

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-464.200	-254.021	-638.200	-53.394	-382.300	-177.300	-132.300	-132.300	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		713.450	763.663	817.605	457.127	866.700	879.100	891.700	904.400	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.395.610	1.352.348	1.334.890	523.251	1.516.730	844.870	951.000	719.700	
E 11 Abschreibungen		973.500	10.407	1.040.000	50.314	5.600	5.400	4.900	4.600	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		148.015	144.435	150.680	121.375	167.250	168.950	170.650	172.350	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.230.575	2.270.852	3.343.175	1.152.067	2.556.280	1.898.320	2.018.250	1.801.050	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.766.375	2.016.831	2.704.975	1.098.673	2.173.980	1.721.020	1.885.950	1.668.750	
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.			1.078		66					
E 20 Ordentliches Ergebnis		2.766.375	2.017.909	2.704.975	1.098.739	2.173.980	1.721.020	1.885.950	1.668.750	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.750.625	-2.125.598	-2.704.975		-2.201.310	-1.746.230	-1.909.050	-1.692.050	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		15.750	-107.689		1.098.739	-27.330	-25.210	-23.100	-23.300	
522010 Hochbau	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-18.300	-20.501	-18.900		-23.000	-23.400	-23.800	-24.200	
	#Summe_Erträge	-18.300	-20.501	-18.900		-23.000	-23.400	-23.800	-24.200	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		715							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		715							
523010 Tiefbau (ohne Wirtschaftswege)	#Summe_Personalkosten	18.300	20.501	18.900	13.031	23.000	23.400	23.800	24.200	
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-6.256							
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-17.300	-21.254	-33.400		-22.000	-22.400	-22.800	-23.200	
	#Summe_Erträge	-17.300	-27.510	-33.400		-22.000	-22.400	-22.800	-23.200	
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	#Summe_Personalkosten	17.300	21.254	33.400	8.819	22.000	22.400	22.800	23.200	
	#Summe_Abschreibungen	3.000	2.994			3.000	3.000	3.000	3.000	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-102							
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.		-1.951	-1.000	-1.146	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
525010 Liegenschaften	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-83.494							
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-28.362							
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-217.000	-218.527	-221.100		-287.800	-291.300	-294.900	-298.500	
	#Summe_Erträge	-217.000	-332.436	-222.100	-1.146	-288.800	-292.300	-295.900	-299.500	
	561300 Reisekosten		55							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		55							
	#Summe_Personalkosten	217.000	218.527	222.100	137.623	287.800	291.300	294.900	298.500	
525011 Unbebaute Grundstücke	523110 Unterhaltung Grundstücke				430					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				430					
525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		642							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		642							
525019 Café im Kurpark (BgA)	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt				467					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				467					
525020 Gebäudemanagement	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land					-121.300	-121.300	-121.300	-121.300	
	462700 Versicherungserstattungen					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-13.550		-18.005						
	#Summe_Erträge	-13.550		-18.005		-131.300	-131.300	-131.300	-131.300	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		30							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		30							
	#Summe_Personalkosten	13.550		14.605						
	#Summe_Abschreibungen	2.000		3.400						
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-157							

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525021 Hausmeister-Pool	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-447.300	-518.512	-540.700		-533.900	-542.000	-550.200	-558.500	
	#Summe Erträge	-447.300	-518.669	-540.700		-533.900	-542.000	-550.200	-558.500	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	2.300	2.696	2.300	1.536	2.190	2.240	2.300	2.300	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		566							
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.210	1.312	2.200	328	2.090	2.140	2.200	2.200	
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige		3							
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		231		156					
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	1.302	400		400	400	400	400	
	561300 Reisekosten	3.040	4.534	4.400	7.602	4.400	4.500	4.600	4.700	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.300	931	1.300	788	1.300	1.300	1.300	1.300	
	563400 Telefon, Datenübertragung	700	719	700	404	700	700	700	700	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	73	100	55	100	100	100	100	
	564120 Kfz-Versicherungen	600	526	600	526	600	600	600	600	
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		2.125							
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	100	112	100	112	100	100	100	100	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	10.750	15.130	12.100	11.507	11.880	12.080	12.300	12.400	
	#Summe Personalkosten	447.300	503.381	528.600	297.655	533.900	542.000	550.200	558.500	
	#Summe Abschreibungen		2.346			2.600	2.400	1.900	1.600	
525030 Rathaus	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt				6.015					
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				6.015					
525080 Rathaus Leisstadt	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt				306					
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				306					
525300 FM Pfalzmuseum für Naturkunde	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-6.900		-6.900						
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-29.000	-1.449	-29.000						
	#Summe Erträge	-35.900	-1.449	-35.900						
	564130 Haftpflichtversicherungen		1.449							
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		1.449							
525301 FM Stadtmuseum	#Summe Abschreibungen	35.900		35.900						
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.600		-2.600						
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-49.800	-17.634	-35.100		-16.260	-16.800	-17.400	-17.600	
	#Summe Erträge	-52.400	-17.634	-37.700		-16.260	-16.800	-17.400	-17.600	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	24.700	15.788	15.000	5.162	14.260	14.800	15.400	15.600	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	5.000								
	564110 Gebäudeversicherungen	2.000	1.846	2.000	1.902	2.000	2.000	2.000	2.000	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	31.700	17.634	17.000	7.064	16.260	16.800	17.400	17.600	
525302 FM Stadtbücherei	#Summe Abschreibungen	20.700	0	20.700						
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-21.600	-23.014	-44.100		-9.710	-9.990	-10.300	-10.400	
	#Summe Erträge	-21.600	-23.014	-44.100		-9.710	-9.990	-10.300	-10.400	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	14.700	21.172	8.000	5.683	7.610	7.890	8.200	8.300	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen			30.000						
	564110 Gebäudeversicherungen	2.500	1.841	2.500	1.889	2.100	2.100	2.100	2.100	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	17.200	23.014	40.500	7.572	9.710	9.990	10.300	10.400	
	#Summe Abschreibungen	4.400	0	3.600	703					
525303 FM Volkshochschule	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.700	-170	-1.500		-1.430	-1.460	-1.500	-1.500	
	#Summe Erträge	-1.700	-170	-1.500		-1.430	-1.460	-1.500	-1.500	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	1.700	170	1.500		1.430	1.460	1.500	1.500	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.700	170	1.500		1.430	1.460	1.500	1.500	

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525304 FM Musikschule	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-11.400	-4.984	-6.000		-5.650	-5.870	-6.100	-6.200	
	#Summe Erträge	-11.400	-4.984	-6.000		-5.650	-5.870	-6.100	-6.200	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	10.400	4.244	5.000	1.371	4.750	4.970	5.200	5.300	
	564110 Gebäudeversicherungen	1.000	740	1.000	764	900	900	900	900	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	11.400	4.984	6.000	2.135	5.650	5.870	6.100	6.200	
525305 FM Offene Werkstatt	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-10.700	-7.083	-6.000		-5.750	-5.970	-6.200	-6.300	
	#Summe Erträge	-10.700	-7.083	-6.000		-5.750	-5.970	-6.200	-6.300	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	9.700	6.265	5.000	2.909	4.750	4.970	5.200	5.300	
	564110 Gebäudeversicherungen	1.000	818	1.000	843	1.000	1.000	1.000	1.000	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	10.700	7.083	6.000	3.752	5.750	5.970	6.200	6.300	
525307 FM Tourist-Info	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-450	-149			-9.510				
	#Summe Erträge	-450	-149			-9.510				
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt		149		584					
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen					9.510				Demontage TI-Würfel
	564110 Gebäudeversicherungen	450								
525308 FM Schutz-/Wanderhütten	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	450	149		584	9.510				
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.600	-62	-1.100		-1.050	-1.070	-1.100	-1.100	
	#Summe Erträge	-1.600	-62	-1.100		-1.050	-1.070	-1.100	-1.100	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	1.500		1.000		950	970	1.000	1.000	
	564110 Gebäudeversicherungen	100	62	100	64	100	100	100	100	
525309 FM Städtische Mietobjekte	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	1.600	62	1.100	64	1.050	1.070	1.100	1.100	
	414410 Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		3							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-9.800		-9.800						
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-179							
	462700 Versicherungserstattungen				-2.049					
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen				-100					
	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige			-50.000						
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-553.400	-350.957	-562.000		-548.270	-258.330	-267.900	-271.800	
	#Summe Erträge	-563.200	-351.133	-621.800	-2.149	-548.270	-258.330	-267.900	-271.800	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	185.900	172.534	215.000	107.555	204.460	212.530	221.500	224.800	allg. Unterhalt
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	185.000	132.602	183.000	47.666	217.780				75.000 € Instandsetzung Fassade Friedels-heimer Str. 20 - 24 64.000 € Modernisierung nach Auszug (8 WE) 90.000 € Kernsanierung (3 WE) 229.000 €
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		3.401							
	564110 Gebäudeversicherungen	35.000	29.508	35.000	33.503	43.300	43.900	44.500	45.100	
	564130 Haftpflichtversicherungen	1.900		1.900	1.449	1.900	1.900	1.900	1.900	
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		10							
	574100 Zinsen u. ä. - an den Bund		1.078							
	574200 Zinsen u. ä. - an das Land				66					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		11.825							
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		176							
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	407.800	351.133	434.900	190.240	548.270	258.330	267.900	271.800	
	#Summe Abschreibungen	155.400	0	186.900						

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525310 FM Gebäudemanagement Allgemein	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-30							
	#Summe_Erträge		-30							
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt					47.550	48.700	50.000	50.000	Vorsorgebetr. für nicht vorhersehbare Arbeiten bei allen 58 KST des KTR 114100
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen					39.940	40.910	42.000	42.000	12.000 € Sachkundeprüfung Brand- und Automatiktüren 30.000 € Blitzschutzprüfung und Rep. (Pflicht bei PV-Anlagen) 42.000 €
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		30							
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			30			87.490	89.610	92.000	92.000	
525312 FM Rathaus	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land			-138.000			-45.000			
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-10.000		-10.000						
	462700 Versicherungserstattungen				-1.498					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-243.000	-79.987	-185.200		-75.860	-62.490	-65.900	-66.900	
	#Summe_Erträge	-253.000	-79.987	-333.200	-1.498	-75.860	-107.490	-65.900	-66.900	
	522110 Strom		26							
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	9.500	7.202	8.000		7.610	7.890	8.200	8.300	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	42.600	43.985	42.600	36.615	40.510	42.080	43.800	44.500	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	84.500	15.653	168.500			43.830			2028: 45.000 € Energiemonitoring Büroräume (KIPKI)
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	1.900		500		480	490	500	500	
	564110 Gebäudeversicherungen	7.500	7.475	7.500	10.113	13.000	13.200	13.400	13.600	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		5.671							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	146.000	80.013	227.100	46.728	75.860	107.490	65.900	66.900	
	#Summe_Abschreibungen	107.000	0	106.100						
525313 FM Dürkheimer Haus	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-21.800		-21.800						
	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-500		-500						
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-1.985							
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-96.100	-19.805	-77.100		-20.260	-20.850	-21.500	-21.750	
	#Summe_Erträge	-118.400	-21.790	-99.400		-20.260	-20.850	-21.500	-21.750	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	23.700	14.512	15.000	10.153	14.260	14.800	15.400	15.600	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	30.000		20.000						
	564110 Gebäudeversicherungen	4.500	5.294	5.300	5.455	6.000	6.050	6.100	6.150	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		1.985							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	58.200	21.790	40.300	15.609	20.260	20.850	21.500	21.750	
	#Summe_Abschreibungen	60.200	0	59.100						
525314 FM Hardenburger Haus	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.300		-1.300						
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-6.150	-3.721	-6.150		-3.160	-3.230	-3.300	-3.300	
	#Summe_Erträge	-7.450	-3.721	-7.450		-3.160	-3.230	-3.300	-3.300	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	2.800	3.330	2.800	639	2.660	2.730	2.800	2.800	
	564110 Gebäudeversicherungen	450	391	450	404	500	500	500	500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	3.250	3.721	3.250	1.043	3.160	3.230	3.300	3.300	
	#Summe_Abschreibungen	4.200		4.200						
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-100		-100						
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-5.650	-1.062	-4.050		-2.030	-2.060	-2.100	-2.100	

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525315 FM Seebacher Haus	#Summe Erträge	-5.750	-1.062	-4.150		-2.030	-2.060	-2.100	-2.100	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	2.600	581	1.500	691	1.430	1.460	1.500	1.500	
	564110 Gebäudeversicherungen	550	481	550	496	600	600	600	600	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	3.150	1.062	2.050	1.187	2.030	2.060	2.100	2.100	
	#Summe Abschreibungen	2.600		2.100						
525316 FM Ungsteiner Haus	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-9.300		-9.300						
	462700 Versicherungserstattungen		-2.125							
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-22.500	-17.041	-22.700		-6.210	-6.400	-6.600	-6.700	
	#Summe Erträge	-31.800	-19.166	-32.000		-6.210	-6.400	-6.600	-6.700	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	3.800	14.807	3.800	2.725	3.610	3.800	4.000	4.100	
	564110 Gebäudeversicherungen	3.000	2.234	3.000	2.303	2.600	2.600	2.600	2.600	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		2.125							
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	6.800	19.166	6.800	5.029	6.210	6.400	6.600	6.700	
	#Summe Abschreibungen	25.000		25.200						
525317 FM Rathaus Leistadt	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-200		-200						
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-5.700	-3.106	-4.700		-2.500	-51.250	-202.600	-2.600	
	#Summe Erträge	-5.900	-3.106	-4.900		-2.500	-51.250	-202.600	-2.600	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	2.800	2.566	2.000	616	1.900	1.950	2.000	2.000	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen						48.700	200.000		2028: 50.000 € Sanierung Rathaus mit Turm (l. Bauabschnitt - Treppenaufgang außen mit Vordach)
	564110 Gebäudeversicherungen	500	539	500	557	600	600	600	600	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	3.300	3.106	2.500	1.173	2.500	51.250	202.600	2.600	
525318 FM Baubetriebshof	#Summe Abschreibungen	2.600		2.400						
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-151							
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-34.200	-16.340	-33.800		-16.490	-17.020	-17.600	-17.850	
	#Summe Erträge	-34.200	-16.491	-33.800		-16.490	-17.020	-17.600	-17.850	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	12.400	12.118	12.400	19.884	11.790	12.270	12.800	13.000	
	564110 Gebäudeversicherungen	4.000	4.222	4.500	4.306	4.700	4.750	4.800	4.850	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		151							
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	16.400	16.491	16.900	24.189	16.490	17.020	17.600	17.850	
	#Summe Abschreibungen	17.800	0	16.900						
525319 FM Feuerwehr	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.900		-2.900						
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-30.100	-59.410	-29.000		-14.790	-15.270	-15.800	-16.000	
	#Summe Erträge	-33.000	-59.410	-31.900		-14.790	-15.270	-15.800	-16.000	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	12.400	28.791	12.400	30.834	11.790	12.270	12.800	13.000	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen		24.399							
	564110 Gebäudeversicherungen	3.000	2.777	3.000	2.860	3.000	3.000	3.000	3.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		3.443							
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	15.400	59.410	15.400	33.693	14.790	15.270	15.800	16.000	
525320 FM Friedhöfe Allgemein	#Summe Abschreibungen	17.600	0	16.500						
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-177			-11.410				
	#Summe Erträge		-177			-11.410				
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt		177							
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen									
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		177			11.410				
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-16.350	-12.558	-12.050		-15.360	-6.060	-6.300	-6.400	

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525321 FM Hauptfriedhof	#Summe Erträge	-16.350	-12.558	-12.050		-15.360	-6.060	-6.300	-6.400	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	5.200	5.361	5.200	4.176	4.950	5.160	5.400	5.500	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen					9.510				10.000 € Ersatz Sektionaltor
	564110 Gebäudeversicherungen	850	720	850	743	900	900	900	900	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		6.477							
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	6.050	12.558	6.050	4.919	15.360	6.060	6.300	6.400	
	#Summe Abschreibungen	10.300		6.000						
525322 FM Friedhof Hardenburg	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-7.400	-707	-6.500		-3.060	-3.130	-3.200	-3.200	
	#Summe Erträge	-7.400	-707	-6.500		-3.060	-3.130	-3.200	-3.200	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	2.800	368	2.800	334	2.660	2.730	2.800	2.800	
	564110 Gebäudeversicherungen	400	339	400	350	400	400	400	400	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	3.200	707	3.200	684	3.060	3.130	3.200	3.200	
	#Summe Abschreibungen	4.200		3.300						
525323 FM Friedhof Grethen	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-8.000	-7.519	-7.100		-3.250	-3.320	-3.400	-3.400	
	#Summe Erträge	-8.000	-7.519	-7.100		-3.250	-3.320	-3.400	-3.400	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	3.000	879	3.000	2.010	2.850	2.920	3.000	3.000	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen		4.061							
	564110 Gebäudeversicherungen	400	377	400	389	400	400	400	400	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		2.202							
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	3.400	7.519	3.400	2.399	3.250	3.320	3.400	3.400	
525324 FM Friedhof Ungstein	#Summe Abschreibungen	4.600		3.700						
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-12.900	-5.253	-11.800		-3.060	-3.130	-3.200	-3.200	
	#Summe Erträge	-12.900	-5.253	-11.800		-3.060	-3.130	-3.200	-3.200	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	2.800	748	2.800	7.205	2.660	2.730	2.800	2.800	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen		1.792							
	564110 Gebäudeversicherungen	400	347	400	358	400	400	400	400	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		2.366							
525325 FM Friedhof Leistadt	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	3.200	5.253	3.200	7.562	3.060	3.130	3.200	3.200	
	#Summe Abschreibungen	9.700	0	8.600						
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-23.750	-15.514	-10.550		-2.960	-3.030	-3.100	-3.100	
	#Summe Erträge	-23.750	-15.514	-10.550		-2.960	-3.030	-3.100	-3.100	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	13.000	7.277	2.800	15.838	2.660	2.730	2.800	2.800	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen		4.061							
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				2.631					
525326 FM Friedhof Seebach	564110 Gebäudeversicherungen	250	219	250	226	300	300	300	300	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		3.956							
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	13.250	15.514	3.050	18.695	2.960	3.030	3.100	3.100	
	#Summe Abschreibungen	10.500		7.500						
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-8.250	-7.392	-6.050		-3.460	-3.520	-3.600	-3.600	
	#Summe Erträge	-8.250	-7.392	-6.050		-3.460	-3.520	-3.600	-3.600	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	2.900	1.330	2.900	2.992	2.760	2.820	2.900	2.900	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen		1.792							
	564110 Gebäudeversicherungen	650	633	650	653	700	700	700	700	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		3.637							
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	3.550	7.392	3.550	3.645	3.460	3.520	3.600	3.600	
	#Summe Abschreibungen	4.700		2.500						
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-47.500	-6.124	-31.000		-23.770				

