

# Teilhaushalt 7

## - Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Haupt- und Finanzausschuss 08.10.2024

### Kostenträger:

122100 Ordnungsangelegenheiten  
122130 Unterbringung Obdachlose  
122300 Personenstandswesen  
122700 Bürgerbüro  
123200 Verkehrsangelegenheiten  
126100 Brandschutz, Feuerwehr  
313100 Hilfen für Asylbewerber  
553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)  
553200 Ruheforst  
553300 Bestattungswesen  
553400 Kriegs-/ Vermächtnisgräber, Ehrenfriedhöfe, etc.

| Investitionen Haushalt 2025<br>Teilhaushalt 7 |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45551            |            |            |
|-----------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|
|                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auszahlung       | Einzahlung | VE         |
| TH                                            | Inv.-Nr. | lfd. Nr. | Bezeichnung der Investition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ansatz           | Ansatz     | Ansatz     |
| 7                                             | 12210001 | 1        | <b>Öffentl. Sicherheit und Ordnung:</b> 2 Lichtbalken und Durchsageeinheiten für Dienstfahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.600 €          |            |            |
| 7                                             | 12320002 | 2        | <b>Polizeivollzugsdienst Straßenverkehr:</b> Zwei Vollmatrix Geschwindigkeitsdisplays                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14.000 €         |            |            |
| 7                                             | 12610001 | 3        | <b>Feuerwehr Fahrzeuge:</b> Container-Kran 70.000 €, All Terrain Vehicle 45.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 115.000 €        |            |            |
| 7                                             | 12610002 | 4        | <b>Feuerwehr techn. Ausstattung / Geräte:</b> 3 neue Sirenen 60.000 €, Hygiene-Container 35.000 €, Hydraulisches Handgerät 3.500 €, 10 Atemschutzgeräte 22.000 €, Baustellenverteiler für Stromerzeuger 2.500 €; Einsatzleitertablet 2.000 €, Vorsorgebetrag Feuerwehreinsatzzentrale 5.000 €, 4 Explosionsgeschützte Handfunkgeräte 12.000 €, Vorsorgebetrag 20.000 € | 162.000 €        |            |            |
| 7                                             | 31310001 | 5        | <b>Asylbewerber:</b> 4 Gasheizungen für Asylunterkünfte 10.000 €, 2 Bodycams für KVD 4.500 €                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14.500 €         |            |            |
| 7                                             | 55310002 | 6        | <b>Hauptfriedhof:</b> Ersatz Rolltore an Gerätehalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30.000 €         |            |            |
| 7                                             | 55310005 | 7        | <b>Friedhofswesen allgemein:</b> Vorsorgebetrag für Wirtschaftsgüter > 1.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.000 €          |            |            |
|                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>344.100 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> |

# Kostenträger: 122100 Ordnungsangelegenheiten

Stand 23.09.2024

|                                                                       |                                                          | 2023           |                | 2024           |                | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |             |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                                                                       |                                                          | Plan           | Ist            | Plan           | Ist            | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           | Bemerkungen |
| <b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                          | -88.650        | -192.061       | -107.400       | -97.782        | -134.900       | -136.900       | -147.300       | -157.600       |             |
| <b>E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                    |                                                          | 631.100        | 825.629        | 787.650        | 348.194        | 797.435        | 810.135        | 828.135        | 856.235        |             |
| <b>E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               |                                                          | 34.800         | 45.947         | 41.200         | 38.012         | 86.500         | 86.800         | 87.300         | 87.800         |             |
| <b>E 11 Abschreibungen</b>                                            |                                                          | 3.100          | 3.054          | 3.100          |                | 2.400          | 1.400          | 1.400          | 1.000          |             |
| <b>E 14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>                            |                                                          | 62.800         | 57.718         | 66.800         | 17.670         | 80.200         | 87.800         | 94.600         | 102.500        |             |
| <b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |                                                          | 731.800        | 932.347        | 898.750        | 403.876        | 966.535        | 986.135        | 1.011.435      | 1.047.535      |             |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               |                                                          | <b>643.150</b> | <b>740.287</b> | <b>791.350</b> | <b>306.095</b> | <b>831.635</b> | <b>849.235</b> | <b>864.135</b> | <b>889.935</b> |             |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     |                                                          | <b>643.150</b> | <b>740.287</b> | <b>791.350</b> | <b>306.095</b> | <b>831.635</b> | <b>849.235</b> | <b>864.135</b> | <b>889.935</b> |             |
| <b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                   |                                                          | 2.500          | 3.483          | 2.000          |                | 2.500          | 2.700          | 2.900          | 3.200          |             |
| <b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        |                                                          | <b>645.650</b> | <b>743.769</b> | <b>793.350</b> | <b>306.095</b> | <b>834.135</b> | <b>851.935</b> | <b>867.035</b> | <b>893.135</b> |             |
|                                                                       |                                                          |                |                |                |                |                |                |                |                |             |
| <b>731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>                      | 414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land                      |                | -126           |                |                |                |                |                |                |             |
|                                                                       | 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden         | -1.000         | -320           | -1.100         | -1.535         | -800           | -700           | -500           | -400           |             |
|                                                                       | 431900 Sonstige Verwaltungsgebühren                      | -500           | -463           | -500           | -393           | -5.500         | -5.500         | -5.600         | -5.700         |             |
|                                                                       | 442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen                    |                |                |                |                | -700           | -700           | -700           | -700           |             |
|                                                                       | 461130 Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €          |                |                |                |                | -8.000         |                |                |                |             |
|                                                                       | 461900 Ertrag aus Verkauf - Sonstiges                    |                | -880           |                |                |                |                |                |                |             |
|                                                                       | 462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ... | -6.000         | -71.767        | -15.000        | -2.741         | -19.000        | -20.800        | -22.700        | -24.600        |             |
|                                                                       | 462700 Versicherungserstattungen                         |                | -2.375         |                |                |                |                |                |                |             |
|                                                                       | 466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen      |                | -4.864         |                | -194           |                |                |                |                |             |
|                                                                       | <b>#Summe Erträge</b>                                    | <b>-7.500</b>  | <b>-80.794</b> | <b>-16.600</b> | <b>-4.864</b>  | <b>-34.000</b> | <b>-27.700</b> | <b>-29.500</b> | <b>-31.400</b> |             |
|                                                                       | 523500 Unterhaltung Fahrzeuge                            |                |                |                |                | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |             |
|                                                                       | 524800 Sonstige bezogene Leistungen                      | 1.800          | 17.228         | 2.000          | 5.462          | 23.500         | 23.600         | 23.700         | 23.800         |             |
|                                                                       | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen          | 3.200          | 875            | 2.200          | 194            | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |             |
|                                                                       | 525420 Kostenerstattungen an das Land                    |                |                |                |                | 13.500         | 13.500         | 13.500         | 13.500         |             |
|                                                                       | 529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig  | 5.500          | 105            | 6.000          |                | 10.600         | 10.700         | 10.800         | 10.900         |             |
|                                                                       | 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                  | 18.200         | 10.702         | 16.400         | 6.357          | 18.000         | 20.200         | 21.300         | 23.500         |             |

