEU2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:55:02.

Kostenträger: 546120 BgA Parkeinrichtung Wohnmobilstellplatz

Stand 29.09.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-70.000	-78.975	-70.000	-71.386	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	10.693	14.800	10.936	14.900	15.080	15.260	15.440	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.300	10.693	14.800	10.936	14.900	15.080	15.260	15.440	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.700	-68.282	-55.200	-60.450	-65.100	-64.920	-64.740	-64.560	
E 20 Ordentliches Ergebnis	-55.700	-68.282	-55.200	-60.450	-65.100	-64.920	-64.740	-64.560	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	2.013	10.000		10.000	10.150	10.300	10.450	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-45.700	-66.268	-45.200	-60.450	-55.100	-54.770	-54.440	-54.110	
<hr/>									
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	432280 Parkgebühren	-70.000	-78.975	-70.000	-71.386	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	#Summe_Erträge	-70.000	-78.975	-70.000	-71.386	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	522110 Strom	100	66						
	522130 Wasser	500		500		500	510	520	530
	522140 Abwasser	400		400		400	410	420	430
	522400 Abfall	7.000	8.905	7.400	9.220	9.000	9.100	9.200	9.300
	523110 Unterhaltung Grundstücke	4.800		5.100		4.000	4.050	4.100	4.150
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.500		1.400		1.000	1.010	1.020	1.030
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		1.722		1.716				
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000	2.013	10.000		10.000	10.150	10.300	10.450
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		24.300	12.706	24.800	10.936	24.900	25.230	25.560	25.890

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:55:04.

Kostenträger: 546310 BgA Parkraumbewirtschaftung Wurstmarktplatz

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-71.067		-176.806	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.679		50.055	27.500	27.860	28.220	28.580		
E 11 Abschreibungen		3.151			5.900	5.900	5.900	5.900		
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		794								
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		34.624		50.055	33.400	33.760	34.120	34.480		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-36.443		-126.751	-366.600	-366.240	-365.880	-365.520		
E 20 Ordentliches Ergebnis		-36.443		-126.751	-366.600	-366.240	-365.880	-365.520		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-36.443		-126.751	-366.600	-366.240	-365.880	-365.520		
	562402 EDV-Software inkl. Wartung		550							
523010 Tiefbau	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		550							
	#Summe_Abschreibungen		3.151		5.900	5.900	5.900	5.900		
	432280 Parkgebühren		-71.067		-176.806	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
	#Summe_Erträge		-71.067		-176.806	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		25.185		2.150	20.000	20.300	20.600	20.900	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		1.125		195	2.500	2.510	2.520	2.530	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				44.338					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		4.369		3.373	5.000	5.050	5.100	5.150	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		244							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		30.923		50.055	27.500	27.860	28.220	28.580	

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:55:06.

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

Stand 29.09.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-5							
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.200	8.785	9.000	8.413	10.100	10.300	10.500	10.700	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.176	2.400	764	13.000	13.170	13.340	13.510	
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	13.165							
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		940							
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.000	30.376	15.700	9.176	27.400	27.770	28.140	28.510	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.000	30.371	15.700	9.176	27.400	27.770	28.140	28.510	
E 20 Ordentliches Ergebnis	45.000	30.371	15.700	9.176	27.400	27.770	28.140	28.510	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	45.000	30.371	15.700	9.176	27.400	27.770	28.140	28.510	
	414420 Zuw. Ifde. Zwecke - vom Land		-5						
	#Summe_Erträge		-5						
	523210 Bewirtschaftung Grundstücke	3.000		2.400		1.000	1.020	1.040	1.060
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		2.994		764	12.000	12.150	12.300	12.450
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.		182						
523010 Tiefbau	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	29.500	13.165						
	563100 Büromaterial		835						
	569310 Bewirtung		105						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	32.500	17.281	2.400	764	13.000	13.170	13.340	13.510
	#Summe_Personalkosten	8.200	8.785	9.000	8.413	10.100	10.300	10.500	10.700
	#Summe_Abschreibungen	4.300	4.311	4.300		4.300	4.300	4.300	4.300

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:55:08.

Kostenträger: 548000 BgA Carsharing

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026		2027		2028		2029		Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-11.000	-14.135	-13.000	-14.045	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600					
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.500	15.470	15.500	15.394	15.500	15.730	15.970	16.210					
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.500	15.470	15.500	15.394	15.500	15.730	15.970	16.210					
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.500	1.335	2.500	1.349	500	530	570	610					
E 20 Ordentliches Ergebnis		4.500	1.335	2.500	1.349	500	530	570	610					
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		4.500	1.335	2.500	1.349	500	530	570	610					
521050 Klimaschutz	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-11.000	-14.135	-13.000	-14.045	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600					
	#Summe_Erträge	-11.000	-14.135	-13.000	-14.045	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	15.500	15.470	15.500	15.394	15.500	15.730	15.970	16.210					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	15.500	15.470	15.500	15.394	15.500	15.730	15.970	16.210					

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:55:10.

Kostenträger: 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-55.800	-56.039	-55.400	-920	-55.400	-55.410	-55.420	-55.430	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		14.400	16.551	20.400	8.302	14.700	15.000	15.300	15.600	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.500	14.841	14.300	2.939	10.000	10.200	10.400	10.600	
E 11 Abschreibungen		55.400	55.125	55.100		55.100	55.100	55.100	55.100	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen			636							
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		85.300	87.154	89.800	11.241	79.800	80.300	80.800	81.300	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		29.500	31.115	34.400	10.321	24.400	24.890	25.380	25.870	
E 20 Ordentliches Ergebnis		29.500	31.115	34.400	10.321	24.400	24.890	25.380	25.870	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		80.000	62.832	79.100		79.100	80.290	81.490	82.710	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		109.500	93.947	113.500	10.321	103.500	105.180	106.870	108.580	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-26							
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-900	-920	-800	-920	-800	-810	-820	-830	
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-500							
	#Summe_Erträge	-900	-1.446	-800	-920	-800	-810	-820	-830	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	9.500	625	8.500		5.000	5.100	5.200	5.300	
523010 Tiefbau	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	6.000	8.509	5.800		5.000	5.100	5.200	5.300	
	523381 Unterh. Straßenbegleitgrün		5.707		2.939					
	569300 Repräsentationen		636							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	80.000	62.832	79.100		79.100	80.290	81.490	82.710	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibung	95.500	78.309	93.400	2.939	89.100	90.490	91.890	93.310	
	#Summe_Personalkosten	14.400	16.551	20.400	8.302	14.700	15.000	15.300	15.600	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-49.800	-49.802	-49.800		-49.800	-49.800	-49.800	-49.800	
525011 Unbebau	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-5.100	-4.791	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
	#Summe_Erträge	-54.900	-54.593	-54.600		-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	
	#Summe_Abschreibungen	55.400	55.125	55.100		55.100	55.100	55.100	55.100	

Kostenträger: 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stand 29.09.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:55:13.