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525327 FM Schulen Allgemein	#Summe Erträge	-47.500	-6.124	-31.000		-23.770				
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	47.500	6.124	31.000						
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen					23.770				25.000 € Auftrag Planungsbüro für Konzepterstellung GTS-Anforderungen aller Schulstandorte
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	47.500	6.124	31.000		23.770				
525328 FM Pestalozzi-Schule	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-6.400		-19.100						
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-58.800	-14.067	-55.900		-65.190	-55.210	-56.800	-17.000	
	#Summe Erträge	-65.200	-14.067	-75.000		-65.190	-55.210	-56.800	-17.000	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	13.400	11.232	13.400	9.757	12.740	13.250	13.800	14.000	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen			30.000	4.814	38.040	38.960	40.000		40.000 € Einbau von 3 Brandschutztüren in 3 Abschn. mit Rohbauarbeiten
	564110 Gebäudeversicherungen	3.000	2.835	3.000	2.924	3.000	3.000	3.000	3.000	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	16.400	14.067	46.400	17.495	65.190	55.210	56.800	17.000	
	#Summe Abschreibungen	48.800	0	28.600	21.585					
525329 FM Grundschule Grethen	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land			-100.000						
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-21.700	0	-24.000						
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-86.900	-36.372	-68.400		-38.880	-49.320	-40.300	-40.800	
	#Summe Erträge	-108.600	-36.372	-192.400		-38.880	-49.320	-40.300	-40.800	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	8.500	12.192	8.500	9.922	8.080	8.380	8.700	8.800	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen			107.500			9.740			2028: 10.000 € Automatisierung Sonnenschutz Südseite
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.000	20.996	29.000		29.000	29.400	29.800	30.200	
	564110 Gebäudeversicherungen	1.600	1.617	1.600	1.667	1.800	1.800	1.800	1.800	
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge				15					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.566							
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	39.100	36.372	146.600	11.604	38.880	49.320	40.300	40.800	
	#Summe Abschreibungen	69.500	0	45.800	16.792					
525330 FM Salierschule	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-31.200	0	-36.800						
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-64.200	-44.767	-40.000		-23.610	-27.240	-18.100	-18.400	
	#Summe Erträge	-95.400	-44.767	-76.800		-23.610	-27.240	-18.100	-18.400	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	11.300	38.407	11.300	13.342	10.750	11.200	11.700	11.900	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	16.000					9.740			2028: 10.000 € Automatisierung Sonnenschutz Südseite
	564110 Gebäudeversicherungen	4.000	4.002	4.000	4.126	6.200	6.300	6.400	6.500	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		2.358							
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	31.300	44.767	15.300	17.469	23.610	27.240	18.100	18.400	
	#Summe Abschreibungen	64.100		61.500						
525331 FM Valentin-Ostertag-Schule	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land					-250.000				
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-24.700	0	-24.200						
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-79							
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-86.500	-160.785	-162.200		-20.500	-33.830	-35.000	-35.500	
	#Summe Erträge	-111.200	-160.864	-186.400		-270.500	-33.830	-35.000	-35.500	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	25.500	47.227	25.500	12.552	24.250	25.230	26.300	26.700	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	21.000	98.424	6.000	4.897	250.000				250.000 € Sanierung WC-Anlage

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525332 FM Kindertagesstätten Allgemein	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		3.750							
	564110 Gebäudeversicherungen	7.500	7.508	7.700	7.740	8.500	8.600	8.700	8.800	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		3.877							
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		79							
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	54.000	160.864	39.200	25.189	270.500	33.830	35.000	35.500	
	#Summe Abschreibungen	57.200	0	147.200						
525332 FM Kindertagesstätten Allgemein	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement					-23.770				
	#Summe Erträge					-23.770				
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen					23.770				25.000 € Konzepterstellung für alle Küchenstandorte
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen					23.770				
525334 FM Kindertagesstätte "Kinder an der Isenach"	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-8.300	0	-6.600						
	462700 Versicherungserstattungen		-2.026		-312					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-52.700	-38.743	-76.400		-38.330	-29.870	-31.000	-31.500	
	#Summe Erträge	-61.000	-40.769	-83.000	-312	-38.330	-29.870	-31.000	-31.500	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	24.000	33.244	24.000	18.069	22.820	23.770	24.800	25.200	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen			25.000	12.515	9.510				10.000 € Erneuerung Sonnenschutzmarkise
	564110 Gebäudeversicherungen	6.000	5.499	6.000	5.668	6.000	6.100	6.200	6.300	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		2.026							
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	30.000	40.769	55.000	36.253	38.330	29.870	31.000	31.500	
	#Summe Abschreibungen	31.000	0	28.000						
525335 FM Kindergarten Grethen	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-7.000		-8.100						
	462700 Versicherungserstattungen				-1.034					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-24.500	-12.676	-22.800		-42.940	-14.930	-15.500	-15.700	
	#Summe Erträge	-31.500	-12.676	-30.900	-1.034	-42.940	-14.930	-15.500	-15.700	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	14.100	10.005	14.100	13.843	13.410	13.930	14.500	14.700	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen		1.350							
	564110 Gebäudeversicherungen	1.000	851	1.000	878	1.000	1.000	1.000	1.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		470							
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	15.100	12.676	15.100	14.720	42.940	14.930	15.500	15.700	
	#Summe Abschreibungen	16.400		15.800						
525336 FM Kindergarten Ungstein	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-5.300		-8.400						
	462700 Versicherungserstattungen		-1.081							
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-26.000	-10.419	-21.100		-19.250	-12.100	-12.600	-12.800	
	#Summe Erträge	-31.300	-11.500	-29.500		-19.250	-12.100	-12.600	-12.800	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	11.400	6.229	11.400	21.560	10.840	11.300	11.800	12.000	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen									
	564110 Gebäudeversicherungen	1.000	673	1.000	693	800	800	800	800	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		3.517							
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		1.081							
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	12.400	11.500	12.400	22.253	19.250	12.100	12.600	12.800	
	#Summe Abschreibungen	18.900		17.100						
	414480 Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.				-8.985					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-8.700	0	-11.100						
	462700 Versicherungserstattungen				-1.386					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-26.300	-34.235	-22.800		-31.750	-10.180	-10.500	-10.600	
#Summe Erträge		-35.000	-34.235	-33.900	-10.371	-31.750	-10.180	-10.500	-10.600	

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525337 FM Kindergarten Leistadt	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	8.500	15.976	8.500	11.958	8.080	8.380	8.700	8.800	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		1.464							
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen		8.744		246	7.130				7.500 € Erneuerung Fußboden im MZR (Forderung Unfallkasse)
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				400					
	564110 Gebäudeversicherungen	2.000	1.544	2.000	1.592	1.800	1.800	1.800	1.800	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		6.508							
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	10.500	34.235	10.500	14.196	31.750	10.180	10.500	10.600	
	#Summe Abschreibungen	24.500	0	23.400						
525338 FM Kindergarten Hardenburg	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-14.900	0	-20.300						
	462700 Versicherungserstattungen				-594					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-34.800	-16.917	-28.000		-8.200	-8.440	-8.700	-8.800	
	#Summe Erträge	-49.700	-16.917	-48.300	-594	-8.200	-8.440	-8.700	-8.800	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	6.200	14.916	6.200	8.659	5.900	6.140	6.400	6.500	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen									
	564110 Gebäudeversicherungen	2.500	2.001	2.500	2.067	2.300	2.300	2.300	2.300	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	8.700	16.917	8.700	10.726	8.200	8.440	8.700	8.800	
525340 FM Haus für Kinder	#Summe Abschreibungen	41.000	0	39.600						
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-105.000	-120.879		-14.233					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-13.300	0	-15.600	-332					
	462700 Versicherungserstattungen		-1.629							
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-95.300	-176.971	-62.900		-17.260	-27.540	-18.400	-18.600	
	#Summe Erträge	-213.600	-299.479	-78.500	-14.565	-17.260	-27.540	-18.400	-18.600	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	15.200	40.078	15.200	17.567	14.460	15.000	15.600	15.800	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	150.000	133.733		845		9.740			2028: 10.000 € Automatisierung Sonnenschutz Südseite
525341 FM Kinderhort Kurbrunnenstraße	529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig				2.373					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		693							
	564110 Gebäudeversicherungen	3.000	2.428	3.000	2.502	2.800	2.800	2.800	2.800	
	565510 Einzelwertberichtigung		759							
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		122.507							
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	168.200	300.197	18.200	23.287	17.260	27.540	18.400	18.600	
	#Summe Abschreibungen	45.400	0	60.300						
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.000	0	-1.600						
525342 FM Kinderhort Seebach	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-13.650	-19.291	-20.650		-12.300	-12.770	-13.300	-13.500	
	#Summe Erträge	-15.650	-19.291	-22.250		-12.300	-12.770	-13.300	-13.500	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	12.300	7.948	12.300	1.742	11.700	12.170	12.700	12.900	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen			7.000	295					
	564110 Gebäudeversicherungen	750	478	750	492	600	600	600	600	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		10.865							
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	13.050	19.291	20.050	2.529	12.300	12.770	13.300	13.500	
	#Summe Abschreibungen	2.600		2.200						
525342 FM Kinderhort Seebach	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-200		-200						
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-4.900	-1.420	-4.900		-4.290	-4.490	-4.700	-4.800	
	#Summe Erträge	-5.100	-1.420	-5.100		-4.290	-4.490	-4.700	-4.800	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	4.300	1.264	4.300	2.118	4.090	4.290	4.500	4.600	
	564110 Gebäudeversicherungen	200	156	200	161	200	200	200	200	

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525343 FM Kindergarten Schatzkiste	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	4.500	1.420	4.500	2.279	4.290	4.490	4.700	4.800	
	#Summe_Abschreibungen	600	0	600						
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-144.000			-21.250					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.500		-3.200						
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-51.600	-203.154	-13.900		-8.230	-8.500	-8.800	-8.900	
	#Summe_Erträge	-197.100	-203.154	-17.100	-21.250	-8.230	-8.500	-8.800	-8.900	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	7.600	10.601	7.600	6.719	7.230	7.500	7.800	7.900	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		237							
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	180.000	191.067		12.854					
	564110 Gebäudeversicherungen	1.000	721	1.000	857	1.000	1.000	1.000	1.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		528							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	188.600	203.154	8.600	20.430	8.230	8.500	8.800	8.900	
	#Summe_Abschreibungen	8.500	0	8.500						
525344 FM JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-21.000	-21.174	-35.200		-88.760	-13.120	-13.600	-13.800	
	#Summe_Erträge	-21.000	-21.174	-35.200		-88.760	-13.120	-13.600	-13.800	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	10.700	13.647	10.700	6.936	10.180	10.620	11.100	11.300	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen		5.050	15.000	2.786	76.080				15.000 € Beseitigung Brandschutz- mängel 65.000 € WC-Sanierung 80.000 €
	564110 Gebäudeversicherungen	2.500	2.145	2.500	2.213	2.500	2.500	2.500	2.500	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		332							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	13.200	21.174	28.200	11.935	88.760	13.120	13.600	13.800	
525347 FM Stadion	#Summe_Abschreibungen	7.800		7.000	11.234					
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land			-100.000						
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.400		-2.400						
	462700 Versicherungserstattungen				-475					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-17.500	-11.063	-15.000		-10.710	-11.130	-11.600	-11.800	
	#Summe_Erträge	-19.900	-11.063	-117.400	-475	-10.710	-11.130	-11.600	-11.800	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	12.300	10.019	10.000	5.956	9.510	9.930	10.400	10.600	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen			100.000						
	564110 Gebäudeversicherungen	1.500	1.044	1.500	1.077	1.200	1.200	1.200	1.200	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	13.800	11.063	111.500	7.033	10.710	11.130	11.600	11.800	
	#Summe_Abschreibungen	6.100	0	5.900						
525348 FM Mehrzweckhalle Hardenburg	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.200		-1.200						
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-18.200	-3.919	-16.500		-5.760	-5.970	-6.200	-6.300	
	#Summe_Erträge	-19.400	-3.919	-17.700		-5.760	-5.970	-6.200	-6.300	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	4.900	2.448	4.900	1.298	4.660	4.870	5.100	5.200	
	564110 Gebäudeversicherungen	1.200	975	1.200	1.005	1.100	1.100	1.100	1.100	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		496							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	6.100	3.919	6.100	2.304	5.760	5.970	6.200	6.300	
525349 FM Toilettenanlage Allgemein	#Summe_Abschreibungen	13.300		11.600						
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-101							
	#Summe_Erträge		-101							
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt		101							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		101							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-200		-200						
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-3.950		-3.150		-2.950	-3.020	-3.100	-3.100	

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525350 FM Toilettenanlage Rotes-Kreuz-Straße	#Summe Erträge	-4.150		-3.350		-2.950	-3.020	-3.100	-3.100	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	3.800		3.000		2.850	2.920	3.000	3.000	
	564110 Gebäudeversicherungen	50	40	50	41	100	100	100	100	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	3.850	40	3.050	41	2.950	3.020	3.100	3.100	
	#Summe Abschreibungen	300		300						
525351 FM Toilettenanlage Busbahnhof	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-6.100	-1.270	-4.400		-21.970	-3.020	-3.100	-3.100	
	#Summe Erträge	-6.100	-1.270	-4.400		-21.970	-3.020	-3.100	-3.100	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	4.700	1.205	3.000	554	2.850	2.920	3.000	3.000	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen					19.020				20.000 € Modernisierung WC-Anlage
	564110 Gebäudeversicherungen	100	65	100	68	100	100	100	100	
525352 FM Toilettenanlage Leistadt	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	4.800	1.270	3.100	622	21.970	3.020	3.100	3.100	
	#Summe Abschreibungen	1.300		1.300						
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-950	-201	-950		-960	-980	-1.000	-1.000	
	#Summe Erträge	-950	-201	-950		-960	-980	-1.000	-1.000	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	900	186	900		860	880	900	900	
525353 FM Öffentliche Waage Ungstein	564110 Gebäudeversicherungen	50	14	50	15	100	100	100	100	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	950	201	950	15	960	980	1.000	1.000	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-650	-23	-650		-580	-590	-600	-600	
	#Summe Erträge	-650	-23	-650		-580	-590	-600	-600	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	500		500		480	490	500	500	
525355 FM Eichhaus	564110 Gebäudeversicherungen	50	23	50	23	100	100	100	100	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	550	23	550	23	580	590	600	600	
	#Summe Abschreibungen	100		100						
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-600	-83	-600		-10.090	-590	-600	-600	
	#Summe Erträge	-600	-83	-600		-10.090	-590	-600	-600	
525356 FM Alte Gärtnerei	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	500		500		480	490	500	500	
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen					9.510				10.000 € Sanierung Fassade, Fenster, Tore
	564110 Gebäudeversicherungen	100	83	100	86	100	100	100	100	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	600	83	600	86	10.090	590	600	600	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.300	-370	-1.300		-1.260	-1.280	-1.300	-1.300	
525357 FM Sportanlagen (ohne Gebäude)	#Summe Erträge	-1.300	-370	-1.300		-1.260	-1.280	-1.300	-1.300	
	523110 Unterhaltung Grundstücke				250					
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	900		900		860	880	900	900	
	564110 Gebäudeversicherungen	400	370	400	383	400	400	400	400	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	1.300	370	1.300	633	1.260	1.280	1.300	1.300	
525358 FM Vortragsaal Haus Catoir (Kulturförderung allgemein)	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-200								
	#Summe Erträge	-200								
	#Summe Abschreibungen	200								
525359 FM Kiosk am Bahnhof	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-7.500	-3.819	-7.500		-7.150	-7.410	-7.700	-7.800	
	#Summe Erträge	-7.500	-3.819	-7.500		-7.150	-7.410	-7.700	-7.800	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	7.100	3.459	7.100	507	6.750	7.010	7.300	7.400	
	564110 Gebäudeversicherungen	400	360	400	372	400	400	400	400	
525359 FM Kiosk am Bahnhof	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	7.500	3.819	7.500	879	7.150	7.410	7.700	7.800	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.550	-99	-1.150		-1.150	-1.170	-1.200	-1.200	
	#Summe Erträge	-1.550	-99	-1.150		-1.150	-1.170	-1.200	-1.200	
525359 FM Kiosk am Bahnhof	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	1.400		1.000	290	950	970	1.000	1.000	