# Kostenträger: 122100 Ordnungsangelegenheiten

Stand 23.09.2024

|                                     |                                                            | 2023    |         | 2024    |         | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |             |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
|                                     |                                                            | Plan    | Ist     | Plan    | Ist     | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Bemerkungen |
| Ordnung                             | 561300 Reisekosten                                         | 3.600   | 10.416  | 3.400   | 847     | 4.800   | 5.300   | 5.800   | 6.300   |             |
|                                     | 561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände   | 18.200  | 10.030  | 22.000  | 2.386   | 19.600  | 21.500  | 23.500  | 25.400  |             |
|                                     | 562200 Leasing                                             |         |         |         |         | 13.200  | 13.200  | 13.200  | 13.200  |             |
|                                     | 562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.                     | 1.400   | 184     | 2.700   |         | 1.700   | 1.900   | 2.100   | 2.200   |             |
|                                     | 562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-, Gerichtsvollzieherkosten | 5.000   | 833     | 5.200   |         | 5.400   | 6.100   | 6.800   | 7.500   |             |
|                                     | 563100 Büromaterial                                        | 2.000   | 1.971   | 2.100   | 504     | 300     | 300     | 400     | 500     |             |
|                                     | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.                  | 1.000   | 753     | 1.000   | 930     | 1.000   | 1.000   | 1.100   | 1.100   |             |
|                                     | 563400 Telefon, Datenübertragung                           | 1.200   | 670     | 1.200   | 422     | 1.300   | 1.500   | 1.700   | 1.900   |             |
|                                     | 565510 Einzelwertberichtigung                              |         | 4.864   |         | 657     |         |         |         |         |             |
|                                     | 569310 Bewirtung                                           | 4.500   | 3.674   | 5.000   | 399     | 5.700   | 6.600   | 7.500   | 8.400   |             |
|                                     | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                       | 2.500   | 3.483   | 2.000   |         | 2.500   | 2.700   | 2.900   | 3.200   |             |
|                                     | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen       | 68.100  | 65.786  | 71.200  | 18.158  | 130.400 | 137.400 | 143.600 | 150.700 |             |
|                                     | #Summe_Personalkosten                                      | 438.200 | 690.400 | 620.050 | 275.954 | 624.585 | 635.185 | 651.485 | 677.785 |             |
|                                     | #Summe_Abschreibungen                                      | 3.100   | 3.054   | 3.100   |         | 2.400   | 1.400   | 1.400   | 1.000   |             |
| 731011<br>Verwaltung von Fundtieren | 442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen                      | -150    |         | -200    |         |         |         |         |         |             |
|                                     | #Summe_Erträge                                             | -150    |         | -200    |         |         |         |         |         |             |
|                                     | 524800 Sonstige bezogene Leistungen                        | 9.300   | 10.760  | 10.200  | 21.170  | 10.000  | 10.100  | 10.200  | 10.300  |             |
|                                     | 529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig    | 900     |         | 700     |         | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |             |
|                                     | 563100 Büromaterial                                        |         |         |         |         | 50      | 50      | 50      | 50      |             |
|                                     | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen       | 10.200  | 10.760  | 10.900  | 21.170  | 11.550  | 11.650  | 11.750  | 11.850  |             |
| 731030<br>Straßenverkehr            | 462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...   | -1.000  | -1.314  | -1.000  | -1.317  | -1.200  | -1.100  | -1.100  | -1.000  |             |
|                                     | 466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen        |         | -176    |         |         |         |         |         |         |             |
|                                     | #Summe_Erträge                                             | -1.000  | -1.489  | -1.000  | -1.317  | -1.200  | -1.100  | -1.100  | -1.000  |             |
|                                     | 565510 Einzelwertberichtigung                              |         | 379     |         | 279     |         |         |         |         |             |

# Kostenträger: 122100 Ordnungsangelegenheiten

Stand 23.09.2024

|                                              |                                                               | 2023    |         | 2024    |         | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | Bemerkungen |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
|                                              |                                                               | Plan    | Ist     | Plan    | Ist     | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |             |
|                                              | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen          |         | 379     |         | 279     |         |         |         |         |             |
| 731050<br>Gewerbe,<br>Gaststätten            | 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden              | -15.000 | -18.491 | -16.600 | -13.842 | -18.500 | -18.700 | -19.000 | -19.300 |             |
|                                              | 431900 Sonstige Verwaltungsgebühren                           | -12.000 | -16.993 | -13.800 | -11.670 | -17.000 | -20.600 | -24.100 | -27.700 |             |
|                                              | 431920 Gebühren Gewerbeauskünfte                              | -500    | -910    | -500    | -748    | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  |             |
|                                              | 432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL        |         | -40     |         |         |         |         |         |         |             |
|                                              | 432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen                      |         | -877    |         |         |         |         |         |         |             |
|                                              | 462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...      | -500    | -2.800  | -700    | -3.554  | -700    | -800    | -1.000  | -1.100  |             |
|                                              | 466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen           |         | -200    |         |         |         |         |         |         |             |
|                                              | #Summe_Erträge                                                | -28.000 | -40.311 | -31.600 | -29.815 | -37.200 | -41.100 | -45.100 | -49.100 |             |
|                                              | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen               | 100     |         | 100     |         | 100     | 100     | 100     | 100     |             |
|                                              | 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                       | 1.800   | 1.472   | 2.000   |         | 2.200   | 2.500   | 2.800   | 3.100   |             |
|                                              | 561300 Reisekosten                                            | 500     | 85      | 500     | 59      | 400     | 500     | 500     | 500     |             |
|                                              | 562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,<br>Gerichtsvollzieherkosten | 2.000   |         | 2.000   | 60      | 1.600   | 1.700   | 1.900   | 2.100   |             |
|                                              | 562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme<br>v.Rechten,Diensten  | 2.700   | 4.415   | 2.700   | 895     | 4.000   | 4.500   | 5.000   | 5.700   |             |
|                                              | 563100 Büromaterial                                           |         |         |         |         | 300     | 300     | 300     | 300     |             |
|                                              | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.                     | 700     | 413     | 600     | 311     | 600     | 600     | 600     | 700     |             |
|                                              | 565510 Einzelwertberichtigung                                 |         |         |         | 504     |         |         |         |         |             |
|                                              | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen          | 7.800   | 6.384   | 7.900   | 1.829   | 9.200   | 10.200  | 11.200  | 12.500  |             |
|                                              | #Summe_Personalkosten                                         | 102.100 | 104.368 | 149.300 | 63.169  | 122.650 | 124.650 | 126.150 | 127.650 |             |
| 731070<br>Überwachung<br>ruhender<br>Verkehr | #Summe_Personalkosten                                         | 71.500  | 10.860  |         |         | 31.900  | 31.900  | 31.900  | 31.900  |             |
|                                              | 432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen                      | -45.000 | -48.040 | -45.000 | -44.898 | -47.300 | -50.100 | -52.900 | -55.700 |             |