Kostenträger: 551200 BgA Kurpark

Stand 29.09.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-96.100	-101.690	-93.400	-3.361	-92.400	-89.690	-88.780	-88.880	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	18.300	14.701	17.000	4.585	11.900	12.070	12.240	12.410	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.550	161.053	145.500	123.279	140.900	142.950	145.000	147.070	
E 11 Abschreibungen	131.100	145.427	134.100		124.800	120.800	116.700	113.600	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	28.765	1.100	1.139	900	910	920	930	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.150	349.946	297.700	129.004	278.500	276.730	274.860	274.010	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	216.050	248.256	204.300	125.643	186.100	187.040	186.080	185.130	
E 20 Ordentliches Ergebnis	216.050	248.256	204.300	125.643	186.100	187.040	186.080	185.130	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	360.000	365.173	361.100		359.800	365.200	370.680	376.240	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	576.050	613.429	565.400	125.643	545.900	552.240	556.760	561.370	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-700	-6.501	-600		-8.500	-8.400	-8.300	-8.300
521010 Stadtplanung	#Summe_Erträge	-700	-6.501	-600		-8.500	-8.400	-8.300	-8.300
	#Summe_Abschreibungen	15.200	31.453	19.900		31.200	30.900	29.700	27.600
522010 Hochbau	#Summe_Abschreibungen			3.500					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-52.300	-52.144	-50.700		-41.800	-40.800	-39.400	-38.900
	#Summe_Erträge	-52.300	-52.144	-50.700		-41.800	-40.800	-39.400	-38.900
	522110 Strom		458	300					
	522130 Wasser		4.934						
	522140 Abwasser		775						
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		12.466						
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		348						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	18.980	300						
	#Summe_Abschreibungen	101.600	100.684	97.400		80.400	78.900	76.000	75.000
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.100	-3.085	-3.100		-3.100	-900	-900	-900
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-39.760	-39.000	-2.420	-39.000	-39.590	-40.180	-40.780
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen				-941				
	461900 Ertrag aus Verkauf - Sonstiges		-200						
	#Summe_Erträge	-43.100	-43.045	-42.100	-3.361	-42.100	-40.490	-41.080	-41.680
	522110 Strom	9.000	1.007	8.100	5.273	8.100	8.220	8.340	8.470
	522130 Wasser	45.000	34.386	41.700	38.938	41.700	42.330	42.960	43.600
	522140 Abwasser	3.500	5.900	3.000	7.248	3.000	3.050	3.100	3.150
	522400 Abfall	50	54	100	54	100	100	100	100

Kostenträger: 551200 BgA Kurpark

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
524010 Bauverwaltung	523110 Unterhaltung Grundstücke	24.000	41.023	23.300	14.380	43.000	43.500	44.000	44.500	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen				4.617					
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt		58							
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	6.000	5.029	4.900	7.667					
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	35.000	25.835	25.000	26.483	28.000	28.500	29.000	29.500	Reinigung Toiletten bei Gaststätte Papillon, Weindom und RÜB
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	15.000	14.445	18.000	8.545					
	523381 Unterh. Straßenbegleitgrün		166							
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	24.000	14.253	21.100	9.716	17.000	17.250	17.500	17.750	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		216							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		50		75					
	561300 Reisekosten				4					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		532		564					
	564110 Gebäudeversicherungen	1.000	557	900	571	900	910	920	930	
	564190 Sonstige Versicherungen	200		200						
	568900 Sonstige betriebliche Steuern		27.676							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	360.000	363.459	359.800		359.800	365.200	370.680	376.240	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		1.367	1.300						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibung	522.750	536.010	507.400	124.135	501.600	509.060	516.600	524.240	
	#Summe_Personalkosten	18.300	14.047	17.000	4.585	11.900	12.070	12.240	12.410	
	#Summe_Abschreibungen	4.000	3.736	3.700		3.600	1.400	1.400	1.400	
525010 Liegenschaften	#Summe_Personalkosten		655							
525011 Unbebaute Gr.	#Summe_Abschreibungen	10.300	9.554	9.600		9.600	9.600	9.600	9.600	
525022 Spielplätze	523110 Unterhaltung Grundstücke				283					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				283					

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:55:15.

Kostenträger: 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-10.000	-16.482	-47.300	-13.244	-48.300	-41.870	-35.440	-35.720	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		5.000	5.716	6.900	5.410	9.500	9.700	9.900	10.100	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.300	4.498	93.110	8.369	80.960	82.160	83.360	84.550	
E 11 Abschreibungen		6.700	696	45.500		52.800	45.300	36.500	36.400	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.000	10.910	145.510	13.779	143.260	137.160	129.760	131.050	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		16.000	-5.571	98.210	535	94.960	95.290	94.320	95.330	
E 20 Ordentliches Ergebnis		16.000	-5.571	98.210	535	94.960	95.290	94.320	95.330	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		83.850	45.567	240.375		228.600	232.030	235.510	239.040	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		99.850	39.995	338.585	535	323.560	327.320	329.830	334.370	
523010 Tiefbau	523120 Unterhaltung Außenanlagen	4.800		3.800	551	2.500	2.540	2.580	2.620	
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	7.200	2.916	9.500		5.000	5.100	5.200	5.300	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	80.000	43.185	82.200		82.200	83.430	84.680	85.950	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.300	2.382	3.800						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	95.300	48.483	99.300	551	89.700	91.070	92.460	93.870	
	#Summe_Abschreibungen	700	696	700		700	700	700	700	
525010 Liegenschaften	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-14							
	#Summe_Erträge		-14							
	#Summe_Personalkosten			322	800	784				
525016 Minigolfanlage	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-5							
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-10.000								
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...		-16.463	-18.000	-13.244	-18.000	-18.270	-18.540	-18.820	
	#Summe_Erträge	-10.000	-16.467	-18.000	-13.244	-18.000	-18.270	-18.540	-18.820	
	522110 Strom	700	641	700	648	700	710	720	730	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	1.000		800		500	510	520	530	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen		526	4.700		1.750	1.780	1.810	1.830	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	600	415	510	217	510	520	530	540	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	550		6.275						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.850	1.582	12.985	865	3.460	3.520	3.580	3.630	
	#Summe_Personalkosten	5.000	5.394	6.100	4.076	9.500	9.700	9.900	10.100	
	#Summe_Abschreibungen	6.000								
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			-29.300		-30.300	-23.600	-16.900	-16.900	
	#Summe_Erträge			-29.300		-30.300	-23.600	-16.900	-16.900	

Kostenträger: 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525022 Spielplätze	523110 Unterhaltung Grundstücke			73.100	1.122	70.000	71.000	72.000	73.000	45.000 € Allg. Unterhalt 25.000 € Umsetzung Spielplatzkonzept
	523120 Unterhaltung Außenanlagen				5.831					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			146.400		146.400	148.600	150.830	153.090	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement			1.700						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			221.200	6.953	216.400	219.600	222.830	226.090	
	#Summe_Personalkosten				549					
	#Summe_Abschreibungen			44.800		52.100	44.600	35.800	35.700	

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:55:17.