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	564110 Gebäudeversicherungen	150	99	150	102	200	200	200	200	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	1.550	99	1.150	392	1.150	1.170	1.200	1.200	
525361 FM Naturspielraum Altes Schwimmbad	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-700		-700						
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.200	-56	-1.100		-1.100	-1.120	-1.150	-1.150	
	#Summe Erträge	-1.900	-56	-1.800		-1.100	-1.120	-1.150	-1.150	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	1.100		1.000		950	970	1.000	1.000	
	564110 Gebäudeversicherungen	100	56	100	116	150	150	150	150	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	1.200	56	1.100	116	1.100	1.120	1.150	1.150	
	#Summe Abschreibungen	700		700						
525362 FM Minigolfanlage	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-6.275	-56	-5.580		-580	-590	-600	-600	
	#Summe Erträge	-6.275	-56	-5.580		-580	-590	-600	-600	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	500		500		480	490	500	500	
	564110 Gebäudeversicherungen	75	56	80		100	100	100	100	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	575	56	580		580	590	600	600	
	#Summe Abschreibungen	5.700	0	5.000						
525363 FM Toilettenanlage Limburg	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-2.200		-1.600		-950	-970	-1.000	-1.000	
	#Summe Erträge	-2.200		-1.600		-950	-970	-1.000	-1.000	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	1.600		1.000	833	950	970	1.000	1.000	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	1.600		1.000	833	950	970	1.000	1.000	
	#Summe Abschreibungen	600		600						
525364 FM Kinderhort Grundschule Grethen	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-100		-100						
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-6.650	-5.859	-3.850		-2.100	-2.150	-2.200	-2.200	
	#Summe Erträge	-6.750	-5.859	-3.950		-2.100	-2.150	-2.200	-2.200	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	2.000	5.738	2.000		1.900	1.950	2.000	2.000	
	564110 Gebäudeversicherungen	150	121	150	124	200	200	200	200	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	2.150	5.859	2.150	124	2.100	2.150	2.200	2.200	
525365 FM Toilettenanlage Haus Catoir	#Summe Abschreibungen	4.600		1.800						
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-400		-400		-380	-390	-400	-400	
	#Summe Erträge	-400		-400		-380	-390	-400	-400	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	400		400		380	390	400	400	
525366 FM Kulturzentrum Haus Catoir	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	400		400		380	390	400	400	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.900	-1.107	-1.900						
	#Summe Erträge	-1.900	-1.107	-1.900						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt		1.107							
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		1.107							
525367 FM Brunnenhalle	#Summe Abschreibungen	1.900		1.900						
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt				198					
525369 FM St.-Michaels-Allee 20 (BgA)	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				198					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-5.276	-13.840		-3.170	-3.220	-3.300	-3.300	
	#Summe Erträge		-5.276	-13.840		-3.170	-3.220	-3.300	-3.300	
	523110 Unterhaltung Grundstücke			1.000		950	970	1.000	1.000	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen			500		480	490	500	500	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt		4.159	900		860	880	900	900	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile			250		290	290	300	300	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			340		290	290	300	300	
	564110 Gebäudeversicherungen			250	234	300	300	300	300	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.117							

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525370 FM Gebäude Wurstmarktplatz (BgA)	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		5.276	3.240	234	3.170	3.220	3.300	3.300	
	#Summe_Abschreibungen		5.067	10.600						
	462700 Versicherungserstattungen		-3.570							
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-65.700	-129.512	-25.700		-15.230	-15.740	-16.300	-16.500	
	#Summe_Erträge	-65.700	-133.081	-25.700		-15.230	-15.740	-16.300	-16.500	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt	13.700	42.354	13.700	2.072	13.030	13.540	14.100	14.300	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile				44					
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	50.000	18.835	10.000						
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		4.435							
	564110 Gebäudeversicherungen	2.000	1.927	2.000	1.990	2.200	2.200	2.200	2.200	
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		10							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		61.951							
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		3.570							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	65.700	133.081	25.700	4.106	15.230	15.740	16.300	16.500	

Kostenträger: 114110 BgA Gewerbliche Vermietung

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-17.000	-11.307							
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.640	313							
E 11 Abschreibungen		10.600	566							
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		250	227							
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.490	1.105							
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.510	-10.201							
E 20 Ordentliches Ergebnis		-3.510	-10.201							
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	1.041							
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.510	-9.160							
525369 FM St.-Michaels-Allee 20 (BgA)	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-17.000	-11.307							
	#Summe Erträge	-17.000	-11.307							
	523110 Unterhaltung Grundstücke	900								
	523120 Unterhaltung Außenanlagen		313							
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	900								
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500								
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	340								
	564110 Gebäudeversicherungen	250	227							
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	2.000	1.041							
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschrei	4.890	1.581							
#Summe_Abschreibungen		10.600	566							

umgesetzt zu KTR 114100

Kostenträger: 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-1.552.700	-73.581	-1.294.900	-123.107	-1.223.700	-58.500	-59.300	-60.100	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		51.800	59.134	82.400	35.139	57.500	58.400	59.300	60.200	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.610	14.209	9.050	9.837	8.650	8.860	9.100	9.100	
E 11 Abschreibungen		2.100	2.284	1.800		2.000	2.000	2.000	2.000	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		7.260	9.292	6.460	6.590	8.200	8.350	8.500	8.650	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		69.770	84.918	99.710	51.567	76.350	77.610	78.900	79.950	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.482.930	11.337	-1.195.190	-71.540	-1.147.350	19.110	19.600	19.850	
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.					-36					
E 20 Ordentliches Ergebnis		-1.482.930	11.337	-1.195.190	-71.576	-1.147.350	19.110	19.600	19.850	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		13.500	15.212	15.200		15.060	15.180	15.400	15.600	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.469.430	26.550	-1.179.990	-71.576	-1.132.290	34.290	35.000	35.450	
525010 Liegenschaften	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-28							
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich				-102.690					
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto				-36					
	#Summe_Erträge		-28		-102.726					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig				1.226					
	562500 Gericht,Anwalt,Notar,Gerichtsvollzieher, Sachverständiger	1.300	1.012	1.300	3.421	3.800	3.850	3.900	3.950	
	563100 Büromaterial	160		160		100	100	100	100	
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	100		100						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.560	1.012	1.560	4.647	3.900	3.950	4.000	4.050	
	#Summe_Personalkosten	51.800	59.134	82.400	35.139	57.500	58.400	59.300	60.200	
525011 Unbebaute Grundstücke	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	-900		-900	-500	-900	-900	-900	-900	
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-53							
	461300 Ertrag aus Verkauf UV - ohne Vorräte,Wertpapiere	-1.515.000		-1.237.200		-1.166.000				Einnahmen aus Grundstücksverkäufen 643.800 € Fronhof II 522.200 € Hardenburg
	#Summe_Erträge	-1.517.400	-1.528	-1.239.600	-500	-1.168.400	-2.400	-2.400	-2.400	
	522140 Abwasser	1.300	967	1.300	1.182	1.240	1.270	1.300	1.300	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	1.800	50	1.800	4.358	1.710	1.750	1.800	1.800	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.945	7.393	2.950	620	2.850	2.920	3.000	3.000	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500	1.452	500	500	500	500	500	500	
	562500 Gericht,Anwalt,Notar,Gerichtsvollzieher, Sachverständiger	1.200		600						
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen		1.856							
	564140 Unfallversicherungen	3.500	4.364	3.500		3.500	3.600	3.700	3.800	
	568100 Grundsteuer	100		100	34	100	100	100	100	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.300	3.563	3.300		3.300	3.300	3.300	3.300	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	14.645	19.645	14.050	6.694	13.200	13.440	13.700	13.800	
	#Summe_Abschreibungen	2.100	2.284	1.800		2.000	2.000	2.000	2.000	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-35.300	-33.931	-35.300	-19.917	-35.300	-35.800	-36.300	-36.800	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-38.094							
	461120 Ertrag aus Verkauf AV - UBG			-20.000		-20.000	-20.300	-20.600	-20.900	

Kostenträger: 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	#Summe Erträge	-36.800	-72.025	-56.800	-19.917	-56.800	-57.600	-58.400	-59.200	
	529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.565	5.798	3.000	2.451	2.850	2.920	3.000	3.000	
	562500 Gericht,Anwalt,Notar,Gerichtsvollzieher, Sachverständiger	400		200	2.633	200	200	200	200	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		9							
	565510 Einzelwertberichtigung				3					
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		600							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		535							
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	11.700	11.115	13.400		13.260	13.380	13.600	13.800	
#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		14.665	18.056	16.600	5.086	16.310	16.500	16.800	17.000	

Kostenträger: 511320 Städtebauliche Planung

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-466.329	-513.901	-72.000	-200.000	-120.000				
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		374.800	300.866	367.100	169.944	361.100	366.600	372.100	377.700	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.250	57.371	80.000	1.155	161.670				
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		20.000	18.965							
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		161.050	92.896	214.450	48.017	214.500	217.700	220.900	224.200	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		627.100	470.097	661.550	219.115	737.270	584.300	593.000	601.900	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		160.771	-43.803	589.550	19.115	617.270	584.300	593.000	601.900	
E 20 Ordentliches Ergebnis		160.771	-43.803	589.550	19.115	617.270	584.300	593.000	601.900	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	418	2.100		2.200	2.200	2.200	2.200	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		162.871	-43.385	591.650	19.115	619.470	586.500	595.200	604.100	
521010 Stadtplanung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-41							
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-21.805							
	466146 Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit		-556							
	#Summe Erträge		-22.402							
	561300 Reisekosten				1					
	562500 Gericht,Anwalt,Notar,Gerichtsvollzieher, Sachverständiger	10.600	10.047	9.000	982	9.000	9.100	9.200	9.300	
	562550 Erstellung von Bebauungsplänen	150.000	82.092	205.000	46.285	205.000	208.100	211.200	214.400	Fortschreibung FNP, Aufstellung Bebauungspläne
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		48							
	569310 Bewirtung	450	11	450	130	500	500	500	500	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	162.550	92.198	215.950	47.398	216.000	219.200	222.400	225.700	
	#Summe Personalkosten	374.800	300.866	367.100	169.944	361.100	366.600	372.100	377.700	
521050 Klimaschutz	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-337.829	-200.290	-50.000	-200.000					
	414480 Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.	-128.500	-291.208	-22.000		-120.000				40.000 € Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement 40.000 € Bundesförderung effiziente Wärmenetze 40.000 € Förderung KfW 432 Quartierskonzept
	#Summe Erträge	-466.329	-491.498	-72.000	-200.000	-120.000				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		54		203					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	71.250	57.317	80.000	952	161.670				80.000 € Machbarkeitsstudie Seilerbahn 80.000 € Quartierskonzept Catoir 10.000 € Pflanzengroßbestellung 170.000 €
	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	20.000								
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige		18.965							
	563300 Porto und Versand		75		95					
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine		250		250					
	569300 Repräsentationen		234		175					

Kostenträger: 511320 Städtebauliche Planung

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	569310 Bewirtung		139		99					
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	600	418	600		700	700	700	700	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	91.850	77.451	80.600	1.774	162.370	700	700	700	

Kostenträger: 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-115.200	-157.292	-112.400	-1.044	-134.800	-125.300	-125.000	-124.600	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		108.950	80.754	68.900	41.126	87.700	89.100	90.500	91.900	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		123.165	149.855	46.300	17.615	30.430	24.740	25.800	26.200	
E 11 Abschreibungen		16.600	16.580	16.500		16.500	16.200	15.700	15.300	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	247	200	6.466					
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		248.915	247.436	131.900	65.207	134.630	130.040	132.000	133.400	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		133.715	90.144	19.500	64.163	-170	4.740	7.000	8.800	
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.		-900	-605	-900	-410	-600	-600	-600	-600	
E 20 Ordentliches Ergebnis		132.815	89.539	18.600	63.753	-770	4.140	6.400	8.200	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.369	3.000		6.400	6.500	6.600	6.700	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		135.815	92.908	21.600	63.753	5.630	10.640	13.000	14.900	
521010 Stadtplanung	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-93.300	-93.291	-90.500		-74.800	-65.200	-64.800	-64.300	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.200	-1.392	-1.200	-1.044	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-356							
	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-35.000			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
	479300 Zinsen aus Sanierungsdarlehen	-900	-605	-900	-410	-600	-600	-600	-600	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-400	-33	-400		-400	-400	-400	-400	
	#Summe_Erträge	-95.800	-130.677	-93.000	-1.454	-102.000	-92.400	-92.000	-91.500	
	522110 Strom		35		27					
	522120 Gas	1.300		1.300						
	525530 Stadtbildpflegefonds	28.100	14.200							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	55.765	120.934	20.000	17.588	6.660				Abwicklung Verfahren vor KRA und VG
	562500 Gericht,Anwalt,Notar,Gerichtsvollzieher, Sachverständiger				939					
	563400 Telefon, Datenübertragung	200	247	200	208					
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		3.402			3.400	3.400	3.400	3.400	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschrei	85.365	138.818	21.500	18.761	10.060	3.400	3.400	3.400	
	#Summe_Personalkosten	108.950	52.837	68.900	41.126	87.700	89.100	90.500	91.900	
	#Summe_Abschreibungen	16.600	16.580	16.500		16.500	16.200	15.700	15.300	
521011 Stadtsanierung Ungstein	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-9.100		-5.000		-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	
	#Summe_Erträge	-9.100		-5.000		-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	28.500	7.140	25.000		23.770	24.740	25.800	26.200	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.400		3.400		3.400	3.500	3.600	3.700	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschrei		31.900	7.140	28.400		27.170	28.240	29.400	29.900	
521013 Dorferneuerung Leistadt	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-3.000	-10.000							
	#Summe_Erträge	-3.000	-10.000							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	9.500	7.546							
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschrei		9.500	7.546							

Kostenträger: 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
521020	#Summe_Personalkosten		29.202							
521020	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-8.600	-17.253	-15.700		-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	
521012	#Summe_Erträge	-8.600	-17.253	-15.700		-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	
Stadtsanierung - nur	565510 Einzelwertberichtigung				5.320					
Ausgleichsbeträge	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				5.320					
525010	#Summe_Personalkosten		-1.284							
Liegenschaften										

Kostenträger: 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				-100		-100	-100	-100	-100	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		1.600	-1.000							
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen				100		100	100	100	100	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.600	-1.000	100		100	100	100	100	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.600	-1.000							
E 20 Ordentliches Ergebnis		1.600	-1.000							
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		1.600	-1.000							
525010 Liegenschaften	431910 Gebühren Auskunft Liegenschaftskataster			-100		-100	-100	-100	-100	
	#Summe_Erträge			-100		-100	-100	-100	-100	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand			100		100	100	100	100	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			100		100	100	100	100	
	#Summe_Personalkosten	1.600	-1.000							

Kostenträger: 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen			56.547		25	9.200	10.100	11.100	11.100	
E 11 Abschreibungen			1.413			1.400	1.400	1.400	1.400	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			57.960		25	10.600	11.500	12.500	12.500	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			57.960		25	10.600	11.500	12.500	12.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis			57.960		25	10.600	11.500	12.500	12.500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			57.960		25	10.600	11.500	12.500	12.500	
521010 Stadtplanung	#Summe_Personalkosten		47.469		25					
	#Summe_Abschreibungen		1.413			1.400	1.400	1.400	1.400	
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	#Summe_Personalkosten		9.078			9.200	10.100	11.100	11.100	

Kostenträger: 521100 Baurechtliche Verfahren

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-15.700	-38.244	-15.700	-11.546	-16.700	-16.900	-17.100	-17.300	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		473.650	472.799	440.120	295.319	496.500	507.200	518.500	525.300	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.325	2.054	3.430	1.300	3.230	3.310	3.400	3.400	
E 11 Abschreibungen		5.500	4.785	4.800		4.800	4.300	2.800	2.800	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		22.410	14.423	18.190	11.583	18.300	18.500	18.700	18.900	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		504.885	494.061	466.540	308.202	522.830	533.310	543.400	550.400	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		489.185	455.817	450.840	296.656	506.130	516.410	526.300	533.100	
E 20 Ordentliches Ergebnis		489.185	455.817	450.840	296.656	506.130	516.410	526.300	533.100	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	545	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		490.185	456.362	451.840	296.656	507.130	517.410	527.300	534.100	
521010 Stadtplanung	#Summe_Personalkosten	3.700	325							
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-15.000	-19.158	-15.000	-9.877	-16.000	-16.200	-16.400	-16.600	Entwässerungsgenehmigungen, Vorkaufsrechtsbescheide
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-700	-456	-700	-541	-700	-700	-700	-700	
	432280 Parkgebühren				-1.128					
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-3.625							
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-15.000							
	462900 Sonstige laufende Erträge		-5							
	#Summe_Erträge	-15.700	-38.244	-15.700	-11.546	-16.700	-16.900	-17.100	-17.300	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	2.900	1.531	3.000	1.282	2.850	2.920	3.000	3.000	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		48		18					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	425	475	430		380	390	400	400	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.720	2.132	5.000	1.686	5.000	5.100	5.200	5.300	
	561300 Reisekosten	160	8	160	416	200	200	200	200	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	500	739	500	425	500	500	500	500	
	562500 Gericht,Anwalt,Notar,Gerichtsvollzieher, Sachverständige	7.400		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
	563100 Büromaterial	1.680	1.761	1.680	458	1.700	1.700	1.700	1.700	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	5.100	7.358	5.000	6.594	5.000	5.100	5.200	5.300	
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.100	687	1.100	356	1.100	1.100	1.100	1.100	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	147	100	110	100	100	100	100	
	564120 Kfz-Versicherungen	1.150	1.119	1.150	1.160	1.200	1.200	1.200	1.200	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	300	303	300	150	300	300	300	300	
	565510 Einzelwertberichtigung				60					
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0							
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	200	169	200	169	200	200	200	200	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000	545	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	26.735	17.022	22.620	12.883	22.530	22.810	23.100	23.300	
	#Summe_Personalkosten	469.950	472.474	440.120	295.319	496.500	507.200	518.500	525.300	
	#Summe_Abschreibungen	5.500	4.785	4.800		4.800	4.300	2.800	2.800	