# Kostenträger: 122100 Ordnungsangelegenheiten

Stand 23.09.2024

|                               |                                                          | 2023    |         | 2024    |         | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | Bemerkungen |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
|                               |                                                          | Plan    | Ist     | Plan    | Ist     | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |             |
| 731090<br>Sondernutzungen     | 432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015          |         |         |         | -135    |         |         |         |         |             |
|                               | 462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ... |         | -479    |         | -150    |         |         |         |         |             |
|                               | #Summe_Erträge                                           | -45.000 | -48.519 | -45.000 | -45.183 | -47.300 | -50.100 | -52.900 | -55.700 |             |
|                               | 563100 Büromaterial                                      |         |         |         |         | 50      | 50      | 50      | 50      |             |
|                               | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen     |         |         |         |         | 50      | 50      | 50      | 50      |             |
|                               | #Summe_Personalkosten                                    | 19.300  | 20.000  | 18.300  | 9.072   | 18.300  | 18.400  | 18.600  | 18.900  |             |
| 733010<br>Personenstandswesen | 431900 Sonstige Verwaltungsgebühren                      |         |         |         | -40     |         |         |         |         |             |
|                               | 442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich   | -7.000  | -18.376 | -13.000 | -14.719 | -15.200 | -16.900 | -18.700 | -20.400 |             |
|                               | 466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen      |         | -2.571  |         | -1.845  |         |         |         |         |             |
|                               | #Summe_Erträge                                           | -7.000  | -20.948 | -13.000 | -16.603 | -15.200 | -16.900 | -18.700 | -20.400 |             |
|                               | 525511 Sozialbestattungen                                | 14.000  | 16.979  | 20.000  | 11.185  | 18.000  | 18.000  | 18.200  | 18.400  |             |
|                               | 565510 Einzelwertberichtigung                            |         | 6.860   |         | 3.061   |         |         |         |         |             |
|                               | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen     | 14.000  | 23.839  | 20.000  | 14.246  | 18.000  | 18.000  | 18.200  | 18.400  |             |

# Kostenträger: 122130 Unterbringung Obdachlose

Stand 23.09.2024

|                                                                       |                                                          | 2023            |                 | 2024            |                 | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |             |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                                                                       |                                                          | Plan            | Ist             | Plan            | Ist             | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Bemerkungen |
| <b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                          | -254.200        | -530.647        | -371.300        | -368.519        | -426.400        | -456.400        | -498.100        | -539.700        |             |
| <b>E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                    |                                                          | 16.600          | 23.122          | 24.650          | 18.935          | 92.376          | 93.076          | 93.676          | 94.276          |             |
| <b>E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               |                                                          | 49.600          | 13.702          | 49.300          | 27.688          | 92.400          | 92.400          | 92.400          | 92.400          |             |
| <b>E 14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>                            |                                                          | 21.050          | 755             | 12.400          | 2.756           | 105.400         | 107.100         | 108.800         | 110.400         |             |
| <b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |                                                          | 87.250          | 37.579          | 86.350          | 49.379          | 290.176         | 292.576         | 294.876         | 297.076         |             |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               |                                                          | <b>-166.950</b> | <b>-493.068</b> | <b>-284.950</b> | <b>-319.140</b> | <b>-136.224</b> | <b>-163.824</b> | <b>-203.224</b> | <b>-242.624</b> |             |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     |                                                          | <b>-166.950</b> | <b>-493.068</b> | <b>-284.950</b> | <b>-319.140</b> | <b>-136.224</b> | <b>-163.824</b> | <b>-203.224</b> | <b>-242.624</b> |             |
| <b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                   |                                                          | 226.500         | 522.672         | 303.900         |                 | 523.900         | 524.000         | 524.100         | 524.200         |             |
| <b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        |                                                          | <b>59.550</b>   | <b>29.604</b>   | <b>18.950</b>   | <b>-319.140</b> | <b>387.676</b>  | <b>360.176</b>  | <b>320.876</b>  | <b>281.576</b>  |             |
|                                                                       |                                                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |             |
| <b>731080<br/>Obdachlose</b>                                          | 414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land                      |                 | -23             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |             |
|                                                                       | 423900 Sonstige                                          |                 | -200            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |             |
|                                                                       | 431900 Sonstige Verwaltungsgebühren                      |                 | -822            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |             |
|                                                                       | 432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen                 |                 |                 |                 | -166            |                 |                 |                 |                 |             |
|                                                                       | 432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015          | -240.000        | -527.700        | -360.000        | -366.405        | -415.000        | -443.800        | -484.200        | -524.500        |             |
|                                                                       | 442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich   |                 | -705            | -200            |                 | -400            | -400            | -500            | -600            |             |
|                                                                       | 462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ... |                 |                 |                 |                 | -500            | -500            | -500            | -500            |             |
|                                                                       | 466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen      | -14.200         | -1.197          | -11.100         | -1.328          | -10.500         | -11.700         | -12.900         | -14.100         |             |
|                                                                       | 481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges                          |                 | -10.903         | -5.000          |                 | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |             |
|                                                                       | <b>#Summe Erträge</b>                                    | <b>-254.200</b> | <b>-541.550</b> | <b>-376.300</b> | <b>-367.900</b> | <b>-431.400</b> | <b>-461.400</b> | <b>-503.100</b> | <b>-544.700</b> |             |
|                                                                       | 522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022          | 30.600          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |             |
|                                                                       | 522110 Strom                                             |                 | -869            | 20.000          | 13.864          | 42.000          | 42.000          | 42.000          | 42.000          |             |
|                                                                       | 522120 Gas                                               |                 | 130             | 9.700           | 2.124           | 28.500          | 28.500          | 28.500          | 28.500          |             |
|                                                                       | 522130 Wasser                                            |                 | 857             | 1.000           | 923             | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |             |
|                                                                       | 522140 Abwasser                                          |                 | 609             | 1.000           | 660             | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |             |
|                                                                       | 523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile   | 4.500           |                 | 2.500           |                 |                 |                 |                 |                 |             |

