

2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
0.7711.1101	0631	16.748,48	50.000	45.000	
Benutzungsgebühren von Fremden					
Budgetierung mit					
2023: 20.620 EUR Überschuss					
2024: 152.210 EUR Überschuss					
2025: 62.980 EUR Überschuss					
0.7711.1102	0631	36.170,96	30.000	33.000	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Bau u. Stadtbetriebe GmbH					
0.7711.1103	0631	34.336,94	42.000	42.000	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von HSt. des VerwHh					
0.7711.1347	0631	739,00	1.000	1.000	
Verkauf von Altmaterial					
0.7711.1390	0631	939,84	1.000	1.000	
Einnahmen aus Verkauf					
0.7711.1412	0011	10.152,00	10.400	7.000	
Mieten aus Dienstwohnungen 2 Werkdienstwohnungen					
0.7711.1413	0601	960,00	960	480	
Vermietung von Garagen					
0.7711.1420	0631	295,44	800	800	
Mieten für Fahrzeuge					
0.7711.1430	0601	4.216,86	4.200	3.400	
Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen für Werkdienstwohnungen					
0.7711.1490	0631	2.880,00	3.400	3.400	
Sonstige Mieten und Pachten für Dachvermietung Photovoltaikanlage siehe HSt. 7712 5390					
0.7711.1559	0631	4.239,52	20.000	18.000	
Sonstige Schadensfälle					
0.7711.1560	0060	547,71	500	500	
Steuererstattungen Energiesteuervergütung BHKW					
0.7711.1580	0631	137.286,26	125.000	125.000	
Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt					
0.7711.1690	0631	2.542.760,34	2.500.000	2.650.000	
Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei					
0.7711.1692	0020	10.100,00	10.880	13.450	
Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge					
0.7711.1696	0631	117.070,00	143.450	145.520	
Innere Verrechnungen Lagervermietung					
0.7711.4140	0011	1.640.197,75	1.887.800	2.068.000	
Entgelte für tariflich Beschäftigte					
0.7711.4340	0011	131.117,00	153.400	171.000	
Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte					
0.7711.4440	0011	333.127,89	419.500	451.700	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte					
0.7711.4590	0011	313,00	150	150	
Beihilfen, Unterstützungen u.ä.					
0.7711.5010	0601	13.648,55	8.700	8.700	
Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt soweit nicht abgrenzbar: 75 % 7711 / 25 % 5821 u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Tore, Streusalzsilos, CO-Warnanlage					

2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0.7711.5200	0631	5,29	300	300
Verwaltungs-, Zweckausstattung				
0.7711.5204	0601	262,18	500	650
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821				
0.7711.5221	0631	39.054,71	30.000	30.000
Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung				
0.7711.5280	0601	894,94	300	0
Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher				
0.7711.5320	0010	1.067,22	1.300	1.000
Mieten für Kopiergeräte				
0.7711.5410	0601	4.705,62	6.300	7.500
Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall+Kanalgebühren, GrdSt Kaminkehrer, zT Aufteilung				
0.7711.5420	0060	3.212,67	5.000	4.500
Heizungskosten auch für Werkdienstwohnungen z.T. 75 % 7711 / 25 % 5821				
0.7711.5431	0601	644,55	800	900
Reinigungsbedarf für Gebäude soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821				
0.7711.5441	0060	378,08	2.000	3.000
Strombezugskosten auch für Werkdienstwohnungen z.T. 75 % 7711 / 25 % 5821				
0.7711.5450	0060	3.346,05	2.000	2.500
wasserversorgung auch für Werkdienstwohnungen z.T. 75 % 7711 / 25 % 5821				
0.7711.5460	0601	6.526,09	7.200	8.500
Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- u. Kassenvers.				
0.7711.5510	0631	51.169,53	75.000	75.000
Unterhalt der Fahrzeuge				
0.7711.5540	0631	81.486,41	90.000	90.000
Betriebsstoffe für Fahrzeuge				
0.7711.5550	0601	20.557,86	20.700	19.600
Kfz-Steuer und Versicherung				
0.7711.5591	0631	2.947,39	3.000	4.000
Sonstige Fahrzeugkosten - Nutzungsgebühren für GPS				
0.7711.5601	0631	18.640,53	25.000	25.000
Dienst- und Schutzkleidung				
0.7711.5622	0011	871,51	6.000	5.500
Fortbildung - Seminare und Schulungen				
0.7711.5690	0631	574,11	800	800
Aufwendungen für Bedienstete Waschpaste, Desinfektion u.a.				
0.7711.6325	0631	9.978,71	15.000	15.000
Vorräte, Verbrauchsmaterial				
0.7711.6327	0601	1.001,52	800	900
Sonstiger Verbrauchsbedarf soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821				
0.7711.6341	0060	5.243,29	2.000	4.500
Wasserverbrauch für Betriebszwecke 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
0.7711.6342	0060	603,22	4.000	6.500
Stromverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821				
0.7711.6343	0060	5.308,66	10.000	7.000
Gasverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821				
0.7711.6360	0631	0,00	100	100
Dienstleistungen durch Dritte Grüngutabfuhr				
0.7711.6363	0631	0,00	1.000	500
Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen				
0.7711.6368	0631	3,98	50	50
Abfuhr ölhaltiger Stoffe Vergütung an Reinigungsunternehmen				
0.7711.6369	0631	0,00	3.000	3.000
Dienstleistungen durch Dritte Schutzplankenarbeiten				
0.7711.6374	0012	1.939,36	2.500	3.500
Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Erweiterung Module Bisoffice				
0.7711.6445	0601	1.161,47	1.300	1.300
Feuer- und Hausratversicherung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821				
0.7711.6460	0631	-	0	0
Selbstregulierte Schadensfälle				
0.7711.6500	0631	701,19	750	750
Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.				
0.7711.6510	0010	1.254,54	1.500	1.500
Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821				
0.7711.6521	0631	616,39	1.000	1.000
Telekommunikations- und Internetgebühren				
0.7711.6525	0601	1.321,92	1.330	1.370
Rundfunkbeitrag				
0.7711.6540	0011	0,00	100	100
Dienstreisen				
0.7711.6553	0631	0,00	1.000	1.000
Beratungsleistungen Sicherheitsbelehrung				
0.7711.6790	0631	0,00	100	100
Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei				
0.7711.6793	0631	163,11	100	100
Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie				
Verwaltungshaushalt Einnahmen		2.919.443,35	2.943.590	3.089.550
Verwaltungshaushalt Ausgaben		2.384.046,29	2.791.380	3.026.570
Saldo		535.397,06	152.210	62.980
Gesamt Einnahmen		2.919.443,35	2.943.590	3.089.550
Gesamt Ausgaben		2.384.046,29	2.791.380	3.026.570
Saldo		535.397,06	152.210	62.980