Kostenträger: 552100 Gewässerunterhaltung

Stand 29.09.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-187.900	-181.967	-181.900		-181.900	-181.500	-171.500	-170.500	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	26.800	35.766	37.750	23.529	40.290	41.110	41.820	42.530	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.400	16.673	33.200	6.301	25.000	24.390	24.780	25.170	
E 11 Abschreibungen	654.900	549.705	549.600		550.800	284.800	246.700	243.700	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	298.500	310.781	375.000	371.699	397.000	397.000	397.000	397.000	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		1							
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.042.600	912.925	995.550	401.529	1.013.090	747.300	710.300	708.400	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	854.700	730.959	813.650	401.529	831.190	565.800	538.800	537.900	
E 20 Ordentliches Ergebnis	854.700	730.959	813.650	401.529	831.190	565.800	538.800	537.900	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	2.635	9.000		9.000	9.140	9.280	9.420	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	864.700	733.594	822.650	401.529	840.190	574.940	548.080	547.320	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-18						
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-187.900	-181.948	-181.900		-181.900	-181.500	-171.500	-170.500
	#Summe_Erträge	-187.900	-181.967	-181.900		-181.900	-181.500	-171.500	-170.500
	523110 Unterhaltung Grundstücke		1.071		2.842				
	523310 Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	24.000	292	14.200	878	5.000	5.100	5.200	5.300
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen				2.581				
523010 Tiefbau	523390 Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen	38.400	15.311	19.000		20.000	19.290	19.580	19.870
	541440 Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	298.500	310.781	375.000	371.699	397.000	397.000	397.000	397.000
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		1						
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000	2.635	9.000		9.000	9.140	9.280	9.420
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibung	370.900	330.091	417.200	378.000	431.000	430.530	431.060	431.590
	#Summe_Personalkosten	26.800	29.868	37.750	23.529	40.290	41.110	41.820	42.530
	#Summe_Abschreibungen	654.900	549.705	549.600		550.800	284.800	246.700	243.700
524010 Bauverw	#Summe_Personalkosten		5.897						

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:55:19.

Kostenträger: 554100 Landschaftsschutz

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-2.450	-409	-44.000		-28.000	-4.060	-4.120	-4.180	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		18.700	43.228	44.300	17.899	75.700	76.900	78.100	79.300	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.000	32.168	78.500	17.492	58.000	48.400	28.800	29.200	
E 11 Abschreibungen		100	138	100		100	100	100	100	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen					5.119					
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		83.800	75.535	122.900	40.509	133.800	125.400	107.000	108.600	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		81.350	75.126	78.900	40.509	105.800	121.340	102.880	104.420	
E 20 Ordentliches Ergebnis		81.350	75.126	78.900	40.509	105.800	121.340	102.880	104.420	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		20.000	36.099	39.500		39.500	40.090	40.690	41.300	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		101.350	111.225	118.400	40.509	145.300	161.430	143.570	145.720	
	414410 Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund			-40.000		-24.000				restl. Förderung Grünflächenkonzept
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-450		-500		-500	-510	-520	-530	
	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-2.000		-3.500		-3.500	-3.550	-3.600	-3.650	
	#Summe_Erträge	-2.450		-44.000		-28.000	-4.060	-4.120	-4.180	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	25.000	27.568	28.500	17.492	28.000	28.400	28.800	29.200	
521030 Landschaftsschutz und -pflege	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	40.000	4.600	50.000		30.000	20.000			Rest Grünflächenkonzept und Umsetzung
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung				3.215					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				1.904					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	20.000	36.099	39.500		39.500	40.090	40.690	41.300	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	85.000	68.267	118.000	22.610	97.500	88.490	69.490	70.500	
	#Summe_Personalkosten	18.700	43.228	44.300	17.899	75.700	76.900	78.100	79.300	
	#Summe_Abschreibungen	100	138	100		100	100	100	100	
523010 Tiefbau	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.		-409							
	#Summe_Erträge		-409							

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:55:29.

Kostenträger: 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026		2027		2028		2029		Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-51.800	-53.010	-17.100	-20.594	-19.600	-19.890	-20.180	-20.470					
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		82.400	91.789	90.950	61.515	95.610	97.270	98.740	100.210					
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.850	47.236	43.940	46.953	48.220	48.880	49.540	50.210					
E 11 Abschreibungen		100.000	97.597	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300					
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.200	2.815	2.700	2.135	2.700	2.740	2.780	2.820					
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		243.450	239.438	139.890	110.603	148.830	151.190	153.360	155.540					
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		191.650	186.428	122.790	90.008	129.230	131.300	133.180	135.070					
E 20 Ordentliches Ergebnis		191.650	186.428	122.790	90.008	129.230	131.300	133.180	135.070					
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		197.650	94.923	179.950										
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		389.300	281.351	302.740	90.008	129.230	131.300	133.180	135.070					
522010 Hochbau	561300 Reisekosten			15										
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			15										
	#Summe_Personalkosten	34.500	45.719	46.800	34.585	50.500	51.300	52.100	52.900					
	524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	#Summe_Personalkosten	29.300	29.071	27.950	15.200	30.110	30.670	31.040	31.410				
525040 Dürkheimer Haus	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land			-96										
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-22.100	-21.794											
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL					-2.300								
	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-500	-510											
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-7.000	-6.640	-7.300	-7.210	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800					
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte					-24								
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen					-268								
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement			-1.171										
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-200												
	#Summe_Erträge	-29.800	-30.210	-7.300	-9.802	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800					
	522110 Strom	10.000	6.600	6.300	6.758	7.000	7.100	7.200	7.300					
	522120 Gas	10.000	5.972	4.900	6.191	4.900	4.970	5.040	5.120					
	522130 Wasser	200	183	200	183	200	200	200	200					
	522140 Abwasser	500	429	400	429	430	440	450	460					
	522400 Abfall	150	150	200	150	200	200	200	200					
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.000	1.479	2.400	1.559	2.000	2.030	2.060	2.090					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel					66								
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	700	996	765	68	1.000	1.020	1.040	1.060					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	400	333	570	500	570	580	590	600					
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.000	879	800	660	800	810	820	830					
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	41.200	46.623	121.650										
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	65.150	63.645	138.185	16.564	17.100	17.350	17.600	17.860					
	#Summe_Personalkosten	12.600	13.945	13.000	8.878	15.000	15.300	15.600	15.900					

Kostenträger: 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Abschreibungen	63.100	61.704	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.300	-1.278							
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL				-100					
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-3.000	-4.185	-2.600	-2.960	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650	
	#Summe_Erträge	-4.300	-5.463	-2.600	-3.060	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650	
525050 Hardenburger Haus	522110 Strom	700	585	500	599	600	610	620	630	
	522120 Gas	3.000	1.852	800	1.920	2.000	2.030	2.060	2.090	
	522130 Wasser	100	90	100	90	100	100	100	100	
	522140 Abwasser	50	41		41					
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.000	963	1.000	536	1.000	1.020	1.040	1.060	
	563400 Telefon, Datenübertragung	500	414	400	311	400	410	420	430	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	5.000	2.611	8.650						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	10.350	6.556	11.450	3.497	4.100	4.170	4.240	4.310	
	#Summe_Abschreibungen	4.300	4.179							
525060 Seebacher Haus	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-100	-115							
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL				-350					
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-2.000	-2.766	-2.100	-2.078	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650	
	#Summe_Erträge	-2.100	-2.881	-2.100	-2.428	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650	
	522110 Strom	900	789	800	808	900	910	920	930	
	522120 Gas	2.000	1.565	900	2.535	2.000	2.030	2.060	2.090	
	522130 Wasser	400	321	400	321	400	410	420	430	
	522140 Abwasser	400	388	400	387	400	410	420	430	
	522400 Abfall	150	150	200	150	200	200	200	200	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.000	1.009	1.000	286	1.000	1.020	1.040	1.060	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				68					
	563400 Telefon, Datenübertragung	700	414	600	311	600	610	620	630	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	4.800	2.971	8.550						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	10.350	7.607	12.850	4.866	5.500	5.590	5.680	5.770	
	#Summe_Abschreibungen	2.900	2.594							
525070 Ungsteiner Haus	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-9.400	-9.267							
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-6.000	-5.996	-5.000	-5.185	-6.000	-6.090	-6.180	-6.270	
	#Summe_Erträge	-15.400	-15.263	-5.000	-5.185	-6.000	-6.090	-6.180	-6.270	
	522110 Strom	6.000	9.037	8.900	9.252	9.000	9.100	9.200	9.300	
	522120 Gas	13.000	7.902	7.000	8.190	8.000	8.100	8.200	8.300	
	522130 Wasser	600	754	600	754	800	810	820	830	
	522140 Abwasser	700	840	800	840	800	810	820	830	
	522400 Abfall	200	171	200	171	200	200	200	200	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500	926	700	766	700	710	720	730	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100		85	137					
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.000	1.384	1.330	836	1.330	1.350	1.370	1.390	