**Kostenträger: 122130 Unterbringung Obdachlose**

Stand 23.09.2024

|                 |                                                         | 2023    |         | 2024    |        | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | Bemerkungen |
|-----------------|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |                                                         | Plan    | Ist     | Plan    | Ist    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |             |
|                 | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen         | 1.800   | 412     | 1.200   | 711    | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |             |
|                 | 525520 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenversorgung    | 10.000  | 8.825   | 12.000  | 8.886  |         |         |         |         |             |
|                 | 529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig | 2.700   | 916     | 1.900   | 520    | 10.400  | 10.400  | 10.400  | 10.400  |             |
|                 | 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                 |         |         |         |        | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |             |
|                 | 561300 Reisekosten                                      |         | 47      |         | 21     | 200     | 200     | 200     | 200     |             |
|                 | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                 |         |         |         |        | 91.400  | 91.400  | 91.400  | 91.400  |             |
|                 | 563100 Büromaterial                                     |         |         |         |        | 300     | 300     | 300     | 300     |             |
|                 | 565510 Einzelwertberichtigung                           | 21.050  | 707     | 12.400  | 2.735  | 12.500  | 14.200  | 15.900  | 17.500  |             |
|                 | 565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung) |         | 0       |         | 0      |         |         |         |         |             |
|                 | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                    | 1.500   |         | 1.400   |        | 1.200   | 1.300   | 1.400   | 1.500   |             |
|                 | 581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges                         | 225.000 | 533.575 | 307.500 |        | 527.700 | 527.700 | 527.700 | 527.700 |             |
|                 | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen    | 297.150 | 545.210 | 370.600 | 30.444 | 726.700 | 728.500 | 730.300 | 732.000 |             |
|                 | #Summe_Personalkosten                                   | 16.600  | 23.122  | 24.650  | 18.935 | 92.376  | 93.076  | 93.676  | 94.276  |             |
| 834010 Soziales | 432910 Mietkostenerstattung Asylbewerber                |         |         |         | -180   |         |         |         |         |             |
|                 | 442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich  |         |         |         | -439   |         |         |         |         |             |
|                 | #Summe_Erträge                                          |         |         |         | -620   |         |         |         |         |             |
|                 | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen         |         | 1.545   |         |        |         |         |         |         |             |
|                 | 529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig |         | 1.277   |         |        |         |         |         |         |             |
|                 | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen    |         | 2.822   |         |        |         |         |         |         |             |



# Kostenträger: 122300 Personenstandswesen

Stand 23.09.2024

|                                                                       |                                                         | 2023           |                | 2024           |                | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | Bemerkungen |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                                                                       |                                                         | Plan           | Ist            | Plan           | Ist            | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |             |
| <b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                         | -56.150        | -62.887        | -56.900        | -49.251        | -59.300        | -60.900        | -62.600        | -64.200        |             |
| <b>E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                    |                                                         | 186.300        | 202.051        | 218.900        | 128.098        | 214.800        | 217.400        | 220.200        | 224.100        |             |
| <b>E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               |                                                         | 7.100          | 6.647          | 8.300          | 4.165          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |             |
| <b>E 11 Abschreibungen</b>                                            |                                                         | 200            | 195            | 200            |                | 100            |                |                |                |             |
| <b>E 14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>                            |                                                         | 9.660          | 5.423          | 9.260          | 2.780          | 10.200         | 10.300         | 11.200         | 12.200         |             |
| <b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |                                                         | 203.260        | 214.316        | 236.660        | 135.043        | 232.600        | 235.200        | 238.900        | 243.800        |             |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               |                                                         | <b>147.110</b> | <b>151.429</b> | <b>179.760</b> | <b>85.792</b>  | <b>173.300</b> | <b>174.300</b> | <b>176.300</b> | <b>179.600</b> |             |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     |                                                         | <b>147.110</b> | <b>151.429</b> | <b>179.760</b> | <b>85.792</b>  | <b>173.300</b> | <b>174.300</b> | <b>176.300</b> | <b>179.600</b> |             |
| <b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                   |                                                         | 700            |                | 500            |                | 400            | 400            | 400            | 400            |             |
| <b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        |                                                         | <b>147.810</b> | <b>151.429</b> | <b>180.260</b> | <b>85.792</b>  | <b>173.700</b> | <b>174.700</b> | <b>176.700</b> | <b>180.000</b> |             |
|                                                                       |                                                         |                |                |                |                |                |                |                |                |             |
| <b>733010<br/>Personenstandswesen</b>                                 | 431900 Sonstige Verwaltungsgebühren                     | -48.000        | -13.189        | -25.000        | -8.243         | -25.600        | -21.800        | -17.900        | -14.100        |             |
|                                                                       | 431922 Gebühren Urkunden Standesamt                     | -5.000         | -46.729        | -30.000        | -38.430        | -31.800        | -37.400        | -43.100        | -48.700        |             |
|                                                                       | 441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren                | -3.000         | -2.774         | -1.800         | -2.450         | -1.800         | -1.600         | -1.500         | -1.300         |             |
|                                                                       | 441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte         |                | -59            |                |                |                |                |                |                |             |
|                                                                       | 442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich  | -150           | -121           | -100           | -38            | -100           | -100           | -100           | -100           |             |
|                                                                       | 442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen                   |                |                |                | -91            |                |                |                |                |             |
|                                                                       | 461900 Ertrag aus Verkauf - Sonstiges                   |                | -26            |                |                |                |                |                |                |             |
|                                                                       | 466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen     |                | 11             |                |                |                |                |                |                |             |
|                                                                       | <b>#Summe_Erträge</b>                                   | <b>-56.150</b> | <b>-62.887</b> | <b>-56.900</b> | <b>-49.251</b> | <b>-59.300</b> | <b>-60.900</b> | <b>-62.600</b> | <b>-64.200</b> |             |
|                                                                       | 523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile  | 500            |                | 500            |                | 300            | 300            | 300            | 300            |             |
|                                                                       | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen         | 4.100          | 4.008          | 4.300          | 2.089          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |             |
|                                                                       | 529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig | 2.500          | 2.639          | 3.500          | 2.076          | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          |             |
|                                                                       | 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                 | 3.600          | 1.326          | 3.600          | 649            | 3.600          | 4.100          | 4.500          | 4.900          |             |
|                                                                       | 561300 Reisekosten                                      | 1.800          | 1.658          | 1.700          | 45             | 2.000          | 2.300          | 2.600          | 2.900          |             |
|                                                                       | 563100 Büromaterial                                     | 1.500          | 304            | 1.600          | 338            | 1.500          | 1.600          | 1.700          | 1.900          |             |