Kostenträger: 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-584.600	-688.374	-685.150	-117.588	-745.200	-744.600	-736.000	-737.400	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		30.550	23.957	33.490	19.494	26.800	27.100	27.400	27.800	
E 11 Abschreibungen		28.300	28.331	23.100		23.100	19.600	2.100	2.100	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		20.000	18.547	18.500	18.500	18.500	18.500			
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		78.850	70.835	75.090	37.994	68.400	65.200	29.500	29.900	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-505.750	-617.539	-610.060	-79.594	-676.800	-679.400	-706.500	-707.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-505.750	-617.539	-610.060	-79.594	-676.800	-679.400	-706.500	-707.500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-505.750	-617.539	-610.060	-79.594	-676.800	-679.400	-706.500	-707.500	
525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-12.000	-11.993	-12.000		-12.000	-10.000			
	441800 Erbbauzinsen	-488.200	-491.553	-580.000	-62.752	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000	Anpassung Erbbaurechtsverträge
	441801 Stellplatzentschädigung	-84.400	-92.881	-93.150	-54.836	-93.200	-94.600	-96.000	-97.400	Salinarium und Salinenhotel
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		3.930							
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-71.566							
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-24.310							
	#Summe_Erträge	-584.600	-688.374	-685.150	-117.588	-745.200	-744.600	-736.000	-737.400	
	561300 Reisekosten		47							
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500			Option für Erbbaurechtsvertrag (Laufzeit 4 Jahre)
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)				0					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibun	20.000	18.547	18.500	18.500	18.500	18.500			
	#Summe_Personalkosten	30.550	23.957	33.490	19.494	26.800	27.100	27.400	27.800	
	#Summe_Abschreibungen	28.300	28.331	23.100		23.100	19.600	2.100	2.100	

Kostenträger: 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-738.200	-957.129	-835.300	-695.015	-982.100	-982.100	-982.100	-982.100	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		340.250	268.594	316.945	150.618	254.400	258.400	262.400	266.500	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149.675	193.918	212.000	189.242	201.610	209.700	218.600	221.900	
E 11 Abschreibungen		1.300	194.446	1.300		190.100	189.900	189.900	189.000	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		29.400	4.169	31.700	9.547	5.300	5.300	5.300	5.300	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		520.625	661.127	561.945	349.407	651.410	663.300	676.200	682.700	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-217.575	-296.002	-273.355	-345.609	-330.690	-318.800	-305.900	-299.400	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-217.575	-296.002	-273.355	-345.609	-330.690	-318.800	-305.900	-299.400	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		679.200	406.755	629.500		668.360	370.320	381.300	387.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		461.625	110.753	356.145	-345.609	337.670	51.520	75.400	87.600	
522010 Hochbau	#Summe_Personalkosten	24.400	27.334	25.200	17.374	30.600	31.100	31.600	32.100	
525010 Liegenschaften	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		0							
	#Summe_Erträge		0							
	#Summe_Personalkosten	103.300	79.890	84.600	24.153	40.600	41.300	42.000	42.700	
525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-22							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-83.741			-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren		-25							
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-685.900	-799.539	-783.000	-683.635	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	Neuvermietung und Anpassung von Mietverträgen
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-125							
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-290							
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-5.377		-5.312	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	462700 Versicherungserstattungen		-613		-395					
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-52.300	-7.939	-52.300	-5.421					
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-35.783							
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-12.155							
	466147 Ertrag Auflösg. R.St. Sonstige		-11.519			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-176							
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-131.000	-239.523	-228.300		-228.300	-231.700	-235.200	-238.700	Betriebskostenabrechnung und Jahresmieten Asyl und Obdachlose
	#Summe_Erträge	-869.200	-1.196.828	-1.063.600	-694.763	-1.210.400	-1.213.800	-1.217.300	-1.220.800	
	522110 Strom	14.700	19.466	20.500	16.279	19.500	20.260	21.100	21.400	
	522120 Gas	36.300	49.113	54.000	45.462	51.350	53.380	55.600	56.400	
	522130 Wasser	29.500	40.056	45.000	44.057	42.790	44.510	46.400	47.100	
	522140 Abwasser	28.100	33.640	38.000	36.358	36.140	37.600	39.200	39.800	
	522400 Abfall	22.800	26.772	30.000	27.586	28.530	29.710	31.000	31.500	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	3.400		2.500		2.380	2.430	2.500	2.500	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen		16.461	12.000	8.125	11.410	11.880	12.400	12.600	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		42							
	523140 Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen		118							
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	12.500	3.196	10.000	7.455	9.510	9.930	10.400	10.600	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		450		350					
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige		1.500		1.500					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.375	3.105		2.070					
	561300 Reisekosten		24							
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.344	2.000	3.174	2.000	2.000	2.000	2.000	
	562500 Gericht,Anwalt,Notar,Gerichtsvollzieher, Sachvers	2.800	202	2.800	5.951	2.800	2.800	2.800	2.800	
	562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten		1.038							

Kostenträger: 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	563400 Telefon, Datenübertragung	200	561	500	417	500	500	500	500	
	565510 Einzelwertberichtigung	26.400		26.400						
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		1		2					
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge				3					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.500	406	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	788.100	635.185	835.700		874.560	579.620	593.800	602.700	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	20.600	10.863	20.600		20.600	20.900	21.200	21.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschrei	989.275	844.541	1.101.500	198.789	1.103.570	817.020	840.400	852.900	
	#Summe_Personalkosten	212.550	161.370	207.145	109.090	183.200	186.000	188.800	191.700	
	#Summe_Abschreibungen	1.300	194.446	1.300		190.100	189.900	189.900	189.000	
525013 Sonstige Liegenschaftsobjekte	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten				-252					
	#Summe_Erträge				-252					

Kostenträger: 523100 Denkmalschutz und -pflege

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-11.200	-19.451	-822.200	-6.128	-22.200	-822.400	-22.600	-22.800	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		29.500	30.445	31.100	18.857	33.000	33.600	34.200	34.800	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.000	122.601	930.750	192.119	62.570	1.014.320	42.000	42.600	
E 11 Abschreibungen		7.900	7.870	7.900		7.900	7.900	7.900	7.900	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.100	4.796	3.100	2.681	3.100	3.100	3.100	3.100	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		173.500	165.712	972.850	213.657	106.570	1.058.920	87.200	88.400	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		162.300	146.261	150.650	207.529	84.370	236.520	64.600	65.600	
E 20 Ordentliches Ergebnis		162.300	146.261	150.650	207.529	84.370	236.520	64.600	65.600	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		24.900	22.313	24.900		24.900	25.300	25.700	26.100	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		187.200	168.574	175.550	207.529	109.270	261.820	90.300	91.700	
522010 Hochbau	#Summe_Personalkosten	3.100	3.417	3.200	2.172	3.900	4.000	4.100	4.200	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-4.200	-4.168	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
522011 Römisches Weingut Weilberg (Denkmal)	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-2.851							Umgesetzt auf Kto 441210
	#Summe_Erträge	-4.200	-7.019	-7.200		-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	
	522110 Strom	2.000	2.155	4.000	1.210	3.800	3.990	4.200	4.300	
	522130 Wasser	500	213	500	291	480	490	500	500	
	522140 Abwasser	600	225	600	281	570	580	600	600	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	500		250		290	290	300	300	
	523410 Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	1.000	60	1.000		950	970	1.000	1.000	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	564110 Gebäudeversicherungen	100	96	100	99	100	100	100	100	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.400	4.836	5.400		5.400	5.500	5.600	5.700	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	11.100	7.586	12.850	1.881	12.590	12.920	13.300	13.500	
	#Summe_Abschreibungen	7.900	7.870	7.900		7.900	7.900	7.900	7.900	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land			-800.000			-800.000			
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		-128		-128					
	441230 Miete Krypta Limburg	-7.000	-12.300	-15.000	-6.000	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600	
	#Summe_Erträge	-7.000	-12.428	-815.000	-6.128	-15.000	-815.200	-15.400	-15.600	
522012 Klosterruine Limburg (Denkmal)	522110 Strom	3.000	3.084	3.500	2.186	3.330	3.510	3.700	3.800	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	9.500		5.000		4.750	4.970	5.200	5.300	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	11.400	15.461	11.400		10.840	11.300	11.800	12.000	
	523410 Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	100.000	101.232	900.000	188.151	33.280	983.740	10.000	10.000	10.000 € Verkehrssicherung 25.000 € Erneuerung Strahler für Beleuch- _____tung Denkmal 35.000 € 2028: 1.010.000 € Umsetzung 2. Teilabschnitt nördliches Querhaus (nur mit Bd-/Ld.mitteln, sh. Kto 414420)
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.915		739					
	564110 Gebäudeversicherungen	2.000	1.785	2.000	1.843	2.000	2.000	2.000	2.000	

Kostenträger: 523100 Denkmalschutz und -pflege

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	19.500	17.477	19.500		19.500	19.800	20.100	20.400	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	145.400	141.954	941.400	192.919	73.700	1.025.320	52.800	53.500	
522013 Denkmäler allgemein	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-4							
	#Summe Erträge		-4							
	523410 Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	4.500	170	4.500		4.280	4.480	4.700	4.800	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	4.500	170	4.500		4.280	4.480	4.700	4.800	
	#Summe Personalkosten	26.400	27.028	27.900	16.686	29.100	29.600	30.100	30.600	

Kostenträger: 537100 Kommunale Abfallwirtschaft

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				-200.000						
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.400	4.867	4.900	4.867	4.900	5.000	5.100	5.200	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.400	4.867	4.900	4.867	4.900	5.000	5.100	5.200	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.400	4.867	-195.100	4.867	4.900	5.000	5.100	5.200	
E 20 Ordentliches Ergebnis		4.400	4.867	-195.100	4.867	4.900	5.000	5.100	5.200	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.700		8.700		8.700	8.800	8.900	9.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		13.100	4.867	-186.400	4.867	13.600	13.800	14.000	14.200	
523010 Tiefbau (ohne Wirtschaftswege)	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige			-200.000						
	#Summe_Erträge			-200.000						
	564130 Haftpflichtversicherungen	4.400	4.867	4.900	4.867	4.900	5.000	5.100	5.200	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	8.700		8.700		8.700	8.800	8.900	9.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	13.100	4.867	13.600	4.867	13.600	13.800	14.000	14.200	

Kostenträger: 541100 Gemeindestraßen:Erschließung,Umbau,Ausbau

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-1.489.600	-1.529.227	-1.533.300	-75	-1.529.500	-1.515.600	-1.496.200	-1.446.100	
E 11 Abschreibungen		2.120.000	2.178.618	2.168.000	73	2.166.400	2.139.400	2.115.200	2.059.700	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen			296		4.049					
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.120.000	2.178.914	2.168.000	4.122	2.166.400	2.139.400	2.115.200	2.059.700	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		630.400	649.686	634.700	4.047	636.900	623.800	619.000	613.600	
E 20 Ordentliches Ergebnis		630.400	649.686	634.700	4.047	636.900	623.800	619.000	613.600	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		630.400	649.686	634.700	4.047	636.900	623.800	619.000	613.600	
523010 Tiefbau (ohne Wirtschaftswege)	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-485.400	-507.768	-506.300		-503.600	-502.500	-497.200	-495.700	
	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-1.004.200	-1.017.051	-1.017.000		-1.015.900	-1.002.900	-988.600	-939.800	
	461190 Ertrag aus Verkauf AV - INF		-4.236	-10.000		-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-172		-75					
	#Summe Erträge	-1.489.600	-1.529.227	-1.533.300	-75	-1.529.500	-1.515.600	-1.496.200	-1.446.100	
	565120 Verlust aus Abgang AV - UBG				4.019					
	565126 Verlust aus Abgang AV - INF		155							
	565510 Einzelwertberichtigung		141		30					
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0							
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		296		4.049					
#Summe Abschreibungen		2.120.000	2.178.618	2.168.000	73	2.166.400	2.139.400	2.115.200	2.059.700	

Kostenträger: 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-1.600	-6.637	-51.600	-100.632	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		138.500	95.692	174.000	73.357	194.500	196.750	199.000	201.850	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		685.205	791.483	751.600	342.316	1.043.920	781.540	807.200	812.000	
E 11 Abschreibungen		1.400	2.209	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.900	34.116	2.900	13.345	23.800	24.000	24.200	24.400	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		828.005	923.500	930.700	429.018	1.264.420	1.004.490	1.032.600	1.040.450	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		826.405	916.863	879.100	328.386	1.249.420	989.490	1.017.600	1.025.450	
E 20 Ordentliches Ergebnis		826.405	916.863	879.100	328.386	1.249.420	989.490	1.017.600	1.025.450	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.337.000	1.378.591	1.337.000		1.337.000	1.357.100	1.377.500	1.398.200	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		2.163.405	2.295.454	2.216.100	328.386	2.586.420	2.346.590	2.395.100	2.423.650	
523010 Tiefbau (ohne Wirtschaftswege)	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-69							
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	-700	-1.015	-700	-1.015	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	442480 Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.		-862		-414					
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-2.662							
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-900	-459	-900	-98.497	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-1.569			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige			-50.000						
	#Summe_Erträge	-1.600	-6.637	-51.600	-99.926	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	522110 Strom		77		4	100	100	100	100	
	522130 Wasser		6.236		5.904	5.710	5.840	6.000	6.000	Bewässerung Straßenbegleitgrün
	522140 Abwasser	260.000	222.861	250.000	81.623	218.730	226.940	236.000	239.000	
	522400 Abfall	100	133	100	133	100	100	100	100	
	523310 Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	22.800	2.202	5.000		4.750	4.970	5.200	5.300	
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	285.000	445.143	340.000	187.866	427.950	438.300	450.000	450.000	450.000 € allg. Unterhalt
	523381 Unterh. Straßenbegleitgrün	76.500	93.211	76.500	62.327	72.750	75.580	78.800	80.000	
	523382 Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen	20.000		50.000		285.300				250.000 € Seebacher Straße (Erneuerung Deckschicht) von Kreuzung Holzweg bis Hch.-Bärmann-Str. 50.000 € Asphalt- und Pflastersanierung i. Z. von Maßnahmen der Stadtwerke und Glasfaser 300.000 €
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	20.805	21.621	30.000	4.460	28.530	29.710	31.000	31.500	Verkehrssicherungsmaßnahmen durch Externe
	561300 Reisekosten				16					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.100	30.655	2.100	13.148	18.000	18.200	18.400	18.600	Miete Baumaschinen und Blumenschmuck Innenstadt
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine		1.000							
	565510 Einzelwertberichtigung		1.569		181	5.000	5.000	5.000	5.000	

Kostenträger: 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung
Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	569310 Bewirtung		43							
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	800	849	800		800	800	800	800	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.337.000	1.378.591	1.337.000		1.337.000	1.357.100	1.377.500	1.398.200	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.025.105	2.204.190	2.091.500	355.661	2.404.720	2.162.640	2.208.900	2.234.600	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	<i>138.500</i>	<i>95.692</i>	<i>174.000</i>	<i>73.357</i>	<i>194.500</i>	<i>196.750</i>	<i>199.000</i>	<i>201.850</i>	
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	<i>1.400</i>	<i>2.209</i>	<i>2.200</i>		<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich				-705					
	#Summe_Erträge				-705					

Kostenträger: 541300 Gemeindestraßen:Beleuchtung,Signalanlagen,Verkehrsz.