Kostenträger: 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.000	893	900	683	900	910	920	930	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.138							
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	22.600	17.397	32.700						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	45.700	40.441	53.215	21.629	21.730	21.990	22.250	22.510	
	#Summe_Personalkosten	4.700	2.417	2.500	2.532					
	#Summe_Abschreibungen	27.000	26.560	800		800	800	800	800	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-300	-244							
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-100	-120	-100	-120	-100	-100	-100	-100	
	#Summe_Erträge	-400	-364	-100	-120	-100	-100	-100	-100	
	522110 Strom	500	387	400	392	400	410	420	430	
	522120 Gas	2.000	1.453	1.400	1.506	1.400	1.420	1.440	1.460	
	522130 Wasser	100	39		39					
	522140 Abwasser	100	65	100	66	100	100	100	100	
	522400 Abfall	100	75	100	107	100	100	100	100	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	100	83	300	48	300	300	300	300	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				68					
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	200	224	190	135	190	190	190	190	
	563400 Telefon, Datenübertragung		199		171					
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	124.250	25.355	8.400						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	127.350	27.881	10.890	2.532	2.490	2.520	2.550	2.580	
	#Summe_Personalkosten	1.300	638	700	320					
	#Summe_Abschreibungen	2.700	2.560							
525080 Rathaus Leistadt										

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:55:50.

Kostenträger: 573210 BgA Verpachtung Veranstaltungshallen

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-111.000		-74.000		-14.000	-14.210	-14.420	-14.640	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.700	17.775	47.500	16.303	23.700	24.060	24.420	24.780	
E 11 Abschreibungen		15.300	252							
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		16.500	1.434	10.700	1.471	10.700	10.870	11.040	11.210	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		66.500	19.461	58.200	17.774	34.400	34.930	35.460	35.990	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-44.500	19.461	-15.800	17.774	20.400	20.720	21.040	21.350	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-44.500	19.461	-15.800	17.774	20.400	20.720	21.040	21.350	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-44.500	19.461	-15.800	17.774	20.400	20.720	21.040	21.350	
525367 FM Brunnenhalle	522110 Strom	1.500	1.113		1.438	1.500	1.520	1.540	1.560	
	522120 Gas	10.000	14.452		9.943	10.000	10.150	10.300	10.450	
	522130 Wasser	500	350		270	500	510	520	530	
	522140 Abwasser	700	699			700	710	720	730	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	500	852		305	500	510	520	530	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.500	308			500	510	520	530	
	564110 Gebäudeversicherungen	1.500	1.434	1.700	1.471	1.700	1.730	1.760	1.790	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	16.200	19.209	1.700	13.427	15.400	15.640	15.880	16.120	
	#Summe_Abschreibungen	300	252							
525371 FM Salierhalle (BgA)	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-21.000		-14.000		-14.000	-14.210	-14.420	-14.640	
	462900 Sonstige laufende Erträge	-90.000		-60.000						
	#Summe_Erträge	-111.000		-74.000		-14.000	-14.210	-14.420	-14.640	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	20.000								
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		0	47.500	4.347	10.000	10.150	10.300	10.450	
	564110 Gebäudeversicherungen	15.000		9.000		9.000	9.140	9.280	9.420	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	35.000	0	56.500	4.347	19.000	19.290	19.580	19.870	
	#Summe_Abschreibungen	15.000								

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:55:52.

Kostenträger: 573400 BgA Gaststätten

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026		2027		2028		2029		Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-26.800	-85.875	-67.800	-63.360	-73.800	-74.810	-75.840	-76.890					
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		10.950	14.586	15.200	10.139	18.415	18.810	19.220	19.630					
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.800	32.165	11.900	13.113	11.450	11.630	11.810	11.990					
E 11 Abschreibungen		52.300	52.006	52.000		50.900	50.900	50.900	41.900					
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.200	14.718	2.600	2.426	2.600	2.640	2.680	2.720					
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		81.250	113.474	81.700	25.678	83.365	83.980	84.610	76.240					
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		54.450	27.599	13.900	-37.682	9.565	9.170	8.770	-650					
E 20 Ordentliches Ergebnis		54.450	27.599	13.900	-37.682	9.565	9.170	8.770	-650					
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			9.375	9.150										
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		54.450	36.974	23.050	-37.682	9.565	9.170	8.770	-650					
	561300 Reisekosten			5										
522010 Hochbau	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			5										
	#Summe_Personalkosten			2.977	3.100	2.388	3.200	3.300	3.400	3.500				
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land			-14										
525010 Liegenschaften	#Summe_Erträge			-14										
	#Summe_Personalkosten			322	800	784								
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten			-6.000		-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	#Summe_Erträge			-6.000		-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement			7.566	7.350									
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			7.566	7.350									
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land			-5										
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-26.800	-37.028	-34.200	-26.170	-34.200	-34.710	-35.230	-35.760					
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich			-3.441										
	#Summe_Erträge	-26.800	-40.473	-34.200	-26.170	-34.200	-34.710	-35.230	-35.760					
	522110 Strom	1.200	1.894											
	522120 Gas	7.000	3.420											
	522130 Wasser	1.600		1.600		1.600	1.620	1.640	1.660					
	522140 Abwasser	1.400		1.300		1.300	1.320	1.340	1.360					
525018 Limburg-Gaststätte (BgA)	522400 Abfall	2.500	2.322	2.500	2.274	2.400	2.440	2.480	2.520					
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt		636											
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	2.500	19.306	2.400	8.243	2.400	2.440	2.480	2.520					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	600		500		250	260	270	280					
	561300 Reisekosten				8									
	564110 Gebäudeversicherungen	1.200	1.285	1.500	1.318	1.500	1.520	1.540	1.560					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	18.000	28.863	9.800	11.843	9.450	9.600	9.750	9.900					

Kostenträger: 573400 BgA Gaststätten

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026		2027		2028		2029		Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
525019 Café im Kurpark (BgA)	#Summe_Personalkosten	10.950	10.632	11.300	6.966	15.215	15.510	15.820	16.130					
	#Summe_Abschreibungen	36.300	37.155	37.200		37.200	37.200	37.200	28.500					
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		-39.152	-33.600	-32.190	-33.600	-34.100	-34.610	-35.130					
	462700 Versicherungserstattungen		-235											
	#Summe_Erträge		-39.387	-33.600	-32.190	-33.600	-34.100	-34.610	-35.130					
	522400 Abfall		2.596	2.700	2.596	2.600	2.640	2.680	2.720					
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt		198											
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		1.794	900		900	910	920	930					
	564110 Gebäudeversicherungen		1.072	1.100	1.101	1.100	1.120	1.140	1.160					
	565510 Einzelwertberichtigung		12.355											
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		1.809	1.800										
525020 Gebäudemanagement	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		19.824	6.500	3.697	4.600	4.670	4.740	4.810					
	#Summe_Abschreibungen	16.000	14.851	14.800		13.700	13.700	13.700	13.400					
	#Summe_Personalkosten		655											

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:56:03.