# Kostenträger: 122300 Personenstandswesen

Stand 23.09.2024

|  |                                                          | 2023    |         | 2024    |         | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | Bemerkungen |
|--|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
|  |                                                          | Plan    | Ist     | Plan    | Ist     | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |             |
|  | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.                | 2.000   | 1.899   | 1.700   | 1.587   | 1.800   | 1.800   | 1.900   | 2.000   |             |
|  | 563900 Sonstiger Geschäftsaufwand                        | 300     |         | 300     |         | 1.000   | 200     | 200     | 200     |             |
|  | 564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine | 160     | 160     | 160     | 160     | 100     | 100     | 100     | 100     |             |
|  | 565510 Einzelwertberichtigung                            |         | 76      |         |         |         |         |         |         |             |
|  | 569310 Bewirtung                                         | 300     |         | 200     |         | 200     | 200     | 200     | 200     |             |
|  | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                     | 700     |         | 500     |         | 400     | 400     | 400     | 400     |             |
|  | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen     | 17.460  | 12.070  | 18.060  | 6.945   | 18.100  | 18.200  | 19.100  | 20.100  |             |
|  | #Summe_Personalkosten                                    | 186.300 | 202.051 | 218.900 | 128.098 | 214.800 | 217.400 | 220.200 | 224.100 |             |
|  | #Summe_Abschreibungen                                    | 200     | 195     | 200     |         | 100     |         |         |         |             |

# Kostenträger: 122700 Bürgerbüro

Stand 23.09.2024

|                                                                |                                                           | 2023     |          | 2024     |          | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | Bemerkungen                                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------------|
|                                                                |                                                           | Plan     | Ist      | Plan     | Ist      | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     |                                            |
| E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit      |                                                           | -101.300 | -161.920 | -146.100 | -138.483 | -160.000 | -144.200 | -145.600 | -147.100 |                                            |
| E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen                    |                                                           | 309.400  | 312.655  | 332.050  | 218.613  | 364.050  | 370.750  | 376.150  | 381.950  |                                            |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               |                                                           | 5.450    | 4.891    | 3.700    | 1.085    | 4.100    | 4.100    | 4.100    | 4.100    |                                            |
| E 11 Abschreibungen                                            |                                                           | 1.000    | 1.030    | 1.000    |          |          |          |          |          |                                            |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                            |                                                           | 95.000   | 104.403  | 97.100   | 81.782   | 107.600  | 102.600  | 104.100  | 106.600  |                                            |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit |                                                           | 410.850  | 422.979  | 433.850  | 301.480  | 475.750  | 477.450  | 484.350  | 492.650  |                                            |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               |                                                           | 309.550  | 261.059  | 287.750  | 162.997  | 315.750  | 333.250  | 338.750  | 345.550  |                                            |
| E 20 Ordentliches Ergebnis                                     |                                                           | 309.550  | 261.059  | 287.750  | 162.997  | 315.750  | 333.250  | 338.750  | 345.550  |                                            |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                   |                                                           | 2.500    | 789      | 2.700    |          | 2.800    | 3.100    | 3.400    | 3.700    |                                            |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)        |                                                           | 312.050  | 261.848  | 290.450  | 162.997  | 318.550  | 336.350  | 342.150  | 349.250  |                                            |
|                                                                |                                                           |          |          |          |          |          |          |          |          |                                            |
| 732010<br>Bürgerbüro                                           | 431100 Ausweisgebühren                                    | -70.000  | -128.332 | -115.000 | -113.995 | -130.000 | -114.700 | -116.800 | -118.800 | Mehr Erträge durch Wegfall Kinderreisepass |
|                                                                | 431400 Gebühren für Erlaubnisscheine                      | -15.000  | -14.849  | -14.800  | -12.012  | -15.000  | -15.100  | -15.200  | -15.300  |                                            |
|                                                                | 431900 Sonstige Verwaltungsgebühren                       | -12.000  | -10.701  | -12.000  | -7.831   | -10.000  | -9.100   | -8.100   | -7.200   |                                            |
|                                                                | 431920 Gebühren Gewerbeauskünfte                          |          |          |          | -9       |          |          |          |          |                                            |
|                                                                | 431921 Gebühren Meldeauskünfte Bürgerbüro                 | -3.500   | -4.988   | -3.500   | -4.544   | -4.000   | -4.200   | -4.400   | -4.700   |                                            |
|                                                                | 441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | -100     | -20      | -100     | -33      | -100     | -100     |          |          |                                            |
|                                                                | 442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.               |          | -890     |          |          |          |          |          |          |                                            |
|                                                                | 461900 Ertrag aus Verkauf - Sonstiges                     |          | -45      |          |          |          |          |          |          |                                            |
|                                                                | 462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...  | -200     |          | -200     |          | -200     | -200     | -300     | -300     |                                            |
|                                                                | 462900 Sonstige laufende Erträge                          | -500     | -2.095   | -500     |          | -700     | -800     | -800     | -800     |                                            |
|                                                                | 466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen       |          |          |          | -59      |          |          |          |          |                                            |
|                                                                | #Summe Erträge                                            | -101.300 | -161.920 | -146.100 | -138.483 | -160.000 | -144.200 | -145.600 | -147.100 |                                            |
|                                                                | 523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 250      | 114      | 100      |          | 100      | 100      | 100      | 100      |                                            |
|                                                                | 524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...  | 100      | 28       | 100      |          | 100      | 100      | 100      | 100      |                                            |