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-40.200	-42.147	-38.400		-37.400	-36.900	-36.100	-33.800	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		37.300	35.217	39.200	19.793	30.200	30.700	31.200	31.700	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		419.000	492.869	390.000	341.032	389.910	387.940	386.650	390.000	
E 11 Abschreibungen		90.800	97.082	89.800		71.500	70.400	68.600	64.600	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen					6					
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		547.100	625.168	519.000	360.831	491.610	489.040	486.450	486.300	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		506.900	583.021	480.600	360.831	454.210	452.140	450.350	452.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis		506.900	583.021	480.600	360.831	454.210	452.140	450.350	452.500	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		900		900		900	900	900	900	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		507.800	583.021	481.500	360.831	455.110	453.040	451.250	453.400	
523010 Tiefbau (ohne Wirtschaftswege)	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-25.600	-25.550	-25.400		-24.900	-24.900	-24.900	-23.500	
	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-14.600	-16.597	-13.000		-12.500	-12.000	-11.200	-10.300	
	#Summe_Erträge	-40.200	-42.147	-38.400		-37.400	-36.900	-36.100	-33.800	
	522110 Strom	210.000	147.282	200.000	161.386	180.690	170.450	160.000	160.000	
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	209.000	345.587	190.000	179.646	209.220	217.490	226.650	230.000	220.000 € allg. Unterhalt und Wartungspauschale Stadtwerke
	561300 Reisekosten				6					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	900		900		900	900	900	900	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	419.900	492.869	390.900	341.038	390.810	388.840	387.550	390.900	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	<i>37.300</i>	<i>35.217</i>	<i>39.200</i>	<i>19.793</i>	<i>30.200</i>	<i>30.700</i>	<i>31.200</i>	<i>31.700</i>	
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	<i>90.800</i>	<i>97.082</i>	<i>89.800</i>		<i>71.500</i>	<i>70.400</i>	<i>68.600</i>	<i>64.600</i>	

Kostenträger: 542100 Kreisstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-11.000	-11.028	-11.000	-10.098	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		7.350	9.441	10.700	3.130	5.700	5.900	6.100	6.300	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500	371	6.900	-515	6.560	6.720	6.900	6.900	
E 11 Abschreibungen		11.000	11.037	11.000		11.000	11.000	11.000	11.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		30.850	20.849	28.600	2.615	23.260	23.620	24.000	24.200	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		19.850	9.821	17.600	-7.483	12.260	12.420	12.600	12.600	
E 20 Ordentliches Ergebnis		19.850	9.821	17.600	-7.483	12.260	12.420	12.600	12.600	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.003	4.000		4.000	4.100	4.200	4.300	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		23.850	13.824	21.600	-7.483	16.260	16.520	16.800	16.900	
523010 Tiefbau (ohne Wirtschaftswege)	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-900	-929	-900		-900	-900	-900	-900	
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-10.100	-10.098	-10.100	-10.098	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700	UI-Pauschale
	#Summe_Erträge	-11.000	-11.028	-11.000	-10.098	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600	
	522110 Strom		371							
	522140 Abwasser	2.000		2.000	-515	1.900	1.950	2.000	2.000	
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	8.100		2.500		2.380	2.430	2.500	2.500	
	523381 Unterh. Straßenbegleitgrün	2.400		2.400		2.280	2.340	2.400	2.400	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.000	4.003	4.000		4.000	4.100	4.200	4.300	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	16.500	4.374	10.900	-515	10.560	10.820	11.100	11.200	
	#Summe_Personalkosten	7.350	9.441	10.700	3.130	5.700	5.900	6.100	6.300	
	#Summe_Abschreibungen	11.000	11.037	11.000		11.000	11.000	11.000	11.000	

Kostenträger: 543100 Landesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-127.300	-59.841	-99.500	-37.835	-119.850	-189.850	-59.850	-59.450	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		42.250	37.866	46.500	26.032	43.300	44.100	44.900	45.700	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158.700	54.016	46.600	30.523	98.520	52.880	55.000	55.700	
E 11 Abschreibungen		27.600	27.628	27.600		27.600	27.600	27.600	27.400	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen					7					
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		228.550	119.510	120.700	56.563	169.420	124.580	127.500	128.800	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		101.250	59.669	21.200	18.727	49.570	-65.270	67.650	69.350	
E 20 Ordentliches Ergebnis		101.250	59.669	21.200	18.727	49.570	-65.270	67.650	69.350	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		18.400	374	18.400		8.400	8.500	8.600	8.700	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		119.650	60.043	39.600	18.727	57.970	-56.770	76.250	78.050	
523010 Tiefbau (ohne Wirtschaftswege)	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-28	-40.000		-60.000	-130.000			
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-5.500	-5.481	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-16.500	-16.497	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500	-16.100	
	442420 Kost.Erstattg. - vom Land	-70.000								
	442480 Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-35.300	-37.835	-37.500	-37.835	-37.850	-37.850	-37.850	-37.850	UI-Pauschale
	#Summe_Erträge	-127.300	-59.841	-99.500	-37.835	-119.850	-189.850	-59.850	-59.450	
	522110 Strom	2.300	5	2.300		2.190	2.240	2.300	2.300	
	522140 Abwasser	600		600	3.259	570	580	600	600	
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunne	40.100	46.141	38.000	27.264	42.790	44.410	46.200	46.800	
	523381 Unterh. Straßenbegleitgrün	5.700	1.859	5.700		5.420	5.650	5.900	6.000	
	523382 Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßna	110.000				14.265				15.000 € Radschutzstreifen L 517 in Abstimmung mit LBM
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		6.010							
	561300 Reisekosten				7					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	8.400	374	8.400		8.400	8.500	8.600	8.700	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	10.000		10.000						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschre	177.100	54.390	65.000	30.531	106.920	61.380	63.600	64.400	
	#Summe_Personalkosten	42.250	37.866	46.500	26.032	43.300	44.100	44.900	45.700	
	#Summe_Abschreibungen	27.600	27.628	27.600		27.600	27.600	27.600	27.400	

Kostenträger: 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-91.000	-95.246	-65.900	-61.543	-65.900	-66.800	-67.700	-68.600	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		45.150	41.407	52.100	27.502	46.900	47.700	48.500	49.300	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.855	70.357	62.360	51.501	165.860	73.590	76.700	77.850	
E 11 Abschreibungen		33.900	33.889	33.800		32.300	31.700	31.000	31.000	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen					7					
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		175.905	145.654	148.260	79.010	245.060	152.990	156.200	158.150	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		84.905	50.408	82.360	17.468	179.160	86.190	88.500	89.550	
E 20 Ordentliches Ergebnis		84.905	50.408	82.360	17.468	179.160	86.190	88.500	89.550	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		50.900	44.767	50.900		50.900	51.700	52.500	53.300	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		135.805	95.174	133.260	17.468	230.060	137.890	141.000	142.850	
523010 Tiefbau (ohne Wirtschaftswege)	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-25.100	-28							
	414480 Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.		-28.686							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-4.800	-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	-61.543	-60.000	-61.543	-60.000	-60.900	-61.800	-62.700	UI-Pauschale
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-900		-900		-900	-900	-900	-900	
	#Summe Erträge	-91.000	-95.246	-65.900	-61.543	-65.900	-66.800	-67.700	-68.600	
	522110 Strom	6.800	10	6.800	209	6.470	6.720	7.000	7.100	
	522130 Wasser		558							
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunne	47.500	37.475	38.000	49.563	47.550	49.430	51.500	52.250	
	523381 Unterh. Straßenbegleitgrün	16.700	1.825	16.700	1.288	15.880	16.560	17.300	17.600	
	523382 Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahm	25.000	30.489			95.100				100.000 € Deckensanierung Ungstein
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	855		860	441	860	880	900	900	
	561300 Reisekosten				7					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	50.900	44.767	50.900		50.900	51.700	52.500	53.300	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschrei	147.755	115.124	113.260	51.508	216.760	125.290	129.200	131.150	
	#Summe Personalkosten	45.150	41.407	52.100	27.502	46.900	47.700	48.500	49.300	
	#Summe Abschreibungen	33.900	33.889	33.800		32.300	31.700	31.000	31.000	

Kostenträger: 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung
Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-964.900	-535.655	-1.154.900	-825.890	-1.199.900	-1.202.500	-1.205.100	-1.207.700	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		35.550	34.338	38.300	21.052	32.900	33.500	34.100	34.700	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.500	42.527	145.900	55.678	104.490	205.390	91.900	92.900	
E 11 Abschreibungen		202.400	204.216	207.100		213.300	206.500	205.100	202.500	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		6.200	7.882	6.200	6	6.200	6.300	6.400	6.500	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		294.650	288.962	397.500	76.736	356.890	451.690	337.500	336.600	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-670.250	-246.693	-757.400	-749.154	-843.010	-750.810	-867.600	-871.100	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-670.250	-246.693	-757.400	-749.154	-843.010	-750.810	-867.600	-871.100	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		58.500	91.831	64.400		64.400	65.400	66.400	67.400	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-611.750	-154.862	-693.000	-749.154	-778.610	-685.410	-801.200	-803.700	
314010 Tourist-Info	436200 Gästebeitrag				-617					
	#Summe_Erträge				-617					
523010 Tiefbau (ohne Wirtschaftswege)	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-32.100	-32.065	-32.100		-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	
	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-7.400	-7.420	-7.400		-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	
	#Summe_Erträge	-39.500	-39.484	-39.500		-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	
	522110 Strom	700								
	522140 Abwasser	100								
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen				2.026					
	561300 Reisekosten				6					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	800			2.032					
	#Summe_Personalkosten	32.300	31.533	34.900	18.708	29.200	29.700	30.200	30.700	
	#Summe_Abschreibungen	76.400	78.222	77.000		78.300	72.000	71.100	68.500	
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-59.600	-59.644	-59.600		-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	
	432280 Parkgebühren	-850.000	-427.820	-500.000	-359.795	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
	436200 Gästebeitrag				-548					
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-3.400	-5.106	-4.500	-4.440	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-12.400		-12.700	-12.740	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges			-4.100		-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	
	#Summe_Erträge	-925.400	-492.571	-580.900	-377.522	-580.900	-581.300	-581.700	-582.100	
	522140 Abwasser	200	68	200		190	190	200	200	
	522400 Abfall				571					
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	23.900	17.192	20.000	8.387	2.850	2.920	3.000	3.000	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	14.200	9.874	13.000	10.053	12.360	12.860	13.400	13.600	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	11.400	15.392	13.400	6.662	12.740	13.250	13.800	14.000	Abrechnung Kartenzahlung und Handyparken
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.200	7.826	6.200		6.200	6.300	6.400	6.500	
	565510 Einzelwertberichtigung		56							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	58.500	91.831	58.500		58.500	59.400	60.300	61.200	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	114.400	142.239	111.300	25.673	92.840	94.920	97.100	98.500	
	#Summe_Personalkosten	3.250	2.805	3.400	2.344	3.700	3.800	3.900	4.000	
	#Summe_Abschreibungen	126.000	125.994	124.200		128.300	127.800	127.300	127.300	
524013 Umsatzsteuerpflichtige Parkplätze (BgA)	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	
	#Summe_Erträge		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	
524014 Parkeinrichtung Dürkheimer	432280 Parkgebühren			-55.000	-60.253	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
	#Summe_Erträge			-55.000	-60.253	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
	522110 Strom			3.900	2.513	3.710	3.900	4.100	4.200	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile			1.800		1.710	1.750	1.800	1.800	

Kostenträger: 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Haus (BgA)	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen			50.000		19.020	116.880			20.000 € Sanierung Parkdeck (Planungsauftrag)
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen			200		190	190	200	200	
	529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			1.000	1.287	950	970	1.000	1.000	Abrechnung Kartenzahlung und Handyparken
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			56.900	3.800	25.580	123.690	7.100	7.200	
524015 Parkeinrichtung Wohnmobilstellplatz (BgA)	432280 Parkgebühren			-80.000	-67.896	-80.000	-81.200	-82.400	-83.600	
	#Summe Erträge			-80.000	-67.896	-80.000	-81.200	-82.400	-83.600	
	522130 Wasser			500		480	490	500	500	
	522140 Abwasser			400		380	390	400	400	
	522400 Abfall			9.000	8.240	8.560	8.860	9.200	9.300	
	523110 Unterhaltung Grundstücke			2.200		2.090	2.140	2.200	2.200	
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen				1.416	1.900	1.950	2.000	2.000	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen			1.000		950	970	1.000	1.000	
	529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			1.800	1.608	1.710	1.750	1.800	1.800	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			10.000		10.000	10.200	10.400	10.600	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			24.900	11.264	26.070	26.750	27.500	27.800	
524016 Parkeinrichtung Wurstmarktplatz (BgA)	432280 Parkgebühren			-300.000	-255.759	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	
	#Summe Erträge			-300.000	-255.759	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen			20.000	2.036	19.020	19.770	20.600	20.900	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen			2.500	2.144	2.380	2.430	2.500	2.500	
	529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			5.000	4.069	4.750	4.970	5.200	5.300	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			27.500	8.248	26.150	27.170	28.300	28.700	
524017 Parkeinrichtung Silz (BgA)	#Summe Abschreibungen			5.900		6.700	6.700	6.700	6.700	
	432280 Parkgebühren			-30.000	-7.341	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	#Summe Erträge			-30.000	-7.341	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen				3.163	2.850	2.920	3.000	3.000	
	529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig				96					
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				3.259	2.850	2.920	3.000	3.000	
524018 Parkeinrichtung Gutleutstraße (BgA)	432280 Parkgebühren			-35.000	-29.862	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500	
	#Summe Erträge			-35.000	-29.862	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500	
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen				101	2.850	2.920	3.000	3.000	
	529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig				52					
524019 Parkeinrichtung Krankenhaus (BgA)	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				152	2.850	2.920	3.000	3.000	
	432280 Parkgebühren			-35.000	-22.891	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500	
	436200 Gästebeitrag				-150					
	#Summe Erträge			-35.000	-23.040	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500	
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen				281	2.850	2.920	3.000	3.000	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen				895					
	529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig				80					
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				1.256	2.850	2.920	3.000	3.000	

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

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		9.000	11.007	10.100	4.962	7.000	7.200	7.400	7.600	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400	764	13.000		19.970	20.450	21.000	21.000	
E 11 Abschreibungen		4.300	4.311	4.300		4.300	4.300	4.300	4.300	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.700	16.081	27.400	4.962	31.270	31.950	32.700	32.900	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		15.700	16.081	27.400	4.962	31.270	31.950	32.700	32.900	
E 20 Ordentliches Ergebnis		15.700	16.081	27.400	4.962	31.270	31.950	32.700	32.900	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		15.700	16.081	27.400	4.962	31.270	31.950	32.700	32.900	
523010 Tiefbau (ohne Wirtschaftswege)	523210 Bewirtschaftung Grundstücke	2.400		1.000		950	970	1.000	1.000	
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		764	12.000		19.020	19.480	20.000	20.000	Unterhalt Bushaltestellen
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.400	764	13.000		19.970	20.450	21.000	21.000	
	#Summe_Personalkosten	9.000	11.007	10.100	4.962	7.000	7.200	7.400	7.600	
	#Summe_Abschreibungen	4.300	4.311	4.300		4.300	4.300	4.300	4.300	

Kostenträger: 548000 BgA Carsharing

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-13.000	-17.872	-15.000	-2.076	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.500	15.394	15.500	1.379					
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.500	15.394	15.500	1.379					
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.500	-2.478	500	-697	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	
E 20 Ordentliches Ergebnis		2.500	-2.478	500	-697	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		2.500	-2.478	500	-697	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	
521050 Klimaschutz	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-13.000	-17.872	-15.000	-2.076	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	
	#Summe Erträge	-13.000	-17.872	-15.000	-2.076	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	15.500	15.394	15.500	1.379					
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	15.500	15.394	15.500	1.379					

Kostenträger: 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-55.400	-55.540	-55.400	-920	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		20.400	12.395	14.700	9.719	15.400	15.700	16.000	16.300	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.300	18.572	10.000	760	9.500	9.940	10.400	10.600	
E 11 Abschreibungen		55.100	55.125	55.100		55.100	55.100	55.100	55.100	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen			714		1					
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		89.800	86.805	79.800	10.481	80.000	80.740	81.500	82.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		34.400	31.265	24.400	9.561	24.500	25.240	26.000	26.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis		34.400	31.265	24.400	9.561	24.500	25.240	26.000	26.500	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		79.100	75.419	79.100		79.100	80.300	81.500	82.700	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		113.500	106.684	103.500	9.561	103.600	105.540	107.500	109.200	
523010 Tiefbau (ohne Wirtschaftswege)	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-28							
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-800	-920	-800	-920	-900	-900	-900	-900	
	#Summe_Erträge	-800	-948	-800	-920	-900	-900	-900	-900	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	8.500	15.341	5.000		4.750	4.970	5.200	5.300	
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	5.800		5.000	760	4.750	4.970	5.200	5.300	
	523381 Unterh. Straßenbegleitgrün		3.231							
	561300 Reisekosten				1					
	569300 Repräsentationen		714							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	79.100	75.419	79.100		79.100	80.300	81.500	82.700	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibu	93.400	94.704	89.100	762	88.600	90.240	91.900	93.300	
	#Summe_Personalkosten	20.400	12.395	14.700	9.719	15.400	15.700	16.000	16.300	
525011 Unbebaute Grundstücke	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-49.800	-49.802	-49.800		-49.800	-49.800	-49.800	-49.800	
	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-4.800	-4.791	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
	#Summe_Erträge	-54.600	-54.593	-54.600		-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	
	#Summe_Abschreibungen	55.100	55.125	55.100		55.100	55.100	55.100	55.100	