Kostenträger: 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-14.700	-9.434	-6.800	-7.590	-12.800	-12.910	-13.020	-13.130	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		31.250	35.302	35.800	24.343	38.600	39.330	40.060	40.790	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.200	134.264	104.800	91.359	126.900	128.800	130.700	132.600	
E 11 Abschreibungen		9.700	9.025	7.600		7.600	7.600	7.600	7.600	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		400	5	300	4					
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		130.550	178.597	148.500	115.706	173.100	175.730	178.360	180.990	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		115.850	169.162	141.700	108.116	160.300	162.820	165.340	167.860	
E 20 Ordentliches Ergebnis		115.850	169.162	141.700	108.116	160.300	162.820	165.340	167.860	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		13.500	7.214	15.200		900	910	920	930	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		129.350	176.376	156.900	108.116	161.200	163.730	166.260	168.790	
	561300 Reisekosten		5							
522010 Hochbau	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		5							
	#Summe_Personalkosten		2.976	3.100	2.388	3.200	3.300	3.400	3.500	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.800	-3.458	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-900	-241	-500		-500	-510	-520	-530	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.000	-5.736	-3.000	-7.481	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300	
	442511 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen				-109					
	#Summe_Erträge	-14.700	-9.434	-6.800	-7.590	-12.800	-12.910	-13.020	-13.130	
	522110 Strom	17.000	14.427	10.500	15.376	16.000	16.200	16.400	16.600	
	522130 Wasser	1.500	1.801	2.000	1.854	2.000	2.030	2.060	2.090	
	522140 Abwasser	1.000	693	1.000	1.295	1.300	1.320	1.340	1.360	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	7.500	18.954	8.500	1.141	8.500	8.630	8.760	8.890	Unterhaltung Glockentürme, Uhrenanlagen und Toiletten Reinigung öffentl. Toilettenanlagen Haus Catoir, Rote-Kreuz-Str., Busbahnhof und Außenbereich Limburg
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	41.000	66.076	45.000	45.358	68.000	69.000	70.000	71.000	
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	20.000	32.069	19.000	23.659	30.000	30.500	31.000	31.500	
	523382 Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen			15.000						
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.200		3.800		1.000	1.020	1.040	1.060	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				166					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		243		2.510	100	100	100	100	
	561300 Reisekosten				4					
	564190 Sonstige Versicherungen	400		300						
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	800		900		900	910	920	930	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	12.700	5.919	14.300						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	103.100	140.182	120.300	91.363	127.800	129.710	131.620	133.530	
	#Summe_Personalkosten	31.250	31.217	32.700	21.955	35.400	36.030	36.660	37.290	
	#Summe_Abschreibungen	9.700	9.025	7.600		7.600	7.600	7.600	7.600	
525010 Liegenschaften	#Summe_Personalkosten		782							
525020 Gebäudemanagement	#Summe_Personalkosten		327							

Kostenträger: 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525060 Seebacher Haus	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		1.295							
			1.295							

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:56:09.

Kostenträger: 573700 Sonstige Gaststätten

Stand 29.09.2025

	2024		2025		2026		2027	2028	2029	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.200	-6.981	-6.200	-5.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.200	15.179	14.400	11.534	20.815	21.210	21.620	22.030		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250		300	252	300	300	300	300	300	
E 11 Abschreibungen	800	782			8					
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen										
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.250	15.961	14.700	11.794	21.115	21.510	21.920	22.330		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.050	8.979	8.500	6.094	13.715	14.110	14.520	14.930		
E 20 Ordentliches Ergebnis	8.050	8.979	8.500	6.094	13.715	14.110	14.520	14.930		
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	629	2.050							
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.850	9.608	10.550	6.094	13.715	14.110	14.520	14.930		
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-14							
525010 Liegenschaften	#Summe_Erträge		-14							
	#Summe_Personalkosten		321	800	784					
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-5							
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-6.200	-6.962	-6.200	-5.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	
	#Summe_Erträge	-6.200	-6.967	-6.200	-5.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	
525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	522400 Abfall	250		300	252	300	300	300	300	
	561300 Reisekosten				8					
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.800	629	2.050						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abs	2.050	629	2.350	260	300	300	300	300	
	#Summe_Personalkosten	13.200	14.858	13.600	10.750	20.815	21.210	21.620	22.030	
	#Summe_Abschreibungen	800	782							

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:56:11.

Kostenträger: 575200 BgA Gradierbau

Stand 29.09.2025

	2024		2025		2026		2027	2028	2029	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-83.200	-142.200	-139.200	-79.202	-135.500	-137.300	-139.120	-140.970		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.900	14.014	14.800	5.405	9.715	9.910	10.120	10.330		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.650	198.008	290.200	184.174	274.300	237.050	239.800	242.570		
E 11 Abschreibungen	134.200	133.068	127.900		132.200	131.600	131.200	131.200		
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.800	21.788	26.800	18.785	19.000	19.280	19.560	19.850		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378.550	366.877	459.700	208.364	435.215	397.840	400.680	403.950		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	295.350	224.677	320.500	129.162	299.715	260.540	261.560	262.980		
E 20 Ordentliches Ergebnis	295.350	224.677	320.500	129.162	299.715	260.540	261.560	262.980		
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		367	-200		-200	-200	-200	-200		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	295.350	225.044	320.300	129.162	299.515	260.340	261.360	262.780		
	414420 Zuw. Ifde. Zwecke - vom Land		-36.369							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-13.200	-14.902	-13.200		-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-10.000	-9.440	-10.000	-7.373	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450	Miete und Nebenkosten Cafe
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-60.000	-81.490	-110.000	-71.829	-110.000	-111.650	-113.320	-115.020	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			-6.000						
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-210	-200		-200	-200	-200	-200	
	#Summe_Erträge	-83.200	-142.410	-139.400	-79.202	-135.700	-137.500	-139.320	-141.170	
	522110 Strom	20.000	25.391	27.000	21.673	27.000	27.410	27.820	28.240	
	522130 Wasser	12.000	10.911	12.000	10.912	12.000	12.180	12.360	12.550	
	522140 Abwasser	3.000	1.786	2.000	2.887	2.000	2.030	2.060	2.090	
	522150 Fernwärme	5.000	4.105	5.000	4.622	5.000	5.080	5.160	5.240	
	522400 Abfall	250	334	300	327	300	300	300	300	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt				848					
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	50.000	39.865	95.000	35.377	90.000	50.000	50.000	50.000	
525014 Gradierbau	523140 Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	14.400	20.478	14.200	67.450	75.000	76.100	77.200	78.300	Wartung und Unterhalt (umgesetzt von Kto. 529200)
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	900	3.282	15.000	1.041					Ansatz umgesetzt auf KTR 573600
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	6.000	4.376	5.700		5.000	5.100	5.200	5.300	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	9.500	19.011	10.000	8.309	18.000	18.250	18.500	18.750	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		369		59					
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	81.600	68.099	104.000	30.671	40.000	40.600	41.200	41.800	Anteil Pächter an Eintrittsgeld
	561300 Reisekosten				8					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.300	425	8.300		500	500	500	500	Brandmeldeanlage