# Kostenträger: 122700 Bürgerbüro

Stand 23.09.2024

|  |                                                         | 2023    |         | 2024    |         | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | Bemerkungen                              |
|--|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------|
|  |                                                         | Plan    | Ist     | Plan    | Ist     | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |                                          |
|  | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen         | 3.600   | 3.800   | 2.600   |         | 3.400   | 3.400   | 3.400   | 3.400   |                                          |
|  | 524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.                     | 100     |         |         |         |         |         |         |         |                                          |
|  | 529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig | 1.400   | 949     | 900     | 1.085   | 500     | 500     | 500     | 500     |                                          |
|  | 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                 | 6.400   | 4.155   | 5.700   | 3.165   | 7.000   | 5.900   | 6.300   | 6.600   |                                          |
|  | 561300 Reisekosten                                      | 200     |         | 100     |         | 100     |         |         | 100     |                                          |
|  | 563100 Büromaterial                                     | 1.000   | 725     | 900     | 931     | 1.100   | 1.200   | 1.300   | 1.400   |                                          |
|  | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.               | 400     | 663     | 400     | 412     | 400     | 500     | 500     | 500     |                                          |
|  | 563900 Sonstiger Geschäftsaufwand                       | 87.000  | 98.860  | 90.000  | 77.273  | 99.000  | 95.000  | 96.000  | 98.000  | Mehrkosten durch Wegfall Kinderreisepass |
|  | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                    | 2.500   | 789     | 2.700   |         | 2.800   | 3.100   | 3.400   | 3.700   |                                          |
|  | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen    | 102.950 | 110.083 | 103.500 | 82.867  | 114.500 | 109.800 | 111.600 | 114.400 |                                          |
|  | #Summe_Personalkosten                                   | 309.400 | 312.655 | 332.050 | 218.613 | 364.050 | 370.750 | 376.150 | 381.950 |                                          |
|  | #Summe_Abschreibungen                                   | 1.000   | 1.030   | 1.000   |         |         |         |         |         |                                          |

# Kostenträger: 123200 Verkehrsangelegenheiten

Stand 23.09.2024

|                                                                |                                                             | 2023     |          | 2024     |          | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|                                                                |                                                             | Plan     | Ist      | Plan     | Ist      | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     | Bemerkungen |
| E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit      |                                                             | -365.000 | -480.871 | -482.800 | -336.839 | -480.800 | -515.900 | -551.200 | -586.200 |             |
| E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen                    |                                                             | 414.100  | 389.417  | 514.500  | 255.231  | 529.350  | 538.250  | 547.050  | 558.550  |             |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               |                                                             | 39.000   | 31.613   | 45.900   | 25.620   | 41.000   | 41.300   | 41.600   | 41.900   |             |
| E 11 Abschreibungen                                            |                                                             | 19.000   | 19.048   | 15.400   |          | 11.600   | 7.500    | 1.200    |          |             |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                            |                                                             | 17.720   | 20.337   | 27.700   | 18.153   | 21.950   | 21.800   | 23.800   | 25.100   |             |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit |                                                             | 489.820  | 460.416  | 603.500  | 299.004  | 603.900  | 608.850  | 613.650  | 625.550  |             |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               |                                                             | 124.820  | -20.455  | 120.700  | -37.835  | 123.100  | 92.950   | 62.450   | 39.350   |             |
| E 20 Ordentliches Ergebnis                                     |                                                             | 124.820  | -20.455  | 120.700  | -37.835  | 123.100  | 92.950   | 62.450   | 39.350   |             |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                   |                                                             | 7.100    | -7.969   | 9.000    |          | -2.500   | -2.000   | -1.600   | -1.100   |             |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)        |                                                             | 131.920  | -28.424  | 129.700  | -37.835  | 120.600  | 90.950   | 60.850   | 38.250   |             |
|                                                                |                                                             |          |          |          |          |          |          |          |          |             |
| 731010<br>Öffentliche<br>Sicherheit und<br>Ordnung             | 432251 Verkehrspolizeiliche Anordnungen                     |          |          |          | -530     |          |          |          |          |             |
|                                                                | 462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg.<br>... |          |          |          | -1.231   |          |          |          |          |             |
|                                                                | #Summe_Erträge                                              |          |          |          | -1.760   |          |          |          |          |             |
|                                                                | 561300 Reisekosten                                          |          | 45       |          |          |          |          |          |          |             |
|                                                                | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                        |          | 144      |          |          |          |          |          |          |             |
|                                                                | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und<br>Abschreibungen     |          | 190      |          |          |          |          |          |          |             |
|                                                                | #Summe_Personalkosten                                       | 50.900   | 2.794    |          |          |          |          |          |          |             |
| 731020                                                         | 415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen        | -200     | -223     |          |          |          |          |          |          |             |
|                                                                | 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden            | -9.500   | -21.739  | -12.500  | 1.405    | -12.500  | -14.800  | -17.200  | -19.500  |             |
|                                                                | 431900 Sonstige Verwaltungsgebühren                         | -200     |          | -200     |          | -200     | -200     | -300     | -300     |             |
|                                                                | 432251 Verkehrspolizeiliche Anordnungen                     | -40.000  | -91.781  | -50.000  | -45.844  | -50.000  | -55.700  | -61.400  | -67.100  |             |
|                                                                | 442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers      |          |          |          | -8.769   |          |          |          |          |             |
|                                                                | 481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges                             |          | -10.000  |          |          | -10.000  | -10.000  | -10.000  | -10.000  |             |
|                                                                | #Summe_Erträge                                              | -49.900  | -123.743 | -62.700  | -53.208  | -72.700  | -80.700  | -88.900  | -96.900  |             |
|                                                                | 524903 Schilder und Zubehör                                 | 3.000    | 161      | 3.000    | 94       | 2.500    | 2.500    | 2.500    | 2.500    |             |