Kostenträger: 551200 BgA Kurpark
Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-93.400	-111.841	-92.400	-2.148	-90.100	-89.200	-89.300	-88.400	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		17.000	10.249	11.900	5.535	10.700	11.100	11.600	11.700	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.500	194.089	140.900	120.747	142.850	148.450	154.600	156.800	
E 11 Abschreibungen		134.100	143.311	127.800		122.600	118.500	115.400	111.900	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.100	5.732	900	2.077	1.600	1.600	1.600	1.600	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		297.700	353.381	281.500	128.359	277.750	279.650	283.200	282.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		204.300	241.540	189.100	126.211	187.650	190.450	193.900	193.600	
E 20 Ordentliches Ergebnis		204.300	241.540	189.100	126.211	187.650	190.450	193.900	193.600	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		361.100	359.802	361.300		362.200	367.600	373.200	378.800	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		565.400	601.342	550.400	126.211	549.850	558.050	567.100	572.400	
521010 Stadtplanung	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-600	-8.529	-8.500		-8.400	-8.300	-8.300	-8.200	
	#Summe_Erträge	-600	-8.529	-8.500		-8.400	-8.300	-8.300	-8.200	
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	19.900	31.310	31.200		30.900	29.700	27.600	26.900	
	522010 Hochbau	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	3.500							
523010 Tiefbau (ohne Wirtschaftswege)	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-50.700	-50.691	-41.800		-40.800	-39.400	-38.900	-37.500	
	#Summe_Erträge	-50.700	-50.691	-41.800		-40.800	-39.400	-38.900	-37.500	
	522110 Strom	300								
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.694							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	300	1.694							
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	97.400	97.396	80.400		78.900	76.000	75.000	72.200	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.100	-3.085	-3.100		-900	-900	-900	-900	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-39.000	-40.606	-39.000	-2.148	-40.000	-40.600	-41.200	-41.800	
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-941							
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-5.964							
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-2.026							
	#Summe_Erträge	-42.100	-52.622	-42.100	-2.148	-40.900	-41.500	-42.100	-42.700	
	522110 Strom	8.100	5.535	8.100	916	5.710	5.940	6.200	6.300	
	522130 Wasser	41.700	39.409	41.700	38.320	38.040	39.540	41.200	41.800	
	522140 Abwasser	3.000	8.231	3.000	6.269	5.710	5.940	6.200	6.300	
	522400 Abfall	100	331	100	54	100	100	100	100	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	23.300	36.206	43.000	12.858	21.870	22.690	23.600	23.900	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen		13.142		13.108	9.510	9.890	10.300	10.450	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt				482					

Kostenträger: 551200 BgA Kurpark
Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	4.900	10.248		8.070	9.510	9.890	10.300	10.450	Unterhalt WC-Anlagen bei Gaststätte Papillon, Weindom und RÜB Wuma
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	25.000	30.137	28.000	29.616	33.280	34.580	36.000	36.500	Lohnerhöhung Reinigungsverträge
	523310 Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.		6.823							
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	18.000	32.178		9.542	9.510	9.890	10.300	10.450	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung				348					
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	21.100	11.774	17.000	940	9.510	9.890	10.300	10.450	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		75		224	100	100	100	100	
	561300 Reisekosten		4							
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		564		1.494	1.000	1.000	1.000	1.000	
	564110 Gebäudeversicherungen	900	571	900	583	600	600	600	600	
	564190 Sonstige Versicherungen	200								
	568900 Sonstige betriebliche Steuern		4.593							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	359.800	355.931	359.800		359.800	365.200	370.700	376.300	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.300	1.368	1.500		1.500	1.500	1.600	1.600	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		810			900	900	900	900	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	507.400	557.930	503.100	122.824	506.650	517.650	529.400	537.200	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	<i>17.000</i>	<i>10.249</i>	<i>11.900</i>	<i>5.535</i>	<i>10.700</i>	<i>11.100</i>	<i>11.600</i>	<i>11.700</i>	
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	<i>3.700</i>	<i>5.051</i>	<i>6.600</i>		<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	
525011 Unbebaute Grundstücke	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	<i>9.600</i>	<i>9.554</i>	<i>9.600</i>		<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	

Kostenträger: 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-47.300	-46.370	-48.300	-12.957	-42.300	-35.900	-36.200	-36.500	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		6.900	6.023	9.500	4.423	7.300	7.500	7.700	7.900	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.110	18.296	80.960	22.898	83.410	79.520	82.800	83.950	
E 11 Abschreibungen		45.500	54.923	52.800		48.200	39.300	39.200	39.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		145.510	79.242	143.260	27.321	138.910	126.320	129.700	130.850	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		98.210	32.872	94.960	14.365	96.610	90.420	93.500	94.350	
E 20 Ordentliches Ergebnis		98.210	32.872	94.960	14.365	96.610	90.420	93.500	94.350	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		240.375	102.574	239.585		234.530	238.080	241.650	245.350	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		338.585	135.447	334.545	14.365	331.140	328.500	335.150	339.700	
523010 Tiefbau (ohne Wirtschaftswege)	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-719			-700	-700	-700	-700	
	#Summe_Erträge		-719			-700	-700	-700	-700	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	3.800	551	2.500	2.381	2.380	2.430	2.500	2.500	
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	9.500		5.000		4.750	4.970	5.200	5.300	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	82.200	29.142	82.200		82.200	83.400	84.700	86.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.800	2.935	3.700		4.150	4.270	4.300	4.400	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	99.300	32.628	93.400	2.381	93.480	95.070	96.700	98.200	
#Summe_Abschreibungen		700	1.637	700		1.800	1.800	1.800	1.800	
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen					1.371					
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen					1.371					
525010 Liegenschaften										
#Summe_Personalkosten		800	-500							
525016 Minigolfanlage	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Verant...	-18.000	-15.302	-18.000	-12.957	-18.000	-18.300	-18.600	-18.900	
	#Summe_Erträge	-18.000	-15.302	-18.000	-12.957	-18.000	-18.300	-18.600	-18.900	
	522110 Strom	700	648	700	499	670	680	700	700	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	800		500						
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	4.700	930	1.750		8.560	1.750	1.800	1.800	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	510	217	510	338	480	490	500	500	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		2.162							
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	6.275	56	5.580		580	590	600	600	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	12.985	4.013	9.040	837	10.290	3.510	3.600	3.600	
	#Summe_Personalkosten	6.100	5.974	9.500	4.423	7.300	7.500	7.700	7.900	
525022 Spielplätze	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-29.300	-30.349	-30.300		-23.600	-16.900	-16.900	-16.900	
	#Summe_Erträge	-29.300	-30.349	-30.300		-23.600	-16.900	-16.900	-16.900	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	73.100	1.122	70.000	967	66.570	69.200	72.100	73.150	allg. Unterhalt und Umsetzung Spielplatzkonzept umsetzen zu Kto 523110
	523120 Unterhaltung Außenanlagen		13.106		17.342					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		1.722							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	146.400	68.120	146.400		146.400	148.600	150.800	153.100	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.700		1.705		1.100	1.120	1.150	1.150	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		160			100	100	100	100	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	221.200	84.229	218.105	18.309	214.170	219.020	224.150	227.500	
	#Summe_Personalkosten		549							
	#Summe_Abschreibungen	44.800	53.286	52.100		46.400	37.500	37.400	37.200	

Kostenträger: 552100 Gewässerunterhaltung

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-181.900	-181.961	-181.900		-181.500	-171.500	-170.500	-170.500	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		37.750	41.593	40.290	24.558	44.000	45.300	46.700	47.400	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.200	18.859	25.000	18.893	23.770	24.740	25.800	26.200	
E 11 Abschreibungen		549.600	550.887	550.800		284.800	246.700	243.700	240.400	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		375.000	371.699	397.000	396.931	424.000	424.000	424.000	424.000	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen			1		1.177					
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		995.550	983.038	1.013.090	441.559	776.570	740.740	740.200	738.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		813.650	801.077	831.190	441.559	595.070	569.240	569.700	567.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis		813.650	801.077	831.190	441.559	595.070	569.240	569.700	567.500	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		9.000	428	9.000		9.000	9.100	9.200	9.300	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		822.650	801.505	840.190	441.559	604.070	578.340	578.900	576.800	
523010 Tiefbau (ohne Wirtschaftswege)	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-14							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-181.900	-181.947	-181.900		-181.500	-171.500	-170.500	-170.500	
	#Summe_Erträge	-181.900	-181.961	-181.900		-181.500	-171.500	-170.500	-170.500	
	523110 Unterhaltung Grundstücke		3.284							
	523310 Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	14.200	1.610	5.000	1.025	4.750	4.970	5.200	5.300	
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsll., Brunnen		13.700		1.537					
	523390 Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen	19.000	265	20.000	16.331	19.020	19.770	20.600	20.900	Unterhaltung Gewässer und Hochwasserschutzanlagen
	541440 Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	375.000	371.699	397.000	396.931	424.000	424.000	424.000	424.000	372.000 € Verbandsumlage 52.000 € Sonderumlage
	561300 Reisekosten				5					
	562500 Gericht, Anwalt, Notar, Gerichtsvollzieher, Sachverständiger				1.172					
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		1							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	9.000	428	9.000		9.000	9.100	9.200	9.300	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	417.200	390.987	431.000	417.001	456.770	457.840	459.000	459.500	
	#Summe_Personalkosten	37.750	35.541	40.290	24.558	37.800	38.500	39.200	39.900	
	#Summe_Abschreibungen	549.600	550.887	550.800		284.800	246.700	243.700	240.400	
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	#Summe_Personalkosten		6.052			6.200	6.800	7.500	7.500	

Kostenträger: 554100 Landschaftsschutz

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-44.000	-3.931	-28.000	-29.628	-52.140	-28.350	-28.800	-29.250	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		44.300	20.530	75.700	7.486	51.000	51.800	52.600	53.400	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.500	45.295	58.000	39.007	83.980	57.370	59.800	60.700	
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		122.900	71.081	133.800	46.493	135.080	109.270	112.500	114.200	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		78.900	67.150	105.800	16.865	82.940	80.920	83.700	84.950	
E 20 Ordentliches Ergebnis		78.900	67.150	105.800	16.865	82.940	80.920	83.700	84.950	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		39.500	39.241	39.500		39.500	40.100	40.700	41.300	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		118.400	106.391	145.300	16.865	122.440	121.020	124.400	126.250	
521030 Landschaftsschutz und -pflege	414410 Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-40.000		-24.000	-29.628	-48.240	-24.400	-24.800	-25.200	Förderung KfW 444 (80% von Konto 529200)
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-500		-500						
	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-3.500	-3.931	-3.500		-3.900	-3.950	-4.000	-4.050	
	#Summe_Erträge	-44.000	-3.931	-28.000	-29.628	-52.140	-28.350	-28.800	-29.250	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	28.500	18.880	28.000	15.717	26.630	27.660	28.800	29.200	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	50.000	26.414	30.000	23.291	57.350	29.710	31.000	31.500	58.800 € Umsetzung Grünflächenkonzept (Mannheimer Straße und Fronhofallee) 1.500 € Folgeschulung Frühjahr 2027 60.300 €
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.215							
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.904							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	39.500	39.241	39.500		39.500	40.100	40.700	41.300	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschl.	118.000	89.654	97.500	39.007	123.480	97.470	100.500	102.000	
	#Summe_Personalkosten	44.300	20.530	75.700	7.486	51.000	51.800	52.600	53.400	
	#Summe_Abschreibungen	100	138	100		100	100	100	100	

Kostenträger: 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						-282.000	-280.500	-280.600	-280.700	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen						19.400	19.650	19.900	20.150	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						38.040	38.960	40.000	40.000	
E 11 Abschreibungen						313.100	311.500	311.500	311.400	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						300	300	300	300	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen						3.350	3.350	3.350	3.350	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						374.190	373.760	375.050	375.200	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						92.190	93.260	94.450	94.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis						92.190	93.260	94.450	94.500	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						45.000	45.700	46.400	47.100	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						137.190	138.960	140.850	141.600	
523011 Wirtschaftswege	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen					-209.000	-207.400	-207.400	-207.400	
	432300 Entgelt Unterhaltung Straßen,Wirt.Wege,ö. Einr.					-73.000	-73.100	-73.200	-73.300	
	#Summe Erträge					-282.000	-280.500	-280.600	-280.700	
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen					38.040	38.960	40.000	40.000	Unterhaltung Wirtschaftswege
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige					300	300	300	300	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen					3.000	3.000	3.000	3.000	
	562500 Gericht,Anwalt,Notar,Gerichtsvollzieher, Sachverständiger					300	300	300	300	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.					50	50	50	50	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof					45.000	45.700	46.400	47.100	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen					86.690	88.310	90.050	90.750	
	#Summe Personalkosten					19.400	19.650	19.900	20.150	
	#Summe Abschreibungen					313.100	311.500	311.500	311.400	

Kostenträger: 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-17.100	-59.345	-19.600	-19.818	-52.700	-53.000	-53.300	-53.600	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		90.950	98.260	95.610	63.741	112.600	115.000	117.600	119.400	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.940	49.060	48.220	35.425	42.530	43.910	45.500	45.900	
E 11 Abschreibungen		2.300	98.575	2.300		95.100	95.100	95.100	95.100	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.700	2.900	2.700	2.342	2.700	2.700	2.700	2.700	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		139.890	248.796	148.830	101.509	252.930	256.710	260.900	263.100	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		122.790	189.451	129.230	81.691	200.230	203.710	207.600	209.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis		122.790	189.451	129.230	81.691	200.230	203.710	207.600	209.500	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		179.950	86.221	165.700		84.460	134.890	287.800	88.850	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		302.740	275.672	294.930	81.691	284.690	338.600	495.400	298.350	
522010 Hochbau	#Summe_Personalkosten	46.800	49.627	50.500	31.776	54.600	55.500	56.400	57.300	
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	#Summe_Personalkosten	27.950	30.531	30.110	19.388	36.000	37.100	38.300	38.700	
525040 Dürkheimer Haus	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-76							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-21.794			-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL		-4.300		-4.570	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	
	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte		-510			-500	-500	-500	-500	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-7.300	-7.410	-7.500	-2.410					Umsetzung auf Konto 432100
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-24							
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-268							
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-1.985							
	#Summe_Erträge	-7.300	-36.366	-7.500	-6.980	-29.800	-29.900	-30.000	-30.100	
	522110 Strom	6.300	6.720	7.000	5.187	6.660	6.920	7.200	7.300	
	522120 Gas	4.900	6.191	4.900	5.440	4.660	4.870	5.100	5.200	
	522130 Wasser	200	183	200	274	190	190	200	200	
	522140 Abwasser	400	448	430	448	380	390	400	400	
	522400 Abfall	200	150	200	150	190	190	200	200	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.400	2.118	2.000	1.726	1.900	1.950	2.000	2.000	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		255		266					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	765	123	1.000	17	950	970	1.000	1.000	
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige				4					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	570	833	570		570	580	600	600	
	563400 Telefon, Datenübertragung	800	877	800	652	800	800	800	800	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	121.650	46.010	106.700		49.460	50.450	51.500	52.150	

Kostenträger: 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	138.185	63.908	123.800	14.165	65.760	67.310	69.000	69.850	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	13.000	12.961	15.000	8.475	15.400	15.700	16.000	16.300	
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	1.500	61.701	1.500		60.600	60.600	60.600	60.600	
525050 Hardenburger Haus	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-1.278			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL		-1.230		-1.800	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-2.600	-3.040	-3.500	-660					Umsetzung auf Konto 432100
	#Summe_Erträge	-2.600	-5.548	-3.500	-2.460	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	
	522110 Strom	500	599	600	459	570	580	600	600	
	522120 Gas	800	1.920	2.000	1.102	1.900	1.950	2.000	2.000	
	522130 Wasser	100	90	100	107	100	100	100	100	
	522140 Abwasser		35		35					
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.000	822	1.000	569	950	970	1.000	1.000	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		30							
	563400 Telefon, Datenübertragung	400	380	400	311	400	400	400	400	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		824							
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	8.650	6.335	9.050		6.060	6.230	6.300	6.300	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	11.450	11.034	13.150	2.584	9.980	10.230	10.400	10.400	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>				276					
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>		4.179			4.200	4.200	4.200	4.200	
525060 Seebacher Haus	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-115							
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL		-1.055		-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-2.100	-2.078	-2.500	-1.128					Umsetzung auf Konto 432100
	#Summe_Erträge	-2.100	-3.248	-2.500	-2.428	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	522110 Strom	800	808	900	597	860	880	900	900	
	522120 Gas	900	2.535	2.000	1.298	1.900	1.950	2.000	2.000	
	522130 Wasser	400	321	400	453	380	390	400	400	
	522140 Abwasser	400	449	400	449	380	390	400	400	
	522400 Abfall	200	150	200	358	190	190	200	200	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.000	1.030	1.000	286	950	970	1.000	1.000	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		195							
	563400 Telefon, Datenübertragung	600	414	600	311	600	600	600	600	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	8.550	4.036	7.450		5.330	5.460	5.500	5.600	

Kostenträger: 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525070 Ungsteiner Haus	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	12.850	9.938	12.950	3.751	10.590	10.830	11.000	11.100	
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>		2.593			1.900	1.900	1.900	1.900	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-72							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-9.267			-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL		-1.280		-4.040	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-5.000	-5.185	-6.000	-3.790					Umsetzung auf Konto 432100
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-2.125							
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-390							
	#Summe_Erträge	-5.000	-18.319	-6.000	-7.830	-15.300	-15.400	-15.500	-15.600	
	522110 Strom	8.900	8.442	9.000	6.575	6.180	6.430	6.700	6.800	
	522120 Gas	7.000	8.190	8.000	4.744	6.660	6.920	7.200	7.300	
	522130 Wasser	600	615	800	673	760	780	800	800	
	522140 Abwasser	800	739	800	740	760	780	800	800	
	522400 Abfall	200	171	200	328	190	190	200	200	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	700	1.007	700	398	670	680	700	700	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	85	137							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.330	1.311	1.330	713	1.240	1.270	1.300	1.300	
	563400 Telefon, Datenübertragung	900	945	900	683	900	900	900	900	
	565510 Einzelwertberichtigung				129					
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	32.700	27.573	34.600		17.910	18.300	18.700	18.900	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	53.215	49.130	56.330	14.983	35.270	36.250	37.300	37.700	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	2.500	4.620		3.620	6.600	6.700	6.900	7.100	
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	800	27.544	800		26.000	26.000	26.000	26.000	
525080 Rathaus Leistadt	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-244			-200	-200	-200	-200	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL					-100	-100	-100	-100	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-100	-120	-100	-120					Umsetzung auf Konto 432100
	#Summe_Erträge	-100	-364	-100	-120	-300	-300	-300	-300	
	522110 Strom	400	368	400	284	380	390	400	400	
	522120 Gas	1.400	1.538	1.400	1.394	1.330	1.360	1.400	1.400	
	522130 Wasser		39		70					
	522140 Abwasser	100	65	100	66	100	100	100	100	
	522400 Abfall	100	70	100	42	100	100	100	100	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	300	83	300	48	290	290	300	300	