Kostenträger: 575200 BgA Gradierbau

Stand 29.09.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		2.948						
	563400 Telefon, Datenübertragung	500	494	500	394	500	510	520	530
	564110 Gebäudeversicherungen	18.000	17.920	18.000	18.384	18.000	18.270	18.540	18.820
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		577						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibung	229.450	220.372	317.000	202.959	293.300	256.330	259.360	262.420
	#Summe_Personalkosten	14.900	14.014	14.800	5.405	9.715	9.910	10.120	10.330
	#Summe_Abschreibungen	134.200	133.068	127.900		132.200	131.600	131.200	131.200

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:56:15.

Kostenträger: 114300 Baubetriebshof

Stand 29.09.2025

	2024		2025		2026		2027	2028	2029	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-57.700	-64.126	-60.200	-23.966	-65.200	-66.110	-67.030	-67.960		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.726.900	2.793.517	2.561.500	2.060.975	3.289.200	3.339.400	3.390.150	3.441.650		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.000	335.639	365.730	240.073	365.750	371.250	376.830	382.480		
E 11 Abschreibungen	141.500	147.965	118.300		113.200	109.700	104.500	77.800		
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	128.200	125.976	123.640	103.939	123.640	125.510	127.400	129.310		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.391.600	3.403.097	3.169.170	2.404.986	3.891.790	3.945.860	3.998.880	4.031.240		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.333.900	3.338.971	3.108.970	2.381.021	3.826.590	3.879.750	3.931.850	3.963.280		
E 20 Ordentliches Ergebnis	3.333.900	3.338.971	3.108.970	2.381.021	3.826.590	3.879.750	3.931.850	3.963.280		
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.114.650	-3.289.292	-3.310.100		-3.292.800	-3.341.980	-3.391.710	-3.442.300		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	219.250	49.678	-201.130	2.381.021	533.790	537.770	540.140	520.980		
626010 Verwaltung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land				-165					
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-500	-2.080	-500	-1.145	-500	-510	-520	-530	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-349		-29					
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-3.000	-1.849	-800	-113	-800	-810	-820	-830	
	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-2.000	-1.168	-1.400		-1.400	-1.420	-1.440	-1.460	
	442420 Kost.Erstattg. - vom Land		-1.293							
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-1.500	-2.053	-1.700		-1.700	-1.730	-1.760	-1.790	
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-500	-293	-500	-77	-500	-510	-520	-530	
	462700 Versicherungserstattungen		-11.647		-5.910					
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-200	-189	-200	-109	-200	-200	-200	-200	
	#Summe_Erträge	-7.700	-20.921	-5.100	-7.548	-5.100	-5.180	-5.260	-5.340	
	522110 Strom	39.400	13.083	18.900	13.533	18.900	19.180	19.470	19.760	
	522120 Gas	78.700	47.711	51.900	49.459	51.900	52.680	53.470	54.270	
	522130 Wasser	7.900	2.761	6.600	2.415	6.600	6.700	6.800	6.900	
	522140 Abwasser	4.400	2.982	3.600	2.982	3.600	3.650	3.700	3.760	
	522400 Abfall	3.300	5.943	5.900	2.444	5.900	5.990	6.080	6.170	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	6.700	5.355	6.700	9.875	6.700	6.800	6.900	7.000	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	4.000	5.591	6.400	236	6.400	6.500	6.600	6.700	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		13		48					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	6.700	7.696	5.795	1.512	5.800	5.890	5.980	6.070	
	561300 Reisekosten		272							
	561400 Allgemeine Betreuung der Bediensteten		901		4.004					

Kostenträger: 114300 Baubetriebshof

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026		2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000	2.890	3.700	2.035	3.700	3.760	3.820	3.880		
	562402 EDV-Software inkl. Wartung		7.355		5.676						
	563100 Büromaterial	2.000	1.387	1.520	596	1.520	1.540	1.560	1.580		
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	300	638	300	694	300	300	300	300	300	
	563400 Telefon, Datenübertragung	3.500	3.002	3.200	1.894	3.200	3.250	3.300	3.350		
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	500	794	400	353	400	410	420	430		
	564140 Unfallversicherungen		10.669		6.775						
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €				1						
	566510 Einzelwertberichtigung	200		200	103	200	200	200	200	200	
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		10		5						
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	1.600	754	1.600	17.387	1.600	1.620	1.640	1.660		
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	162.200	119.806	116.715	122.028	116.720	118.470	120.240	122.030		
	#Summe_Personalkosten	222.300	293.222	248.700	211.557	275.200	279.400	283.600	287.900		
	#Summe_Abschreibungen	1.800	1.746	1.800		1.700	1.600	1.400	700		
626020 Gebäude, Grundstücke	441901 Schrotterlöse (§ 13b UStG)		-4.250		-1.301						
	#Summe_Erträge		-4.250		-1.301						
	523140 Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	5.200	4.796	5.800		5.800	5.890	5.980	6.070		
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.400	4.835	4.505	933	4.510	4.580	4.650	4.720		
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	31.200	102.869	66.300							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	41.800	112.500	76.605	933	10.310	10.470	10.630	10.790		
	#Summe_Abschreibungen	19.000	17.993								
626030 Arbeitsgruppe Maurer	561300 Reisekosten		25								
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		25								
	#Summe_Personalkosten	58.000	67.727	56.600	49.711	73.500	74.700	75.900	77.100		
626031 Arbeitsgruppe Maler	#Summe_Personalkosten	94.600	160.795	105.100	163.105	241.500	245.200	248.900	252.700		
	#Summe_Abschreibungen		400	408							
626032 Arbeitsgruppe Schlosser	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-246								
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.				-14.646						
	#Summe_Erträge		-246		-14.646						
	561300 Reisekosten		65								
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		65								
	#Summe_Personalkosten	275.900	273.568	227.600	165.370	309.700	314.400	319.200	324.000		
	#Summe_Abschreibungen	100	46								
626033	561300 Reisekosten		25								

