

2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
0.5821.1101	0632	207,48	500	500	
Benutzungsgebühren von Fremden					
Budgetierung mit					
2023: 5.430 EUR Überschuss					
2024: 364.100 EUR Überschuss					
2025: 238.970 EUR Überschuss					
0.5821.1102	0632	45.002,06	40.000	40.000	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Bau u. Stadtbetriebe GmbH					
0.5821.1103	0632	479,07	1.000	1.000	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von HSt. des VerwHh					
0.5821.1390	0632	806,80	500	500	
Einnahmen aus Verkauf					
0.5821.1559	0632	2.034,84	0	0	
Sonstige Schadensfälle					
0.5821.1580	0632	0,00	12.000	8.000	
Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt					
0.5821.1690	0632	1.721.817,44	1.800.000	1.800.000	
Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei					
0.5821.4140	0011	1.017.820,66	1.015.000	1.096.300	
Entgelte für tariflich Beschäftigte					
0.5821.4340	0011	79.210,31	81.400	89.400	
Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte					
0.5821.4440	0011	206.864,23	224.700	238.000	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte					
0.5821.4590	0011	0,00	150	100	
Beihilfen, Unterstützungen u.ä.					
0.5821.5010	0601	2.755,01	1.800	1.800	
Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821					
u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Tore, Streusalzsilos, CO-Warnanlage					
0.5821.5204	0601	87,39	150	200	
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821					
0.5821.5221	0632	17.447,68	16.000	18.000	
Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung					
0.5821.5280	0601	89,25	300	0	
Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher					
0.5821.5320	0010	389,95	400	450	
Mieten für Kopiergeräte					
0.5821.5410	0601	1.302,05	2.000	2.000	
Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall+Kanalgebühren, Kaminkeh. zT 75 % 7711 / 25 % 5821					
0.5821.5420	0060	1.011,17	2.000	1.800	
Heizungskosten Büro u. Aufenthaltsraum z.T. 75 % 7711 / 25 % 5821					
0.5821.5431	0601	214,86	300	300	
Reinigungsbedarf für Gebäude soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821					

2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0.5821.5441	0060	114,90	1.000	1.000
Strombezugskosten soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821				
0.5821.5450	0060	1.708,78	1.200	1.000
Wasserversorgung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821				
0.5821.5460	0601	2.087,45	2.300	4.200
Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungsw.- u. Schlüsselve.				
0.5821.5510	0632	32.031,74	25.000	35.000
Unterhalt der Fahrzeuge				
0.5821.5540	0632	35.614,32	37.000	37.000
Betriebsstoffe für Fahrzeuge				
0.5821.5550	0601	8.255,41	9.000	8.000
Kfz-Steuer und Versicherung				
0.5821.5601	0632	10.156,74	12.000	12.000
Dienst- und Schutzkleidung				
0.5821.5622	0011	3.070,00	500	3.000
Fortbildung - Seminare und Schulungen				
0.5821.5690	0632	182,57	150	150
Aufwendungen für Bedienstete Waschpaste, Desinfektion u.a.				
0.5821.6325	0632	0,00	500	500
Vorräte, Verbrauchsmaterial				
0.5821.6327	0601	333,83	300	300
Sonstiger Verbrauchsbedarf soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821				
0.5821.6341	0060	1.498,09	950	1.200
Wasserverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821				
0.5821.6342	0060	172,35	1.000	1.900
Stromverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821				
0.5821.6343	0060	4.218,58	4.800	4.000
Gasverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821				
0.5821.6368	0632	0,00	0	0
Vergütung an Reinigungsunternehmen				
0.5821.6369	0632	0,00	50	500
Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr ölhaltiger Stoffe u.a.				
0.5821.6374	0012	1.485,11	1.600	2.500
Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Erweiterung zusätzliche Module				
0.5821.6445	0601	110,54	200	150
Feuer- und Hausratversicherung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821				
0.5821.6450	0011	11.129,94	11.000	13.500
Unfallversicherung Gartenbauberufsgenossenschaft				
0.5821.6500	0632	192,39	200	200
Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.				
0.5821.6510	0010	133,80	180	250
Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821				

2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0.5821.6521	0632	99,00	250	200
Telekommunikations- und Internetgebühren				
0.5821.6525	0601	367,20	370	380
Rundfunkbeitrag				
0.5821.6540	0011	120,00	100	100
Dienstreisen				
0.5821.6553	0632	0,00	1.000	600
Beratungsleistungen Sicherheitsbelehrung				
0.5821.6790	0632	35.406,34	35.000	35.000
Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei				
0.5821.6793	0632	32,43	50	50
Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie				
Verwaltungshaushalt Einnahmen		1.770.347,69	1.854.000	1.850.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben		1.475.714,07	1.489.900	1.611.030
Saldo		294.633,62	364.100	238.970
Gesamt Einnahmen		1.770.347,69	1.854.000	1.850.000
Gesamt Ausgaben		1.475.714,07	1.489.900	1.611.030
Saldo		294.633,62	364.100	238.970