

Ergebnishaushalt

**Übertragung Haushaltsermächtigungen
- konsumtiver Haushalt 2023/2024 -**

Anlage zu BV/0484/2024

lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Zeilen / Bezeichnung	Ansatz Aufwand 2023 einschl. übertragene Mittel aus 2022 (Euro)	Ist-Aufwand 2023 (Euro)	verfügbar (Euro)	davon im Ergebnishaushalt nach 2024 zu übertragen (Euro)	Erläuterungen	Maßnahme begonnen: Ja / Nein
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"								
Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement								
<u>Deckungskreis:</u>								
1	1144 / Zentrales Gebäudemanagement	10 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.802.947	26.712.620	3.949.960	110.000	Alte Burg: Sanierung Turmhelm	Ja
2						910.000	Bürgeramt: Umbau Erdgeschoss	Ja
3						270.000	Haus Metternich: Sanier. Kreuzgewölbe/Lüftungsanlage	Ja
4						300.000	GS Metternich Oberdorf: Brandschutz	Ja
5						600.000	GS Kesselheim: Energetische Sanierung(KI 3.0 Kap. II)	Ja
6		125.000	GS Pfaffendorfer Höhe: Toilettensanierung	Ja				
7		325.000	GS Freiherr-vom Stein: Abriss Altbau	Nein				
8		250.000	GYM Görres: Brandschutz	Ja				
9		300.000	GYM Görres: (KI 3.0 Kap.II) Energet.Sanier. Fassade	Ja				
10		50.000	GYM Görres: Sanierung Abhangdecken	Ja				
11		50.000	GYM Görres: Machbarkeitsstudie GTS	Ja				
12		220.000	GYM Hilda: Umbaumaßnahmen	Ja				
13		100.000	FÖS Hans-Zulliger: Brandschutzsanierung	Ja				
14		140.000	Teicherturm: Ertüchtigung	Nein				
15		100.000	Löwentor: Sanierung Fassade und angrenz.Stützmauer	Ja				
Summe Amt 65:						3.850.000		
Amt 67 - Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen								
<u>Deckungskreis:</u>								
1	5511 / Öffentliches Grün	10 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.760.200	7.477.444	2.253.521	2.253.500	Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	Ja
		14 / Sonstige laufende Aufwendungen	2.200	31.435				
		18 / Zinsaufwend. und sonst. Finanzaufwendungen	0	0				
Summe Amt 67:						2.253.500		

Finanzhaushalt

Übertragung Haushaltsermächtigungen - konsumtiver Haushalt 2023/2024 -

lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Zeilen / Bezeichnung	Ansatz Auszahlung 2023 einschl. übertragene Mittel aus 2022 (Euro)	Ist-Auszahlung 2023 (Euro)	verfügbar (Euro)	davon im Finanzhaushalt nach 2024 zu übertragen (Euro)	Erläuterungen	Maßnahme begonnen: Ja / Nein
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"								
Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement								
<u>Deckungskreis:</u>								
1	1144 / Zentrales Gebäudemanagement	10 / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.802.947	26.303.811	4.497.708	110.000	Alte Burg: Sanierung Turmhelm	Ja
2						910.000	Bürgeramt: Umbau Erdgeschoss	Ja
3						270.000	Haus Metternich: Sanier. Kreuzgewölbe/Lüftungsanlage	Ja
4						300.000	GS Metternich Oberdorf: Brandschutz	Ja
5						600.000	GS Kesselheim: Energetische Sanierung(KI 3.0 Kap. II)	Ja
6		14 / Sonstige laufende Auszahlungen	2.463.080	2.464.068		125.000	GS Pfaffendorfer Höhe: Toilettensanierung	Ja
7						325.000	GS Freiherr-vom Stein: Abriss Altbau	Nein
8						250.000	GYM Görres: Brandschutz	Ja
9						300.000	GYM Görres: (KI 3.0 Kap.II) Energet.Sanier. Fassade	Ja
10						50.000	GYM Görres: Sanierung Abhangdecken	Ja
11		18 / Zinsauszahl. und sonst. Finanzauszahlungen	1.000	1.440		50.000	GYM Görres: Machbarkeitsstudie GTS	Ja
12						220.000	GYM Hilda: Umbaumaßnahmen	Ja
13						100.000	FÖS Hans-Zulliger: Brandschutzsanierung	Ja
14						140.000	Teicherturm: Ertüchtigung	Nein
15						100.000	Löwentor: Sanierung Fassade und angrenz.Stützmauer	Ja
Summe Amt 65:						3.850.000		
Amt 67 - Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen								
<u>Deckungskreis:</u>								
1	5511 / Öffentliches Grün	10 / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.760.200	7.153.279	2.607.076	2.253.500	Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	Ja
		14 / Sonstige laufende Auszahlungen	2.200	2.045				
		18 / Zinsauszahl. und sonst. Finanzauszahlungen	0	0				
Summe Amt 67:						2.253.500		