Kostenträger: 114300 Baubetriebshof

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
626033 Arbeitsgruppe Schreiner	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		25							
	#Summe_Personalkosten	55.600	67.570	57.000	58.616	75.400	76.600	77.800	79.000	
	#Summe_Abschreibungen	100	94	100		100				
626034 Arbeitsgruppe Feldhut	#Summe_Personalkosten	202.900	99.759	108.600	97.144	129.700	131.700	133.700	135.800	
626035 Arbeitsgruppe DÜW-West	#Summe_Personalkosten	105.100	60.752	55.200	29.234	63.800	64.800	65.800	66.800	
626037 Arbeitsgruppe Stadtgebiet	414420 Zuw. Ifde. Zwecke - vom Land			-472						
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.			-3.291						
	#Summe_Erträge			-3.763						
	#Summe_Personalkosten	531.100	362.121	373.200	253.768	461.600	468.600	475.700	482.900	
626038 Arbeitsgruppe Kurgarten	414420 Zuw. Ifde. Zwecke - vom Land			-149						
	#Summe_Erträge			-149						
	#Summe_Personalkosten	350.100	382.200	351.400	239.691	435.600	442.200	448.900	455.700	
626039 Arbeitsgruppe Friedhof	414420 Zuw. Ifde. Zwecke - vom Land					-7				
	#Summe_Erträge					-7				
	561300 Reisekosten			124						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			124						
	#Summe_Personalkosten	375.600	444.180	460.300	369.873	613.200	622.400	631.750	641.250	
626040 Personal - Straßenreinigung	#Summe_Personalkosten	45.300	51.646	46.500	41.075	57.300	58.200	59.100	60.000	
626041 Personal - Kehrmaschine	#Summe_Personalkosten	51.100	57.643	53.700	41.289	61.900	62.900	63.900	64.900	
626042 Personal - KFZ-Werkstatt	561300 Reisekosten			271						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			271						
	#Summe_Personalkosten	120.800	132.393	121.300	94.550	140.600	142.800	145.000	147.200	
626044 Personal - Gewächshaus	#Summe_Personalkosten	53.400	60.513	55.600	42.752	63.700	64.700	65.700	66.700	
626047 Personal - Allgemein	524700 Sonstige Verbrauchsmittel					92				
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.400	18.400	24.640	7.396	24.640	25.010	25.390	25.770	
	561300 Reisekosten	1.600		1.280		1.280	1.300	1.320	1.340	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	11.000	19.459	19.500	11.491	19.500	19.790	20.090	20.390	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.000	22.407	25.000	15.329	25.000	25.380	25.760	26.150	

Kostenträger: 114300 Baubetriebshof

Stand 29.09.2025

	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	76.000	60.266	70.420	34.307	70.420	71.480	72.560	73.650	
626048 Personal - Saisonarbeitskr. u. Krankheitsvertr.	#Summe_Personalkosten	185.100	279.430	240.700	203.240	286.500	290.800	295.200	299.700	
626061 Fuhrpark - Transportfahrzeuge	461130 Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €		-3.998							
	#Summe_Erträge		-3.998							
	#Summe_Abschreibungen		40							
626067 Fuhrpark - Sonstige Fahrzeuge	#Summe_Abschreibungen	9.100	9.065	8.300						
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-19							
	461130 Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €		-17.998			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	#Summe_Erträge		-18.017			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
626068 Fuhrpark - Allgemein	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	120.000	122.650	130.000	79.389	130.000	131.950	133.930	135.940	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		72		1.393					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.700	5.686	5.000	2.121	5.000	5.080	5.160	5.240	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.500	2.054	1.785	444	1.790	1.820	1.850	1.880	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		191		459					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.600	2.819	1.000	1.910	1.000	1.020	1.040	1.060	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.500	2.277	2.500	1.707	2.500	2.540	2.580	2.620	
	564120 Kfz-Versicherungen	25.000	21.269	26.400	22.763	26.400	26.800	27.200	27.610	
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	8.000	6.654	8.000	2.251	8.000	8.120	8.240	8.360	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	166.300	163.671	174.685	112.438	174.690	177.330	180.000	182.710	
	#Summe_Abschreibungen	90.800	95.986	86.500		81.300	79.300	74.600	48.700	
626073 Maschinen und Geräte Allgemein	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	30.000	35.956	33.900	32.119	33.900	34.410	34.930	35.450	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		38							
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.500	10.699	4.250	7.428	4.250	4.310	4.370	4.440	
	565122 Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €		1							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	33.500	46.694	38.150	39.547	38.150	38.720	39.300	39.890	
	#Summe_Abschreibungen	19.800	22.287	21.500		30.100	28.800	28.500	28.400	
626080 Lager	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	45.000	31.809	50.000	21.863	50.000	50.750	51.510	52.280	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.600	12.399	3.995	4.198	4.000	4.060	4.120	4.180	
	524903 Schilder und Zubehör	18.000	13.509	20.700	7.588	20.700	21.010	21.330	21.650	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.000	3.318	4.400	1.109	4.400	4.470	4.540	4.610	

Kostenträger: 114300 Baubetriebshof

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026		2027		2028		2029		Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	74.600	61.036	79.095	34.758	79.100	80.290	81.500	82.720					
	#Summe_Abschreibungen	400	300	100										
626099 ILV und Aktivierte Eigenleistungen BBH	452100 Aktivierte Eigenleistungen	-50.000	-12.782	-55.100	-464	-55.100	-55.930	-56.770	-57.620					
	481010 Ertr. aus ILV: Baubetriebshof	-3.145.850	-3.392.161	-3.376.400		-3.292.800	-3.341.980	-3.391.710	-3.442.300					
	#Summe_Erträge	-3.195.850	-3.404.943	-3.431.500	-464	-3.347.900	-3.397.910	-3.448.480	-3.499.920					

Dieser Export
wurde durchgeführt
von
DESVDUE2\roehlj
am Montag, 29.
September 2025,
11:51:11.

Kostenträger: 537200 Grünabfallsammelstelle

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.800	11.305	10.205	11.305	10.210	10.360	10.520	10.680	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.800	11.305	10.205	11.305	10.210	10.360	10.520	10.680	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		11.800	11.305	10.205	11.305	10.210	10.360	10.520	10.680	
E 20 Ordentliches Ergebnis		11.800	11.305	10.205	11.305	10.210	10.360	10.520	10.680	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	11.305	1.000		1.000	1.020	1.040	1.060	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		12.800	22.610	11.205	11.305	11.210	11.380	11.560	11.740	
523010 Tiefbau	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		11.305							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		11.305							
626010 Verwaltung	523110 Unterhaltung Grundstücke	500		600		600	610	620	630	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.300		9.605		9.610	9.750	9.900	10.050	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		11.305		11.305					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000		1.000		1.000	1.020	1.040	1.060	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	12.800	11.305	11.205	11.305	11.210	11.380	11.560	11.740	

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:54:41.

