

2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
0.7711.1101	0631	24.701,52	45.000	35.000	
Benutzungsgebühren von Fremden					
Budgetierung mit					
2023: 20.620 EUR Überschuss					
2024: 152.210 EUR Überschuss					
2025: 62.980 EUR Überschuss					
0.7711.1102	0631	38.513,55	33.000	40.000	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Bau u. Stadtbetriebe GmbH					
0.7711.1103	0631	58.003,42	42.000	60.000	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von HSt. des VerwHh					
0.7711.1347	0631	1.110,00	1.000	1.000	
Verkauf von Altmaterial					
0.7711.1390	0631	901,02	1.000	500	
Einnahmen aus Verkauf					
0.7711.1412	0011	8.742,00	7.000	5.000	
Mieten aus Dienstwohnungen 2 Werkdienstwohnungen					
0.7711.1413	0601	760,00	480	480	
Vermietung von Garagen					
0.7711.1420	0631	879,06	800	1.000	
Mieten für Fahrzeuge					
0.7711.1430	0601	3.057,20	3.400	3.400	
Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen für Werkdienstwohnungen					
0.7711.1490	0631	3.400,00	3.400	3.400	
Sonstige Mieten und Pachten für Dachvermietung Photovoltaikanlage siehe HSt. 7712 5390					
0.7711.1559	0631	11.592,86	18.000	14.000	
Sonstige Schadensfälle					
0.7711.1560	0060	472,81	500	500	
Steuererstattungen Energiesteuervergütung BHKW					
0.7711.1580	0631	151.539,64	125.000	150.000	
Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt					
0.7711.1690	0631	2.830.598,66	2.650.000	2.650.000	
Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei					
0.7711.1692	0020	14.480,00	13.450	15.090	
Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge					
0.7711.1696	0631	144.300,00	145.520	143.440	
Innere Verrechnungen Lagervermietung					
0.7711.4140	0011	1.834.031,43	2.068.000	2.040.500	
Entgelte für tariflich Beschäftigte					
0.7711.4340	0011	150.119,99	171.000	161.800	
Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte					
0.7711.4440	0011	386.354,26	451.700	468.400	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte					
0.7711.4590	0011	0,00	150	200	
Beihilfen, Unterstützungen u.ä.					
0.7711.5010	0601	4.889,35	8.700	5.000	
Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt soweit nicht abgrenzbar: 75 % 7711 / 25 % 5821 u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Tore, Streusalzsilos, CO-Warnanlage					

2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
0.7711.5200	0631	101,56	300	260
Verwaltungs-, Zweckausstattung				
0.7711.5204	0601	1.654,61	650	500
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821				
0.7711.5221	0631	33.264,62	30.000	35.000
Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung				
0.7711.5280	0601	501,11	0	300
Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher				
0.7711.5320	0010	1.028,26	1.000	700
Mieten für Kopiergeräte				
0.7711.5410	0601	7.791,75	7.500	6.000
Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall+Kanalgebühren, GrdSt Kaminkehrer, zT Aufteilung				
0.7711.5420	0060	4.700,53	4.500	5.500
Heizungskosten auch für Werkdienstwohnungen z.T. 75 % 7711 / 25 % 5821				
0.7711.5431	0601	801,13	900	600
Reinigungsbedarf für Gebäude soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821				
0.7711.5441	0060	3.019,32	3.000	3.000
Strombezugskosten auch für Werkdienstwohnungen z.T. 75 % 7711 / 25 % 5821				
0.7711.5450	0060	2.618,96	2.500	2.500
wasserversorgung auch für Werkdienstwohnungen z.T. 75 % 7711 / 25 % 5821				
0.7711.5460	0601	8.413,40	8.500	8.900
Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- u. Kassenvers.				
0.7711.5510	0631	70.379,22	75.000	80.000
Unterhalt der Fahrzeuge				
0.7711.5540	0631	79.134,55	90.000	80.000
Betriebsstoffe für Fahrzeuge				
0.7711.5550	0601	19.150,46	19.600	22.000
Kfz-Steuer und Versicherung				
0.7711.5591	0631	892,84	4.000	5.000
Sonstige Fahrzeugkosten - Nutzungsgebühren für GPS				
0.7711.5601	0631	26.784,39	25.000	15.000
Dienst- und Schutzkleidung				
0.7711.5622	0011	10.178,31	5.500	3.500
Fortbildung - Seminare und Schulungen				
0.7711.5690	0631	750,32	800	1.000
Aufwendungen für Bedienstete Waschpaste, Desinfektion u.a.				
0.7711.6325	0631	11.255,61	15.000	10.000
Vorräte, Verbrauchsmaterial				
0.7711.6327	0601	463,93	900	900
Sonstiger verbrauchsbedarf soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821				
0.7711.6341	0060	4.513,22	4.500	3.500
wasserverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821				

2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
0.7711.6342	0060	6.714,35	6.500	5.000
Stromverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821				
0.7711.6343	0060	6.745,37	7.000	8.500
Gasverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821				
0.7711.6360	0631	0,00	100	0
Dienstleistungen durch Dritte Grüngutabfuhr				
0.7711.6363	0631	0,00	500	0
Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen				
0.7711.6368	0631	0,00	50	50
Abfuhr ölhaltiger Stoffe Vergütung an Reinigungsunternehmen				
0.7711.6369	0631	0,00	3.000	1.500
Dienstleistungen durch Dritte Schutzplankenarbeiten				
0.7711.6374	0012	1.939,36	3.500	3.500
Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Erweiterung Module Bisoffice				
0.7711.6445	0601	1.270,68	1.300	1.400
Feuer- und Hausratversicherung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821				
0.7711.6460	0631	567,81	0	0
Selbstregulierte Schadensfälle				
0.7711.6500	0631	744,20	750	600
Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.				
0.7711.6510	0010	1.152,08	1.500	1.500
Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821				
0.7711.6521	0631	844,38	1.000	1.200
Telekommunikations- und Internetgebühren				
0.7711.6525	0601	1.321,92	1.370	1.330
Rundfunkbeitrag				
0.7711.6540	0011	233,28	100	100
Dienstreisen				
0.7711.6553	0631	0,00	1.000	700
Beratungsleistungen Sicherheitsbelehrung				
0.7711.6790	0631	0,00	100	0
Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei				
0.7711.6793	0631	223,91	100	100
Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie				
Verwaltungshaushalt Einnahmen		3.293.051,74	3.089.550	3.122.810
Verwaltungshaushalt Ausgaben		2.684.550,47	3.026.570	2.985.540
Saldo		608.501,27	62.980	137.270
Gesamt Einnahmen		3.293.051,74	3.089.550	3.122.810
Gesamt Ausgaben		2.684.550,47	3.026.570	2.985.540
Saldo		608.501,27	62.980	137.270