

| 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                                                                  |      |               |             | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------|----------------|
| Haushaltsstelle                                                                                                                  | FB   | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026    |
| 0.5821.1101<br>Benutzungsgebühren<br>von Fremden                                                                                 | 0632 | 0,00          | 500         | 300            |
| Budgetierung mit<br>2024: 364.100 EUR Überschuss<br>2025: 238.970 EUR Überschuss                                                 |      |               |             |                |
| 0.5821.1102<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte<br>von Bau u. Stadtbetriebe GmbH                                      | 0632 | 38.735,90     | 40.000      | 60.000         |
| 0.5821.1103<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte<br>von HSt. des VerwHh                                                | 0632 | 1.120,68      | 1.000       | 1.000          |
| 0.5821.1390<br>Einnahmen aus Verkauf                                                                                             | 0632 | 0,00          | 500         | 500            |
| 0.5821.1559<br>Sonstige Schadensfälle                                                                                            | 0632 | 1.469,20      | 0           | 500            |
| 0.5821.1580<br>Verrechnungseinnahmen vom<br>Vermögenshaushalt                                                                    | 0632 | 4.516,89      | 8.000       | 8.000          |
| 0.5821.1690<br>Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei                                                            | 0632 | 1.678.889,04  | 1.800.000   | 1.750.000      |
| 0.5821.4140<br>Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                                                                            | 0011 | 948.971,30    | 1.096.300   | 1.094.800      |
| 0.5821.4340<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte                                                           | 0011 | 77.704,64     | 89.400      | 86.300         |
| 0.5821.4440<br>Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte                                         | 0011 | 199.281,61    | 238.000     | 252.800        |
| 0.5821.4590<br>Beihilfen,Unterstützungen u.ä.                                                                                    | 0011 | 0,00          | 100         | 200            |
| 0.5821.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude,<br>lfd. Bauunterhalt<br>soweit nicht abgrenzbar<br>75 % 7711 / 25 % 5821               | 0601 | 1.360,14      | 1.800       | 1.400          |
| u. a. regelmäßige Wartungen<br>wie z. B. Tore,<br>Streusalzsilos, CO-Warnanlage                                                  |      |               |             |                |
| 0.5821.5204<br>Geräte, Ausstattung und<br>Ausrüstung<br>soweit nicht abgrenzbar<br>75 % 7711 / 25 % 5821                         | 0601 | 549,94        | 200         | 150            |
| 0.5821.5221<br>Maschinen, Geräte<br>und sonstige Ausrüstung                                                                      | 0632 | 15.558,53     | 18.000      | 18.000         |
| 0.5821.5280<br>Ausrüstungs- und<br>Gebrauchsgegenstände<br>Feuerlöscher                                                          | 0601 | 150,49        | 0           | 300            |
| 0.5821.5320<br>Mieten für Kopiergeräte                                                                                           | 0010 | 446,99        | 450         | 350            |
| 0.5821.5410<br>Haus-, Grundstückslasten,<br>Bewirtschaftungskosten<br>Abfall+Kanalgebühren,Kaminkeh.<br>zT 75 % 7711 / 25 % 5821 | 0601 | 2.281,74      | 2.000       | 2.000          |
| 0.5821.5420<br>Heizungskosten<br>Büro u. Aufenthaltsraum<br>z.T. 75 % 7711 / 25 % 5821                                           | 0060 | 1.284,82      | 1.800       | 1.800          |
| 0.5821.5431<br>Reinigungsbedarf für Gebäude<br>soweit nicht abgrenzbar<br>75 % 7711 / 25 % 5821                                  | 0601 | 267,04        | 300         | 200            |

