

Ämter/SE	Kapitel	Titel	Ist 2022 in €	Ansatz 2023 in €	im Ist 2022 enthaltene Energiekosten	% Anteil	Energiekosten 2024 nach Basiswert	im Ist 2022 enthaltene übrige Betriebskosten 51701	2% Plafonds- erhöhung	Ansatz 2024 übrige Betriebskosten	Ansatz 2024 51701 gesamt	Ansatz 2024 51701 gerundet	2 % Plafonds- erhöhung 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2025 51701 gerundet
SE Facility Management	3306	51701	5.649.283,69	5.754.000	4.639.725	41,03%	3.509.676	1.009.558	20.191	1.029.750	4.539.426	4.540.000	90.800	4.630.800	4.631.000
Ordnungsamt	3400	51701	121.077,17	128.000	49.185	0,43%	37.205	71.892	1.438	73.330	110.536	111.000	2.220	113.220	113.000
Amt für Weiterbildung und Kultur	3610	51701	600.504,61	589.000	228.368	2,02%	172.747	372.137	7.443	379.579	552.326	552.000	11.040	563.040	563.000
Amt für Weiterbildung und Kultur	3620	51701	99.714,06	122.000	39.823	0,35%	30.124	59.891	1.198	61.089	91.213	91.000	1.820	92.820	93.000
Amt für Weiterbildung und Kultur	3630	51701	104.804,71	108.000	33.175	0,29%	25.095	71.630	1.433	73.063	98.157	98.000	1.960	99.960	100.000
Amt für Weiterbildung und Kultur	3640	51701	445.954,29	479.000	216.734	1,92%	163.947	229.220	4.584	233.804	397.751	398.000	7.960	405.960	406.000
Schul- und Sportamt	3700	51701	142.366,04	144.000	26.931	0,24%	20.372	115.435	2.309	117.744	138.115	138.000	2.760	140.760	141.000
Schul- und Sportamt	3701	51701	9.421.955,73	8.990.000	2.880.587	25,47%	2.178.992	6.541.369	130.827	6.672.196	8.851.189	8.851.000	177.020	9.028.020	9.028.000
Schul- und Sportamt	3702	51701	2.281.059,13	2.190.000	792.961	7,01%	599.828	1.488.098	29.762	1.517.860	2.117.688	2.118.000	42.360	2.160.360	2.160.000
Schul- und Sportamt	3703	51701	927.959,33	851.000	285.979	2,53%	216.326	641.980	12.840	654.820	871.146	871.000	17.420	888.420	888.000
Schul- und Sportamt	3704	51701	1.929.911,88	1.361.000	493.080	4,36%	372.986	1.436.832	28.737	1.465.568	1.838.554	1.839.000	36.780	1.875.780	1.876.000
Schul- und Sportamt	3705	51701	427.001,63	426.000	29.642	0,26%	22.423	397.359	7.947	405.307	427.729	428.000	8.560	436.560	437.000
Schul- und Sportamt	3715	51701	1.722.031,39	1.350.000	925.945	8,19%	700.423	796.086	15.922	812.008	1.512.430	1.512.000	30.240	1.542.240	1.542.000
Straßen- und Grünflächenamt	3800	51701	152.679,99	137.000	10.648	0,09%	8.055	142.032	2.841	144.873	152.927	153.000	3.060	156.060	156.000
Straßen- und Grünflächenamt	3810	51701	4.829.324,41	1.870.000	312.781	2,77%	236.601	4.516.543	90.331	4.606.874	4.843.474	4.844.000	96.880	4.940.880	4.941.000
Straßen- und Grünflächenamt	3820	51701	141.208,09	113.000	10.096	0,09%	7.637	131.112	2.622	133.735	141.371	141.000	2.820	143.820	144.000
Amt für Soziales	3930	51701	35.259,86	32.000	21.530	0,19%	16.286	13.730	275	14.005	30.291	30.000	600	30.600	31.000
Jugendamt	4000	51701	40.311,78	64.600	11.242	0,10%	8.504	29.070	581	29.652	38.155	38.000	760	38.760	39.000
Jugendamt	4011	51701	245.367,81	242.000	128.034	1,13%	96.850	117.334	2.347	119.681	216.531	217.000	4.340	221.340	221.000
Jugendamt	4021	51701	11.389,05	3.700	0	0,00%	0	11.389	228	11.617	11.617	12.000	240	12.240	12.000
Gesundheitsamt	4100	51701	84.826,18	159.000	34.562	0,31%	26.144	50.264	1.005	51.270	77.414	78.000	1.560	79.560	80.000
Gesundheitsamt	4181	51701	28.228,43	24.800	3.212	0,03%	2.430	25.016	500	25.517	27.946	28.000	560	28.560	29.000
SE Facility Management	4510	51701	340.739,20	463.000	133.986	1,18%	101.352	206.753	4.135	210.888	312.241	312.000	6.240	318.240	318.000
g e s a m t			29.782.958,46	25.601.100	11.308.226	100%	8.554.000	18.474.732	369.495	18.844.227	27.398.227	27.400.000	548.000	27.948.000	27.949.000

100,00%

37,97%

62,03%

davon Energiekosten

siehe Basiskorrektur 2022

11.306.000,00

übrige Kosten 51701

18.476.958,46

2024

Veranschlagung	
übrige Summen 51701	18.846.497,63
incl. 2 %	
Plafondserhöhung	369.539,17
Veranschlagung	
Energiekosten 51701	
Basiswert	8.554.000,00
51701 gesamt	27.400.497,63

2025

Veranschlagung	
übrige Summen 51701	19.223.427,58
incl. 2 % Plafondserhöhung	376.929,95
Veranschlagung	
Energiekosten 51701	
Basiswert	8.725.000,00
51701 gesamt	27.948.427,58