Kostenträger: 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		68		9					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	190	212	190	115	190	190	200	200	
	563400 Telefon, Datenübertragung		285		256					
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	8.400	5.942	7.900		5.700	54.450	205.800	5.900	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	10.890	8.671	10.390	2.284	8.090	56.880	208.300	8.400	
	#Summe_Personalkosten	700	522		205					
	#Summe_Abschreibungen		2.558			2.400	2.400	2.400	2.400	

Kostenträger: 573210 BgA Verpachtung Veranstaltungshallen

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-74.000	-554	-14.000						
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.500	13.181	23.700	1.737	13.050	13.540	14.100	14.300	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.700	1.471	10.700	3.750	2.600	2.600	2.600	2.600	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		58.200	14.652	34.400	5.487	15.650	16.140	16.700	16.900	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.800	14.099	20.400	5.487	15.650	16.140	16.700	16.900	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-15.800	14.099	20.400	5.487	15.650	16.140	16.700	16.900	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-15.800	14.099	20.400	5.487	15.650	16.140	16.700	16.900	
525367 FM Brunnenhalle	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-554							
	#Summe_Erträge		-554							
	522110 Strom		1.438	1.500		1.430	1.460	1.500	1.500	
	522120 Gas		9.943	10.000		9.510	9.930	10.400	10.600	
	522130 Wasser		270	500		480	490	500	500	
	522140 Abwasser			700		670	680	700	700	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt				969					
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		1.530	500	767	480	490	500	500	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile			500		480	490	500	500	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				1.540					
	564110 Gebäudeversicherungen	1.700	1.471	1.700	2.210	2.600	2.600	2.600	2.600	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschre	1.700	14.652	15.400	5.487	15.650	16.140	16.700	16.900	
525371 FM Salierhalle (BgA)	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-14.000		-14.000						
	462900 Sonstige laufende Erträge	-60.000								
	#Summe_Erträge	-74.000		-14.000						
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	47.500		10.000						
	564110 Gebäudeversicherungen	9.000		9.000						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschre	56.500		19.000						

Kostenträger: 573400 BgA Gaststätten

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-67.800	-91.705	-73.800	-39.917	-73.800	-74.900	-76.000	-77.100	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		15.200	12.884	18.415	9.844	15.600	16.000	16.400	16.800	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.900	16.703	11.450	17.926	15.020	12.900	13.300	13.350	
E 11 Abschreibungen		52.000	52.043	50.900		50.900	50.900	41.900	34.400	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.600	-575	2.600	5.169	2.700	2.700	2.700	2.700	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		81.700	81.055	83.365	32.939	84.220	82.500	74.300	67.250	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		13.900	-10.650	9.565	-6.978	10.420	7.600	-1.700	-9.850	
E 20 Ordentliches Ergebnis		13.900	-10.650	9.565	-6.978	10.420	7.600	-1.700	-9.850	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		9.150	9.385	10.500		10.400	10.600	10.800	10.900	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		23.050	-1.265	20.065	-6.978	20.820	18.200	9.100	1.050	
522010 Hochbau		<i>#Summe_Personalkosten</i>	3.100	3.417	3.200	2.172	3.900	4.000	4.100	4.200
525010 Liegenschaften		<i>#Summe_Personalkosten</i>	800	603						
525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		-6.000	-6.000	-4.500	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	
	#Summe_Erträge		-6.000	-6.000	-4.500	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	
	568900 Sonstige betriebliche Steuern		-4.562							
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemangement	7.350	7.575	8.500		8.400	8.600	8.700	8.800	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		7.350	3.013	8.500		8.400	8.600	8.700	8.800	
525018 Limburg-Gaststätte (BgA)	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-34.200	-31.431	-34.200	-18.506	-34.200	-34.700	-35.200	-35.700	
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-11.928							
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-4.052							
	#Summe_Erträge	-34.200	-47.411	-34.200	-18.506	-34.200	-34.700	-35.200	-35.700	
	522130 Wasser	1.600		1.600		950	970	1.000	1.000	
	522140 Abwasser	1.300		1.300		950	970	1.000	1.000	
	522400 Abfall	2.500	2.274	2.400	2.274	2.280	2.340	2.400	2.400	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt				404					
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	2.400	11.291	2.400	12.466	4.750	4.920	5.100	5.150	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500		250		290	290	300	300	
	561300 Reisekosten		8							
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				1.003					
	564110 Gebäudeversicherungen	1.500	1.318	1.500	1.361	1.500	1.500	1.500	1.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	9.800	14.891	9.450	17.508	10.720	10.990	11.300	11.350	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	<i>11.300</i>	<i>8.864</i>	<i>15.215</i>	<i>7.672</i>	<i>11.700</i>	<i>12.000</i>	<i>12.300</i>	<i>12.600</i>	
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	<i>37.200</i>	<i>37.155</i>	<i>37.200</i>		<i>37.200</i>	<i>37.200</i>	<i>28.500</i>	<i>21.400</i>	
525019 Café im Kurpark (BgA)	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren				-2.521					
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-33.600	-38.295	-33.600	-2.182	-33.600	-34.100	-34.600	-35.100	
	462900 Sonstige laufende Erträge				-12.208					
	#Summe_Erträge	-33.600	-38.295	-33.600	-16.912	-33.600	-34.100	-34.600	-35.100	
	522400 Abfall	2.700	2.596	2.600	1.473	2.470	2.530	2.600	2.600	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude - laufender Unterhalt		482		500					
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	900	59	900		850	880	900	900	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile				810					
	562500 Gericht,Anwalt,Notar,Gerichtsvollzieher, Sachverständiger				1.671					
	562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten		1.561							
	564110 Gebäudeversicherungen	1.100	1.101	1.100	1.134	1.200	1.200	1.200	1.200	
	565510 Einzelwertberichtigung		0							

Kostenträger: 573400 BgA Gaststätten
Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.800	1.811	2.000		2.000	2.000	2.100	2.100	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	6.500	7.609	6.600	5.588	9.000	6.610	6.800	6.800	
	#Summe_Abschreibungen	14.800	14.888	13.700		13.700	13.700	13.400	13.000	

Kostenträger: 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen
Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-6.800	-21.286	-12.800	-6.475	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		35.800	35.852	38.600	23.566	40.100	40.900	41.700	42.400	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.800	121.183	126.900	94.539	133.530	138.520	144.000	145.800	
E 11 Abschreibungen		7.600	9.025	7.600		9.100	9.100	9.100	9.100	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		300	4							
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		148.500	166.064	173.100	118.105	182.730	188.520	194.800	197.300	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		141.700	144.778	160.300	111.629	169.730	175.420	181.600	184.000	
E 20 Ordentliches Ergebnis		141.700	144.778	160.300	111.629	169.730	175.420	181.600	184.000	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		15.200	3.093	12.400		29.150	10.400	10.600	10.600	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		156.900	147.872	172.700	111.629	198.880	185.820	192.200	194.600	
241130 Kerwe Leistadt	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		197			200	200	200	200	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		197			200	200	200	200	
522010 Hochbau	#Summe_Personalkosten	3.100	3.417	3.200	2.172	3.900	4.000	4.100	4.200	
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.300	-3.458	-3.300		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-500	-178	-500		-500	-500	-500	-500	
	432280 Parkgebühren				-132					
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-3.000	-9.552	-9.000	-6.343	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300	
	442511 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-109							
	#Summe_Erträge	-6.800	-13.296	-12.800	-6.475	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300	
	522110 Strom	10.500	14.383	16.000	7.092	15.220	15.780	16.400	16.600	
	522130 Wasser	2.000	1.854	2.000	-36	1.900	1.950	2.000	2.000	
	522140 Abwasser	1.000	1.224	1.300	563	1.240	1.270	1.300	1.300	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	8.500	1.854	8.500	1.594	8.080	8.380	8.700	8.800	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	45.000	66.280	68.000	53.449	73.230	75.970	79.000	80.000	Toilettenanlagen Haus Catoir, Rote-Kreuz-Straße, Busbahnhof und Außenbereich Limburg - Lohnerhöhung bei Reinigungsverträgen
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	19.000	32.843	30.000	31.736	33.280	34.580	36.000	36.500	Unterhaltung Brunnen
	523382 Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen	15.000								
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	3.800		1.000		480	490	500	500	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		166							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		2.581	100	141	100	100	100	100	
	561300 Reisekosten		4							
	564190 Sonstige Versicherungen	300								
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	900		900		900	900	900	900	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	14.300	2.896	11.500		28.050	9.300	9.500	9.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	120.300	124.083	139.300	94.539	162.480	148.720	154.400	156.200	
	#Summe_Personalkosten	32.700	32.435	35.400	21.394	36.200	36.900	37.600	38.200	
	#Summe_Abschreibungen	7.600	9.025	7.600		9.100	9.100	9.100	9.100	
525010 Liegenschaften	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-5.964							
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-2.026							
	#Summe_Erträge		-7.990							

Kostenträger: 573700 Sonstige Gaststätten

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-6.200	-22.770	-7.400	-6.082	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		14.400	14.998	20.815	9.282	14.400	14.700	15.000	15.300	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	252	300	252	290	290	300	300	
E 11 Abschreibungen			781			800	800	800	800	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen			8							
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.700	16.039	21.115	9.534	15.490	15.790	16.100	16.400	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		8.500	-6.731	13.715	3.451	8.090	8.290	8.500	8.700	
E 20 Ordentliches Ergebnis		8.500	-6.731	13.715	3.451	8.090	8.290	8.500	8.700	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.050	632	1.750		1.750	1.770	1.800	1.800	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		10.550	-6.099	15.465	3.451	9.840	10.060	10.300	10.500	
525010 Liegenschaften	<i>#Summe_Personalkosten</i>	800	-500							
525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-6.200	-6.790	-7.400	-6.082	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-11.928							
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-4.052							
	#Summe_Erträge	-6.200	-22.770	-7.400	-6.082	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	
	522400 Abfall	300	252	300	252	290	290	300	300	
	561300 Reisekosten		8							
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	2.050	632	1.750		1.750	1.770	1.800	1.800	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibu	2.350	892	2.050	252	2.040	2.060	2.100	2.100	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	13.600	15.498	20.815	9.282	14.400	14.700	15.000	15.300	
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>		781			800	800	800	800	

Kostenträger: 575200 BgA Gradierbau
Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-139.200	-131.299	-135.500	-62.402	-135.500	-137.400	-139.300	-141.200	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		14.800	7.608	9.715	5.709	8.700	8.900	9.100	9.300	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		290.200	257.873	274.300	223.614	284.630	221.780	231.100	234.500	
E 11 Abschreibungen		127.900	132.160	132.200		131.600	131.200	131.200	131.200	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		26.800	19.250	19.000	19.329	21.900	22.200	22.500	22.800	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		459.700	416.892	435.215	248.651	446.830	384.080	393.900	397.800	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		320.500	285.592	299.715	186.249	311.330	246.680	254.600	256.600	
E 20 Ordentliches Ergebnis		320.500	285.592	299.715	186.249	311.330	246.680	254.600	256.600	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-200	3.457	-200		-200	-200	-200	-200	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		320.300	289.050	299.515	186.249	311.130	246.480	254.400	256.400	
525014 Gradierbau	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-13.200	-15.485	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-10.000	-8.877	-10.000	-6.201	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	Miete und Nebenkosten Café
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-110.000	-90.957	-110.000	-56.201	-110.000	-111.700	-113.400	-115.100	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-6.000								
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-11.928							
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-4.052							
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-200	-173	-200		-200	-200	-200	-200	
	#Summe Erträge	-139.400	-131.472	-135.700	-62.402	-135.700	-137.600	-139.500	-141.400	
	522110 Strom	27.000	25.675	27.000	186	25.680	26.690	27.800	28.200	
	522130 Wasser	12.000	10.912	12.000	-784	11.410	11.880	12.400	12.600	
	522140 Abwasser	2.000	2.898	2.000	1.523	1.900	1.950	2.000	2.000	
	522150 Fernwärme	5.000	4.115	5.000	4.622	4.750	4.970	5.200	5.300	
	522400 Abfall	300	327	300	327	290	290	300	300	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	95.000	51.869	90.000	127.366	28.530	29.710	31.000	31.500	30.000 € allg. Unterhalt
	523132 FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen					71.320				25.000 € Taubenabwehr 50.000 € Brandschutz 75.000 €
	523140 Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	14.200	103.955	75.000	59.481	85.590	88.930	92.600	93.900	Wartung und Unterhalt Technik
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	15.000	1.041		1.041					
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	5.700		5.000						
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	10.000	16.872	18.000	4.905	17.120	17.820	18.600	18.900	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		59							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	104.000	40.151	40.000	24.947	38.040	39.540	41.200	41.800	
	561300 Reisekosten		8							
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.300	329	500		500	500	500	500	
	563400 Telefon, Datenübertragung	500	529	500	346	500	500	500	500	
	564110 Gebäudeversicherungen	18.000	18.384	18.000	18.983	20.900	21.200	21.500	21.800	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		3.630							
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreibu	317.000	280.753	293.300	242.943	306.530	243.980	253.600	257.300	
	#Summe_Personalkosten	14.800	7.608	9.715	5.709	8.700	8.900	9.100	9.300	
	#Summe_Abschreibungen	127.900	132.160	132.200		131.600	131.200	131.200	131.200	

Investitionen Haushalt 2027				15.10.2026		
Teilhaushalt 5				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
5	11410009	11	FM Städt. Mietobjekte: Einbau neuer Heizungen 10 WE 25.000 €, Sonnenschutz Am Ortwingert 2-10 60.000 €, Erneuerung 5 Schaltschränke Kappesgärten 25.000 €	110.000 €		
5	11410012	12	FM Rathaus: LED-Beleuchtung 160.000 €, Einbau zusätzlicher Fluchttür (ehemalige Hausmeisterwohnung) 15.000 € Einzahlung: KIPKI-Fördermittel LED-Beleuchtung	175.000 €	160.000 €	
5	11410014	13	FM Hardenburger Haus: Bücherschrank	10.000 €		
5	11410016	14	FM Ungsteiner Haus: Sitzbank Bücherschrank 2.000 €, Stromverteiler Kerwe 13.000 €	15.000 €		
5	11410018	15	FM Baubetriebshof: energetische Modernisierung - Fenster mit Verschattung	20.000 €		
5	11410019	16	FM Feuerwehrgerätehaus: Maßnahmen Feuerwehrbedarfsplan Einzahlung: Sondervermögen	250.000 €	250.000 €	
5	11410021	17	FM Hauptfriedhof: gepflegte Urnengräber und Freiflächenüberplanung	20.000 €		
5	11410022	18	FM Friedhof Hardenburg: 3 Sitzbänke	3.500 €		
5	11410024	19	FM Friedhof Ungstein: Erweiterung Urnenwand	75.000 €		
5	11410025	20	FM Friedhof Leistadt: Erweiterung Urnenwand	75.000 €		
5	11410026	21	FM Friedhof Seebach: Begegnungsfläche "Bürgerpark"	25.000 €		
5	11410028	22	FM Pestalozzischule: Brandschutzmaßnahmen an Kabelschächten	12.000 €		
5	11410029	23	FM Grundschule Grethen: Ausbau Ganztagschule mit Mensa Einzahlung: Bundesförderung lt. Bescheid (50%) und Sondervermögen	1.030.000 €	1.030.000 €	1.200.000 €
5	11410030	24	FM Salierschule: Einbau techn. Anlage für Durchsagen / Alarmierung 45.000 €, StartChancenProgramm - Planung Anbau 100.000 €, Akustikelemente 7.000 € Einzahlung: Förderung erst in Folgejahren	152.000 €		
5	11410031	25	FM Valentin-Ostertag-Schule: Energetische Sanierung Einzahlung: EFRE-Förderung laut Bescheid	1.500.000 €	910.530 €	2.000.000 €
5	11410035	26	FM Kindergarten Grethen: Erhöhung Zaunelement	20.000 €		
5	11410036	27	FM Kindergarten Ungstein: Akustikelemente	8.000 €		
5	11410037	28	FM Kindergarten Leistadt: Einbau Waschrinne	7.500 €		