| 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                                          |      |                  |                | Beträge in EUR |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------|----------------|--|
| Haushaltsstelle                                                                                          | FB   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |  |
| 0.5821.5441                                                                                              | 0060 | 1.278,92         | 1.000          | 1.000          |  |
| Strombezugskosten<br>soweit nicht abgrenzbar<br>75 % 7711 / 25 % 5821                                    |      |                  |                |                |  |
| 0.5821.5450                                                                                              | 0060 | 924,21           | 1.000          | 1.000          |  |
| Wasserversorgung<br>soweit nicht abgrenzbar<br>75 % 7711 / 25 % 5821                                     |      |                  |                |                |  |
| 0.5821.5460                                                                                              | 0601 | 2.684,52         | 4.200          | 3.800          |  |
| Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel-,<br>Leitungsw.- u. Schlüsselver. |      |                  |                |                |  |
| 0.5821.5510                                                                                              | 0632 | 31.749,39        | 35.000         | 35.000         |  |
| Unterhalt der Fahrzeuge                                                                                  |      |                  |                |                |  |
| 0.5821.5540                                                                                              | 0632 | 35.845,81        | 37.000         | 37.000         |  |
| Betriebsstoffe für Fahrzeuge                                                                             |      |                  |                |                |  |
| 0.5821.5550                                                                                              | 0601 | 7.703,28         | 8.000          | 8.200          |  |
| Kfz-Steuer und Versicherung                                                                              |      |                  |                |                |  |
| 0.5821.5591                                                                                              | 0632 | -                | 0              | 2.000          |  |
| Sonstige Fahrzeugkosten -<br>Nutzungsgebühren für GPS                                                    |      |                  |                |                |  |
| 0.5821.5601                                                                                              | 0632 | 8.257,91         | 12.000         | 9.000          |  |
| Dienst- und Schutzkleidung                                                                               |      |                  |                |                |  |
| 0.5821.5622                                                                                              | 0011 | 3.736,01         | 3.000          | 700            |  |
| Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen                                                                 |      |                  |                |                |  |
| 0.5821.5690                                                                                              | 0632 | 121,84           | 150            | 500            |  |
| Aufwendungen für Bedienstete<br>Waschpaste, Desinfektion u.a.                                            |      |                  |                |                |  |
| 0.5821.6325                                                                                              | 0632 | 0,00             | 500            | 300            |  |
| Vorräte, Verbrauchsmaterial                                                                              |      |                  |                |                |  |
| 0.5821.6327                                                                                              | 0601 | 154,64           | 300            | 300            |  |
| Sonstiger Verbrauchsbedarf<br>soweit nicht abgrenzbar<br>75 % 7711 / 25 % 5821                           |      |                  |                |                |  |
| 0.5821.6341                                                                                              | 0060 | 1.289,50         | 1.200          | 1.000          |  |
| Wasserverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>soweit nicht abgrenzbar<br>75 % 7711 / 25 % 5821                |      |                  |                |                |  |
| 0.5821.6342                                                                                              | 0060 | 1.918,39         | 1.900          | 1.900          |  |
| Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>soweit nicht abgrenzbar<br>75 % 7711 / 25 % 5821                 |      |                  |                |                |  |
| 0.5821.6343                                                                                              | 0060 | 1.927,24         | 4.000          | 4.000          |  |
| Gasverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>soweit nicht abgrenzbar<br>75 % 7711 / 25 % 5821                   |      |                  |                |                |  |
| 0.5821.6369                                                                                              | 0632 | 0,00             | 500            | 100            |  |
| Dienstleistungen durch Dritte<br>Abfuhr ölhaltiger Stoffe u.a.                                           |      |                  |                |                |  |
| 0.5821.6374                                                                                              | 0012 | 960,62           | 2.500          | 3.800          |  |
| Programmpflegekosten, Lizenz-,<br>Nutzungsgebühren für Software<br>Erweiterung zusätzliche Module        |      |                  |                |                |  |
| 0.5821.6445                                                                                              | 0601 | 121,01           | 150            | 150            |  |
| Feuer- und Hausratversicherung<br>soweit nicht abgrenzbar<br>75 % 7711 / 25 % 5821                       |      |                  |                |                |  |
| 0.5821.6450                                                                                              | 0011 | 12.698,21        | 13.500         | 13.500         |  |
| Unfallversicherung<br>Gartenbauberufsgenossenschaft                                                      |      |                  |                |                |  |
| 0.5821.6500                                                                                              | 0632 | 208,90           | 200            | 160            |  |
| Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Formulare u.a.                                                           |      |                  |                |                |  |
| 0.5821.6510                                                                                              | 0010 | 142,80           | 250            | 250            |  |
| Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>soweit nicht abgrenzbar<br>75 % 7711 / 25 % 5821 |      |                  |                |                |  |

| 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                  |      |                  |                | Beträge in EUR |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------|----------------|--|
| Haushaltsstelle                                                                  | FB   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |  |
| 0.5821.6521                                                                      | 0632 | 130,01           | 200            | 200            |  |
| Telekommunikations-<br>und Internetgebühren                                      |      |                  |                |                |  |
| 0.5821.6525                                                                      | 0601 | 367,20           | 380            | 370            |  |
| Rundfunkbeitrag                                                                  |      |                  |                |                |  |
| 0.5821.6540                                                                      | 0011 | 0,00             | 100            | 50             |  |
| Dienstreisen                                                                     |      |                  |                |                |  |
| 0.5821.6553                                                                      | 0632 | 0,00             | 600            | 300            |  |
| Beratungsleistungen<br>Sicherheitsbelehrung                                      |      |                  |                |                |  |
| 0.5821.6790                                                                      | 0632 | 38.820,07        | 35.000         | 36.000         |  |
| Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei                           |      |                  |                |                |  |
| 0.5821.6793                                                                      | 0632 | 16,81            | 50             | 50             |  |
| Innere Verrechnungen<br>Zentrale Beschaffungsstelle -<br>Portogebühren und Regie |      |                  |                |                |  |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen                                                    |      | 1.724.731,71     | 1.850.000      | 1.820.300      |  |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben                                                     |      | 1.398.914,53     | 1.611.030      | 1.618.930      |  |
| Saldo                                                                            |      | 325.817,18       | 238.970        | 201.370        |  |
| Gesamt Einnahmen                                                                 |      | 1.724.731,71     | 1.850.000      | 1.820.300      |  |
| Gesamt Ausgaben                                                                  |      | 1.398.914,53     | 1.611.030      | 1.618.930      |  |
| Saldo                                                                            |      | 325.817,18       | 238.970        | 201.370        |  |