# Kostenträger: 123200 Verkehrsangelegenheiten

Stand 23.09.2024

|                                                        |                                                           | 2023     |          | 2024     |          | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | Bemerkungen |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|                                                        |                                                           | Plan     | Ist      | Plan     | Ist      | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     |             |
| <b>731030<br/>Straßenverkehr</b>                       | 529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig   |          |          |          |          | 1.600    | 1.600    | 1.600    | 1.600    |             |
|                                                        | 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 1.800    | 1.317    | 2.000    | 529      | 2.200    | 2.400    | 2.700    | 2.900    |             |
|                                                        | 561300 Reisekosten                                        | 500      | 31       | 500      | 124      | 500      | 500      | 600      | 600      |             |
|                                                        | 563100 Büromaterial                                       |          |          |          |          | 700      | 700      | 700      | 700      |             |
|                                                        | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.                 | 100      | 29       | 100      |          | 100      | 100      | 100      | 200      |             |
|                                                        | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                      | 7.100    | 1.678    | 9.000    |          | 8.000    | 8.500    | 8.900    | 9.400    |             |
|                                                        | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen      | 12.500   | 3.215    | 14.600   | 747      | 15.600   | 16.300   | 17.100   | 17.900   |             |
|                                                        | #Summe_Personalkosten                                     | 112.500  | 120.732  | 155.500  | 91.619   | 221.600  | 224.400  | 226.700  | 229.500  |             |
|                                                        | #Summe_Abschreibungen                                     | 14.300   | 14.305   | 10.700   |          | 6.900    | 2.800    |          |          |             |
| <b>731070<br/>Überwachung<br/>ruhender<br/>Verkehr</b> | 414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land                       |          | -417     |          |          |          |          |          |          |             |
|                                                        | 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden          |          | -294     |          |          |          |          |          |          |             |
|                                                        | 431900 Sonstige Verwaltungsgebühren                       | -100     | -72      | -100     | -72      | -100     | -100     | -200     | -200     |             |
|                                                        | 432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL    | -35.000  | -40.664  | -40.000  | -14.412  | -46.300  | -50.700  | -55.100  | -59.400  |             |
|                                                        | 462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...  | -280.000 | -320.470 | -380.000 | -267.148 | -371.700 | -394.400 | -417.000 | -439.700 |             |
|                                                        | 466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen       |          | -260     |          | -238     |          |          |          |          |             |
|                                                        | 466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte |          | -4.951   |          |          |          |          |          |          |             |
|                                                        | 481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges                           |          | -500     |          |          | -500     | -500     | -500     | -500     |             |
|                                                        | #Summe_Erträge                                            | -315.100 | -367.628 | -420.100 | -281.870 | -418.600 | -445.700 | -472.800 | -499.800 |             |
|                                                        | 523500 Unterhaltung Fahrzeuge                             | 8.200    | 5.626    | 12.500   | 3.404    | 4.500    | 4.500    | 4.500    | 4.500    |             |
|                                                        | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen           | 500      | 329      | 400      | 1.297    | 500      | 500      | 500      | 500      |             |
|                                                        | 529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig   | 27.300   | 25.498   | 30.000   | 20.825   | 31.900   | 32.200   | 32.500   | 32.800   |             |
|                                                        | 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 2.700    | 4.476    | 4.000    | 3.300    | 4.000    | 4.000    | 4.000    | 4.000    |             |
|                                                        | 561300 Reisekosten                                        | 1.100    | 2.576    | 2.000    | 2.252    | 1.600    | 1.600    | 1.700    | 1.700    |             |
|                                                        | 561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände  | 5.500    | 4.701    | 6.600    | 4.431    | 6.500    | 6.500    | 7.500    | 8.500    |             |

**Kostenträger: 123200 Verkehrsangelegenheiten**

Stand 23.09.2024

|  |                                                         | 2023    |         | 2024    |         | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | Bemerkungen |
|--|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
|  |                                                         | Plan    | Ist     | Plan    | Ist     | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |             |
|  | 562200 Leasing                                          | 4.000   | 3.632   | 11.300  | 4.037   | 4.800   | 4.800   | 4.800   | 4.800   |             |
|  | 563100 Büromaterial                                     |         | 483     |         | 519     | 700     | 700     | 700     | 700     |             |
|  | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.               | 300     |         | 200     |         |         |         |         |         |             |
|  | 563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren                    | 120     | 110     | 100     | 110     | 100     | 100     | 100     | 100     |             |
|  | 564120 Kfz-Versicherungen                               | 1.300   | 1.611   | 700     | 1.725   | 550     | 200     | 700     | 700     |             |
|  | 565510 Einzelwertberichtigung                           |         | 890     |         | 689     |         |         |         |         |             |
|  | 565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung) |         | 1       |         |         |         |         |         |         |             |
|  | 568200 Kraftfahrzeugsteuer                              | 300     | 436     | 200     | 436     | 200     | 200     | 200     | 200     |             |
|  | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                    |         | 709     |         |         |         |         |         |         |             |
|  | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen    | 51.320  | 51.077  | 68.000  | 43.026  | 55.350  | 55.300  | 57.200  | 58.500  |             |
|  | #Summe_Personalkosten                                   | 250.700 | 265.891 | 359.000 | 163.612 | 307.750 | 313.850 | 320.350 | 329.050 |             |
|  | #Summe_Abschreibungen                                   | 4.700   | 4.743   | 4.700   |         | 4.700   | 4.700   | 1.200   |         |             |

# Kostenträger: 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Stand 23.09.2024

|                                                                       |                                                        | 2023           |                 | 2024            |                | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | Bemerkungen |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                                                                       |                                                        | Plan           | Ist             | Plan            | Ist            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |             |
| <b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                        | -75.000        | -117.046        | -108.300        | -56.221        | -131.000        | -126.300        | -112.000        | -110.400        |             |
| <b>E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                    |                                                        | 190.900        | 189.587         | 207.900         | 123.841        | 227.150         | 231.750         | 233.950         | 236.550         |             |
| <b>E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               |                                                        | 162.570        | 153.975         | 329.600         | 129.691        | 222.800         | 216.200         | 217.300         | 218.800         |             |
| <b>E 11 Abschreibungen</b>                                            |                                                        | 131.600        | 158.825         | 159.100         | 1.381          | 138.400         | 132.300         | 104.800         | 97.100          |             |
| <b>E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>        |                                                        | 21.400         | 23.680          | 25.000          | 9.250          | 32.600          | 34.100          | 35.500          | 36.900          |             |
| <b>E 14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>                            |                                                        | 70.700         | 44.571          | 154.000         | 74.560         | 144.850         | 87.200          | 92.000          | 96.700          |             |
| <b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |                                                        | 577.170        | 570.637         | 875.600         | 338.723        | 765.800         | 701.550         | 683.550         | 686.050         |             |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               |                                                        | <b>502.170</b> | <b>453.591</b>  | <b>767.300</b>  | <b>282.503</b> | <b>634.800</b>  | <b>575.250</b>  | <b>571.550</b>  | <b>575.650</b>  |             |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     |                                                        | <b>502.170</b> | <b>453.591</b>  | <b>767.300</b>  | <b>282.503</b> | <b>634.800</b>  | <b>575.250</b>  | <b>571.550</b>  | <b>575.650</b>  |             |
| <b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                   |                                                        | 175.100        | 164.877         | 45.600          |                | -7.700          | -7.400          | -7.000          | -6.600          |             |
| <b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        |                                                        | <b>677.270</b> | <b>618.468</b>  | <b>812.900</b>  | <b>282.503</b> | <b>627.100</b>  | <b>567.850</b>  | <b>564.550</b>  | <b>569.050</b>  |             |
|                                                                       |                                                        |                |                 |                 |                |                 |                 |                 |                 |             |
| <b>731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>                      | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.              |                |                 |                 | 27             |                 |                 |                 |                 |             |
|                                                                       | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen   |                |                 |                 | 27             |                 |                 |                 |                 |             |
|                                                                       | 414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land                     | -8.000         | -8.228          | -10.000         | -33.074        | -15.000         | -9.700          | -11.600         | -13.600         |             |
|                                                                       | 415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen   | -17.900        | -23.488         | -19.200         |                | -18.400         | -17.000         | -16.700         | -16.400         |             |
|                                                                       | 415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten          | -19.100        | -19.132         | -19.100         |                | -37.600         | -37.600         | -21.700         | -18.400         |             |
|                                                                       | 432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL | -30.000        | -51.163         | -40.000         | -20.762        | -40.000         | -40.000         | -40.000         | -40.000         |             |
|                                                                       | 461130 Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €        |                | -12.499         | -20.000         |                | -20.000         | -22.000         | -22.000         | -22.000         |             |
|                                                                       | 462700 Versicherungserstattungen                       |                | -1.860          |                 |                |                 |                 |                 |                 |             |
|                                                                       | 466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen    |                | -677            |                 | -2.384         |                 |                 |                 |                 |             |
|                                                                       | 481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges                        |                | -14.996         | -12.600         |                | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |             |
|                                                                       | <b>#Summe_Erträge</b>                                  | <b>-75.000</b> | <b>-132.042</b> | <b>-120.900</b> | <b>-56.221</b> | <b>-146.000</b> | <b>-141.300</b> | <b>-127.000</b> | <b>-125.400</b> |             |
|                                                                       | 522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022        | 41.000         |                 |                 |                |                 |                 |                 |                 |             |
|                                                                       | 522110 Strom                                           |                | 24.413          | 29.000          | 25.127         | 25.600          | 26.100          | 26.600          | 27.100          |             |
|                                                                       | 522120 Gas                                             |                | 30              | 100             | 25             |                 |                 |                 |                 |             |
|                                                                       | 522130 Wasser                                          |                | 444             | 300             | 473            | 500             | 500             | 500             | 500             |             |