Kostenträger: 541400 Gemeindestraßen: Straßenreinigung, Winterdienst

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				-40.000		-40.000	-40.600	-41.210	-41.830	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		143.900	128.571	163.810	54.949	163.820	166.270	168.740	171.280	
E 11 Abschreibungen		24.900	26.306	26.300		26.300	25.200	20.500	7.800	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.900	3.803	4.900	1.295	4.900	4.980	5.060	5.140	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		173.700	158.681	195.010	56.244	195.020	196.450	194.300	184.220	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		173.700	158.681	155.010	56.244	155.020	155.850	153.090	142.390	
E 20 Ordentliches Ergebnis		173.700	158.681	155.010	56.244	155.020	155.850	153.090	142.390	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		173.700	158.681	155.010	56.244	155.020	155.850	153.090	142.390	
	414410 Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund			-40.000		-40.000	-40.600	-41.210	-41.830	
	#Summe_Erträge			-40.000		-40.000	-40.600	-41.210	-41.830	
626010 Verwaltung	522400 Abfall	57.600	57.110	60.000	23.201	60.000	60.900	61.810	62.740	
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	47.900	29.940	60.705	22.062	60.710	61.620	62.540	63.480	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.207		1.181					
	564190 Sonstige Versicherungen	2.600	2.596	2.400		2.400	2.440	2.480	2.520	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	108.100	90.853	123.105	46.444	123.110	124.960	126.830	128.740	
626047 Personal - Allgemein	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	2.300		2.500	115	2.500	2.540	2.580	2.620	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.300		2.500	115	2.500	2.540	2.580	2.620	
626063 Fuhrpark - Straßenreinigung und Winterdienst	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	12.500	15.366	14.000	3.869	14.000	14.210	14.420	14.640	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	12.500	15.366	14.000	3.869	14.000	14.210	14.420	14.640	
	#Summe_Abschreibungen	18.500	19.901	19.900		19.900	18.800	14.100	1.400	
626068 Fuhrpark - Allgemein	523500 Unterhaltung Fahrzeuge		2.273							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		2.273							
626071 Winterdienstgeräte, Silos	523500 Unterhaltung Fahrzeuge		127							
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	4.400	4.680	4.900	64	4.900	4.970	5.040	5.120	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	4.400	4.807	4.900	64	4.900	4.970	5.040	5.120	
	#Summe_Abschreibungen	6.400	6.405	6.400		6.400	6.400	6.400	6.400	
626080 Lager	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	12.600	12.214	12.700		12.700	12.890	13.080	13.280	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	6.100	6.862	8.700	5.752	8.700	8.830	8.960	9.090	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.800		2.805		2.810	2.850	2.890	2.930	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	21.500	19.076	24.205	5.752	24.210	24.570	24.930	25.300	

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:54:50.

TH	Investitionen Haushalt 2026 Teilhaushalt 5				21.10.2025		
	Inv.-Nr.	Ifd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Auszahlung	Einzahlung	VE	
Ansatz	Ansatz	Ansatz					
5	11410006		Hausmeister-Pool: Lastenfahrrad	12.000 €			
5	11410009		FM Städ. Mietobjekte VE: Erweiterung Mietobjekt 2027/2028	0 €		100.000 €	
5	11410012		FM Rathaus: Umrüstung auf LED-Beleuchtung (KIPKI)	138.000 €			
5	11410024		FM Friedhof Ungstein: Neue Urnenwände	75.000 €			
5	11410026		FM Friedhof Seebach: Anlage eines Urnengrabfeldes	25.000 €			
5	11410028		FM Pestalozzischule: Sonnenschutzmaßnahmen	100.000 €			
5	11410029		FM Grundschule Grethen: Neubau und Umbau für Ausbau Ganztagschule (2027/2028 je 1.000.000 € sowie 1.200.000 € Förderung) VE: Ausbau Ganztagschule	500.000 €		2.000.000 €	
5	11410031		FM Valentin-Ostertag-Schule: Energetische Modernisierung 3.500.000 € und WC-Sanierung 100.000 € Einzahlung: EFRE-Förderung 90% energetische Modernisierung (restlichen 3 Mio. € in 2027)	3.600.000 €	150.000 €		
5	11410037		FM Kindergarten Leistadt: Energetische Modernisierung Einzahlung: Förderung laut Förderbescheid (insgesamt 200.000 €)	1.100.000 €	60.000 €		
5	11410040		FM Haus für Kinder: Anbau Küchenlager Einzahlung: KITA-Förderung 40%	40.000 €	16.000 €		
5	11410046		KITA Fronhof: Vergabeverfahren und Planung Neubau (2027: 1.600.000 €, 2028: 1.500.000 €)	200.000 €		300.000 €	
5	11410099		FM Allgemein: Vorsorgebetrag	20.000 €			
5	11420088		Liegenschaften - Ankauf unbebaute Grundstücke: Parkplatzfläche Leistadt, Gewerbegebiet Bruch, Hochwasserschutz	100.000 €			
5	11420188		Liegenschaften - Ankauf bebaute Grundstücke: Mühlgasse	110.000 €			
5	54110026		Im Rustengut: Ausbau Straßen Einzahlung: Erhebung WKB		125.000 €		
5	54110027		Spielbergweg: Erschließung (2027: 550.000 €, 2028: 200.000 €) Einzahlung: Erschließungskosten	350.000 €	155.000 €	400.000 €	
5	54110034		Radverkehrskonzept / Fahrradwege: Radverkehrs-Maßnahmen	50.000 €			

5	54110038	Salinenstraße: Ausbau Salinenstraße / Kurparkzugang Einzahlungen: WKB in Folgejahren	150.000 €		
5	54110042	Holzweg: Ausbau Holzweg (2027: 1.800.000 €) VE: Beauftragung aller Teilstücke Einzahlung: WKB in Folgejahren	600.000 €		1.800.000 €
5	54110051	Tiefbau allgemein: Vorsorgebetrag	50.000 €		
5	54110064	Abbiegespur Fronhof: Errichtung einer neuen Abbiegespur am Supermarkt	100.000 €		
5	54110088	Grunderwerb Gemeindestraßen: Vorsorgebetrag	15.000 €		
5	54130004	Straßenbeleuchtung allgemein: Vorsorgebetrag	20.000 €		
5	54130032	Str.bel. Leistadt: Neue Beleuchtung aufgrund Ausbau OD Leistadt	40.000 €		
5	54310002	Landesstraße Ortsdurchfahrt Leistadt: Ausbau OD Leistadt - Anteil Stadt (2027: 450.000 €) VE: Beauftragung Ausbau Einzahlung: WKB in Folgejahren	200.000 €		450.000 €
5	54410088	Bundesstraßen - Grunderwerb für Straßenbau: Vorsorgebetrag	10.000 €		
5	54610001	Parkeinrichtungen: 6 Parkscheinautomaten	60.000 €		
5	55120010	Kurpark - Eingang Saline Süd: Anlage Bereich ehemalige Toilettenanlage am Gradierbau	50.000 €		
5	55120012	Kurpark allgemein: Wiederherstellung Kurpark im Bereich Brunnenhalle	100.000 €		
5	55140002	Sonstige Erholungseinrichtungen - Spielplätze: Umsetzung Spielplatzkonzept	100.000 €		
5	55140003	Spielplatz Hardenburg: Umsetzung Spielplatzkonzept öffentlicher Spielplatz Hardenburg	50.000 €		
5	55210002	Hochwasserschutz: Isenach, Schillerstraße, Buchert'sches Gelände	100.000 €		
5	55410001	Ökokontoflächen: Vorsorgebetrag	20.000 €		
			8.085.000 €	506.000 €	5.050.000 €

TH	Investitionen Haushalt 2026 Teilhaushalt 6				23.09.2025		
	Inv.-Nr.	Ifd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Auszahlung	Einzahlung	VE	
6	11430004		Baubetriebshof - Fuhrpark: Gruppenfahrzeuge 3,5t Pritsche im Bereich Stadtreinigung und Gärtnerei	150.000 €			
6	11430005		Baubetriebshof - Arbeitsgeräte: Vorsorgebetrag	5.000 €			
6	54140001		Straßenreinigung / Winterdienst - Fuhrpark: Kehrmaschine	190.000 €			
				345.000 €	0 €	0 €	