5	11410038	29	FM Kindergarten Hardenburg: Akustikelemente	8.000 €		
5	11410040	30	FM Haus für Kinder: Erweiterung Lager Küche Einzahlung: Landes-Förderung (40%)	40.000 €	16.000 €	
5	11410046	31	FM KITA Fronhof: Neubau - Planung Einzahlung: Sondervermögen	100.000 €	100.000 €	
5	11410073	32	FM Friedelsheimer Straße 26+28: Modernisierung - Planung	300.000 €		1.500.000 €
5	11410075	33	FM Dorfwohnzimmer Leistadt: Küchenzeile und Außengelände 30.000 €, Stromverteiler 15.000 €	45.000 €		
5	11410076	34	FM Friedhöfe: elektr. Schließsystem für Aussegnungshallen 12.000 €	12.000 €		
5	11410099	35	FM allgemein: energetische Maßnahmen (SplitKlimageräte, Markisen, etc.) an Schulen/KITAs/JUKIB 285.000 €, Vorsorgebetrag 20.000 € Einzahlung: Sondervermögen	305.000 €	285.000 €	
5	11420088	36	Liegenschaften - Ankauf unbebaute Grundstücke: u.a. Gewerbegebiet Bruch / Hochwasserschutz	100.000 €		
5	11420188	37	Liegenschaften - Ankauf bebaute Grundstücke: Ankauf Gelände Feuerwehr 500.000 €, Grundstück im Schwarzviertel 100.000 € Einzahlung: Sondervermögen	600.000 €	500.000 €	
5	54110027	38	Spielbergweg: Ausbau Spielbergweg	500.000 €		500.000 €
5	54110034	39	Radverkehrskonzept / Fahrradwege: Radverkehr-Maßnahmen	10.000 €		
5	54110038	40	Salinenstraße: Ausbau Stichstraße westl. Fonmühle	150.000 €		
5	54110042	41	Holzweg: Ausbau Holzweg	550.000 €		1.700.000 €
5	54110051	42	Tiefbau allgemein: Vorsorgebetrag	50.000 €		
5	54110088	43	Grunderwerb Gemeindestraßen: Vorsorgebetrag	15.000 €		
5	54130004	44	Straßenbeleuchtung - allgemein-: Vorsorgebetrag	20.000 €		
5	54130032	45	Straßenbeleuchtung OD Leistadt: Ausbau	40.000 €		
5	54130044	46	Straßenbeleuchtung Holzweg: Ausbau	75.000 €		75.000 €
5	54130045	47	Straßenbeleuchtung Spielbergweg: Ausbau	25.000 €		
5	54310002	48	Landesstraße Ortsdurchfahrt Leistadt: Ausbau OD Leistadt - Anteil Stadt	300.000 €		650.000 €
5	54310006	49	Landesstraßen allgemein: Querungshilfen L517	15.000 €		
5	54410088	50	Bundesstraßen - Grunderwerb für Straßenbau: Vorsorgebetrag	10.000 €		
5	54610011	51	Parkeinrichtungen allgemein: zwei Parkscheinautomaten	18.000 €		
5	55120010	52	Kurpark - Eingang Saline Süd: Umgestaltung Bereich ehemalige Toilettenanlage	50.000 €		

5	55120012	53	Kurpark - allgemein: Vorsorgebetrag	30.000 €		
5	55140002	54	Sonstige Erholungseinrichtungen - Spielplätze: Umsetzung Spielplatzkonzept	100.000 €		
5	55210002	55	Hochwasserschutz: Isenach Hausener Weg	100.000 €		
5	55210009	56	Renaturierung Isenach: Renaturierung	80.000 €		
5	55410001	57	Ökokontoflächen: Vorsorgebetrag	20.000 €		
5	57340002	58	Gaststätten - Café im Kurpark: Anbau Kühlhaus	40.000 €		
				7.216.000 €	3.251.530 €	7.625.000 €

Kostenträger: 114300 Baubetriebshof

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-60.200	-187.715	-65.200	-33.915	-99.800	-101.000	-102.200	-103.400	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		2.561.500	2.966.299	3.289.200	1.834.469	3.301.000	3.351.300	3.402.000	3.454.100	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		365.730	307.920	365.750	255.336	347.880	361.940	377.400	383.200	
E 11 Abschreibungen		118.300	179.462	113.200		164.500	159.500	132.500	104.200	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		123.640	140.341	123.640	75.989	145.900	148.000	150.100	152.200	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.169.170	3.594.021	3.891.790	2.165.794	3.959.280	4.020.740	4.062.000	4.093.700	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.108.970	3.406.307	3.826.590	2.131.879	3.859.480	3.919.740	3.959.800	3.990.300	
E 20 Ordentliches Ergebnis		3.108.970	3.406.307	3.826.590	2.131.879	3.859.480	3.919.740	3.959.800	3.990.300	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.310.100	-3.312.826	-3.221.800		-3.254.710	-3.303.780	-3.360.700	-3.398.850	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-201.130	93.480	604.790	2.131.879	604.770	615.960	599.100	591.450	
626010 Verwaltung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-338			-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-500	-1.145	-500	-555	-500	-500	-500	-500	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-29		-31					
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-800	-533	-800		-800	-800	-800	-800	
	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-1.400	-3.362	-1.400	-1.218	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-1.700	-2.238	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-500	-77	-500	-482	-500	-500	-500	-500	
	462700 Versicherungserstattungen		-5.910							
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-200	-109	-200		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
	#Summe_Erträge	-5.100	-13.742	-5.100	-2.286	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	
	522110 Strom	18.900	12.151	18.900	9.337	17.970	18.700	19.500	19.800	
	522120 Gas	51.900	45.658	51.900	41.378	49.360	51.330	53.500	54.300	
	522130 Wasser	6.600	2.935	6.600	3.134	6.280	6.530	6.800	6.900	
	522140 Abwasser	3.600	3.360	3.600	3.360	3.420	3.600	3.800	3.900	
	522400 Abfall	5.900	2.980	5.900	2.410	5.610	5.840	6.100	6.200	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	6.700	11.142	6.700	5.271	6.370	6.620	6.900	7.000	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf	6.400	236	6.400	303	6.090	6.330	6.600	6.700	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		48							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	5.795	3.027	5.800	2.150	5.520	5.750	6.000	6.100	
	561300 Reisekosten		18		210					
	561400 Allgemeine Betreuung der Bediensteten		6.413		4.304	6.500	6.600	6.700	6.800	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.700	2.713	3.700	2.035	3.700	3.800	3.900	4.000	
	562402 EDV-Software inkl. Wartung		7.568		6.728	12.000	12.200	12.400	12.600	
	563100 Büromaterial	1.520	760	1.520	462	1.500	1.500	1.500	1.500	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	300	694	300	360	300	300	300	300	
	563400 Telefon, Datenübertragung	3.200	2.484	3.200	1.536	3.200	3.200	3.200	3.200	
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	400	471	400	359	400	400	400	400	
	564140 Unfallversicherungen		18.516							
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		1							

Kostenträger: 114300 Baubetriebshof

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	565510 Einzelwertberichtigung	200	103	200		2.000	2.000	2.000	2.000	
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		5		6					
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	1.600	17.387	1.600	973	1.600	1.600	1.600	1.600	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		400			400	400	400	400	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	116.715	139.070	116.720	84.314	132.220	136.700	141.600	143.700	
	#Summe_Personalkosten	248.700	305.113	275.200	216.623	313.500	318.300	323.100	328.000	
	#Summe_Abschreibungen	1.800	1.731	1.700		1.600	1.400	700	200	
626020 Gebäude, Grundstücke	441901 Schrotterlöse (§ 13b UStG)		-1.723		-1.492					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-151							
	#Summe_Erträge		-1.874		-1.492					
	523140 Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	5.800	5.355	5.800	2.626	5.520	5.750	6.000	6.100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.505	2.045	4.510	2.512	4.280	4.480	4.700	4.800	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	66.300	49.545	71.300		53.490	54.520	55.600	56.450	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	76.605	56.945	81.610	5.138	63.290	64.750	66.300	67.350	
	#Summe_Abschreibungen		24.369			31.500	31.500	31.500	31.500	
626030 Arbeitsgruppe Maurer	#Summe_Personalkosten	56.600	72.396	73.500	44.960	73.600	74.800	75.900	77.100	
626031 Arbeitsgruppe Maler	#Summe_Personalkosten	105.100	238.735	241.500	173.489	370.800	376.500	382.200	388.000	
	#Summe_Abschreibungen		32							
626032 Arbeitsgruppe Schlosser	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-22.299		-16.419					
	#Summe_Erträge		-22.299		-16.419					
	#Summe_Personalkosten	227.600	238.516	309.700	157.475	309.700	314.300	319.100	323.900	
	#Summe_Abschreibungen		46							
626033 Arbeitsgruppe Schreiner	#Summe_Personalkosten	57.000	82.399	75.400	47.186	78.000	79.200	80.500	81.800	
	#Summe_Abschreibungen	100	94	100						
626034 Arbeitsgruppe Feldhut	#Summe_Personalkosten	108.600	135.456	129.700	80.078	131.800	133.800	135.800	137.900	
626035 Arbeitsgruppe DÜW-West	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-251							
	#Summe_Erträge		-251							
	#Summe_Personalkosten	55.200	48.317	63.800	37.461	66.700	67.800	68.800	69.900	
626037 Arbeitsgruppe Stadtgebiet	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-351							
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.		-1.188							
	#Summe_Erträge		-1.539							
	#Summe_Personalkosten	373.200	347.181	461.600	193.575	430.000	436.500	443.100	449.800	
626038 Arbeitsgruppe Kurgarten	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-477							
	#Summe_Erträge		-477							
	#Summe_Personalkosten	351.400	345.799	435.600	195.119	364.700	370.200	375.900	381.600	
626039 Arbeitsgruppe Friedhof	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-80							
	#Summe_Erträge		-80							
	562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten		4.448							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		4.448							

Kostenträger: 114300 Baubetriebshof

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Personalkosten	460.300	529.647	613.200	321.045	538.400	546.600	554.800	563.200	
626040 Personal - Straßenreinigung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-155							
	#Summe_Erträge		-155							
	#Summe_Personalkosten	46.500	47.637	57.300	1.257	57.300	58.200	59.000	60.000	
626041 Personal - Kehrmaschine	#Summe_Personalkosten	53.700	60.878	61.900	38.569	64.500	65.400	66.500	67.600	
626042 Personal - KFZ-Werkstatt	#Summe_Personalkosten	121.300	137.171	140.600	85.468	139.400	141.600	143.700	145.900	
626044 Personal - Gewächshaus	#Summe_Personalkosten	55.600	62.749	63.700	39.030	63.600	64.600	65.500	66.600	
626047 Personal - Allgemein	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		92							
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.640	10.410	24.640	1.606	24.600	25.000	25.400	25.800	
	561300 Reisekosten	1.280		1.280	533	1.300	1.300	1.300	1.300	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenst	19.500	17.555	19.500	11.021	19.500	19.800	20.100	20.400	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.000	17.479	25.000	12.517	25.000	25.400	25.800	26.200	Mietwäsche
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschn	70.420	45.535	70.420	25.677	70.400	71.500	72.600	73.700	
626048 Personal - Saisonarbeitskr. u. Krankheitsvertr.	#Summe_Personalkosten	240.700	314.304	286.500	203.135	299.000	303.500	308.100	312.800	
626061 Fuhrpark - Transportfahrzeuge	#Summe_Abschreibungen		40							
626063 Fuhrpark - Straßenreinigung und Winterdienst	523500 Unterhaltung Fahrzeuge				149					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				149					
626067 Fuhrpark - Sonstige Fahrzeuge	#Summe_Abschreibungen	8.300	8.309							
626068 Fuhrpark - Allgemein	461130 Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €			-5.000		-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	
	#Summe_Erträge			-5.000		-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	130.000	120.426	130.000	99.316	123.630	128.570	134.000	136.000	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		1.393		157					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.000	2.817	5.000	3.299	4.750	4.970	5.200	5.300	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.785	505	1.790	1.322	1.710	1.750	1.800	1.800	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		459							
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000	2.852	1.000	2.021	3.000	3.000	3.000	3.000	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.500	2.846	2.500	1.138	2.500	2.500	2.500	2.500	
	564120 Kfz-Versicherungen	26.400	23.383	26.400	25.972	26.400	26.800	27.200	27.600	
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	8.000	2.251	8.000	3.986	8.000	8.100	8.200	8.300	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschn	174.685	156.931	174.690	137.211	169.990	175.690	181.900	184.500	
	#Summe_Abschreibungen	86.500	109.827	81.300		101.200	96.600	70.600	47.400	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	33.900	41.213	33.900	34.773	32.240	33.510	34.900	35.400	
626073 Maschinen und Geräte Allgemein	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.250	9.864	4.250	6.596	4.090	4.290	4.500	4.600	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschn	38.150	51.077	38.150	41.368	36.330	37.800	39.400	40.000	
	#Summe_Abschreibungen	21.500	34.955	30.100		30.200	30.000	29.700	25.100	

Kostenträger: 114300 Baubetriebshof

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
626080 Lager	522400 Abfall		89							
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	50.000	27.656	50.000	28.072	47.550	49.480	51.600	52.400	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.995	5.935	4.000	3.065	3.800	3.990	4.200	4.300	
	524903 Schilder und Zubehör	20.700	8.995	20.700	6.107	19.690	20.450	21.300	21.600	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.400	1.524	4.400	224	4.400	4.500	4.600	4.700	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	79.095	44.199	79.100	37.468	75.440	78.420	81.700	83.000	
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	<i>100</i>	<i>60</i>							
626099 ILV und Aktivierte Eigenleistungen BBH	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-1.552							
	452100 Aktivierte Eigenleistungen	-55.100	-145.897	-55.100	-13.718	-75.000	-76.100	-77.200	-78.300	
	481010 Ertr. aus ILV: Baubetriebshof	-3.376.400	-3.362.620	-3.293.100		-3.308.600	-3.358.700	-3.416.700	-3.455.700	
	#Summe_Erträge	-3.431.500	-3.510.069	-3.348.200	-13.718	-3.383.600	-3.434.800	-3.493.900	-3.534.000	

Kostenträger: 537200 Grünabfallsammelstelle

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.205	11.659	10.210		11.320	11.730	12.200	12.350	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.205	11.659	10.210		11.320	11.730	12.200	12.350	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		10.205	11.659	10.210		11.320	11.730	12.200	12.350	
E 20 Ordentliches Ergebnis		10.205	11.659	10.210		11.320	11.730	12.200	12.350	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	11.305	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		11.205	22.964	11.210		12.320	12.730	13.200	13.350	
523010 Tiefbau (ohne Wirtschaftswege)	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		11.305							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		11.305							
626010 Verwaltung	523110 Unterhaltung Grundstücke	600	354	600		570	580	600	600	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.605		9.610						
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		11.305			10.750	11.150	11.600	11.750	umgesetzt von Konto 524900
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	11.205	11.659	11.210		12.320	12.730	13.200	13.350	

Kostenträger: 541400 Gemeindestraßen:Straßenreinigung,Winterdienst
Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-40.000		-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		163.810	100.878	163.820	72.979	155.770	161.880	168.600	171.000	
E 11 Abschreibungen		26.300	26.306	26.300		25.200	20.500	7.800	7.500	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.900	6.530	4.900	1.606	4.900	4.900	4.900	4.900	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		195.010	133.715	195.020	74.585	185.870	187.280	181.300	183.400	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		155.010	133.715	155.020	74.585	145.870	147.280	141.300	143.400	
E 20 Ordentliches Ergebnis		155.010	133.715	155.020	74.585	145.870	147.280	141.300	143.400	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		155.010	133.715	155.020	74.585	145.870	147.280	141.300	143.400	
626010 Verwaltung	414410 Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-40.000		-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	#Summe_Erträge	-40.000		-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	522400 Abfall	60.000	46.771	60.000	27.947	57.060	59.320	61.800	62.700	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	60.705	29.784	60.710	33.739	57.730	60.000	62.500	63.400	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.186		1.254					
	564190 Sonstige Versicherungen	2.400	4.229	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	123.105	82.970	123.110	62.940	117.190	121.720	126.700	128.500	
626047 Personal - Allgemein	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	2.500	115	2.500	351	2.500	2.500	2.500	2.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.500	115	2.500	351	2.500	2.500	2.500	2.500	
626063 Fuhrpark - Straßenreinigung und Winterdienst	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	14.000	6.331	14.000	4.018	13.310	13.830	14.400	14.600	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	14.000	6.331	14.000	4.018	13.310	13.830	14.400	14.600	
	#Summe_Abschreibungen	19.900	19.901	19.900		18.800	14.100	1.400	1.400	
626068 Fuhrpark - Allgemein	523500 Unterhaltung Fahrzeuge				445					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				445					
626071 Winterdienstgeräte, Silos	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	4.900	1.032	4.900	774	4.660	4.870	5.100	5.200	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	4.900	1.032	4.900	774	4.660	4.870	5.100	5.200	
	#Summe_Abschreibungen	6.400	6.405	6.400		6.400	6.400	6.400	6.100	
626080 Lager	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	12.700	7.158	12.700	4.167	12.080	12.560	13.100	13.300	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	8.700	9.803	8.700	1.890	8.270	8.570	8.900	9.000	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.805		2.810		2.660	2.730	2.800	2.800	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	24.205	16.961	24.210	6.057	23.010	23.860	24.800	25.100	

Investitionen Haushalt 2027 Teilhaushalt 6				11.09.2026		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
6	11430004	52	Baubetriebshof - Fuhrpark: Ersatz für Sprinter Bus, Bereich Verkehr	60.000 €		
6	11430005	53	Baubetriebshof - Arbeitsgeräte: Auffahrrampe Pritschenfahrzeug 10.000 €, Aufliegerhänger Sattelzugmaschine 50.000 €, Ersatzbeschaffung Maschinen 5.000 €	65.000 €		
				125.000 €	0 €	0 €