**Kostenträger: 126100 Brandschutz, Feuerwehr**

Stand 23.09.2024

|                             |                                                           | 2023   |        | 2024    |        | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | Bemerkungen |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
|                             |                                                           | Plan   | Ist    | Plan    | Ist    | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   |             |
| <b>731060<br/>Feuerwehr</b> | 522140 Abwasser                                           |        | 1.014  | 900     | 1.070  | 1.100  | 1.100  | 1.100  | 1.100  |             |
|                             | 522150 Fernwärme                                          |        | 16.141 | 12.700  | 17.000 | 16.900 | 17.200 | 17.500 | 17.900 |             |
|                             | 522400 Abfall                                             | 270    | 252    | 200     | 252    | 300    | 300    | 300    | 300    |             |
|                             | 523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile    | 7.700  | 8.135  | 9.000   | 4.988  | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |             |
|                             | 523500 Unterhaltung Fahrzeuge                             | 51.400 | 46.810 | 190.000 | 43.637 | 74.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |             |
|                             | 523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen      | 36.400 | 29.403 | 46.500  | 19.186 | 40.000 | 40.400 | 40.500 | 40.900 |             |
|                             | 523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.800  | 3.367  | 2.000   | 1.617  | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  |             |
|                             | 524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...  | 900    | 271    | 900     | 692    | 500    | 500    | 500    | 500    |             |
|                             | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel                          | 8.000  | 10.942 | 7.700   | 3.863  | 9.400  | 9.500  | 9.600  | 9.700  |             |
|                             | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen           | 6.800  | 6.605  | 8.500   | 3.853  | 14.200 | 10.300 | 10.400 | 10.500 |             |
|                             | 525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen          | 1.800  | 751    | 1.600   | 321    | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |             |
|                             | 525900 Kostenerstattungen an Sonstige                     | 1.000  |        |         |        |        |        |        |        |             |
|                             | 529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig   | 5.500  | 5.398  | 20.200  | 7.587  | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |             |
|                             | 541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige                      | 21.400 | 23.680 | 25.000  | 9.250  | 32.600 | 34.100 | 35.500 | 36.900 |             |
|                             | 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 13.600 | 411    | 20.200  | 2.452  | 15.400 | 17.400 | 19.400 | 21.400 |             |
|                             | 561300 Reisekosten                                        | 2.300  | 75     | 2.400   | 171    | 2.400  | 2.600  | 2.900  | 3.200  |             |
|                             | 561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände  | 22.700 | 22.716 | 90.000  | 47.825 | 83.000 | 24.100 | 25.200 | 26.300 |             |
|                             | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                   | 100    | 73     | 100     |        | 100    | 100    | 100    | 100    |             |
|                             | 562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)         | 4.000  | 1.399  | 4.600   | 2.360  | 5.500  | 4.700  | 5.100  | 5.400  |             |
|                             | 562402 EDV-Software inkl. Wartung                         | 2.300  | 1.355  | 5.000   | 3.840  | 5.000  | 4.400  | 4.900  | 5.300  |             |
|                             | 562403 EDV-Beratung                                       |        |        | 1.500   |        | 900    | 1.100  | 1.300  | 1.500  |             |
|                             | 562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.                    | 1.800  |        | 2.000   |        | 1.500  | 1.700  | 1.800  | 2.000  |             |
|                             | 562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse  | 600    | 259    | 400     | 243    | 400    | 500    | 500    | 600    |             |
|                             | 563100 Büromaterial                                       | 500    | 327    | 500     | 110    | 500    | 500    | 600    | 600    |             |

# Kostenträger: 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Stand 23.09.2024

|  |                                                          | 2023    |         | 2024    |         | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | Bemerkungen |
|--|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
|  |                                                          | Plan    | Ist     | Plan    | Ist     | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |             |
|  | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.                | 600     | 515     | 900     | 455     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |             |
|  | 563400 Telefon, Datenübertragung                         | 4.000   | 2.924   | 4.000   | 1.733   | 3.600   | 3.800   | 3.900   | 4.000   |             |
|  | 563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren                     | 100     | 73      | 100     | 73      | 100     | 100     | 100     | 100     |             |
|  | 564120 Kfz-Versicherungen                                | 5.000   | 4.529   | 4.300   | 5.068   | 4.450   | 4.200   | 4.300   | 4.300   |             |
|  | 564130 Haftpflichtversicherungen                         | 1.900   | 1.768   | 1.600   | 1.791   | 1.500   | 1.500   | 1.400   | 1.400   |             |
|  | 564140 Unfallversicherungen                              | 1.300   | 1.221   | 1.300   | 1.221   | 1.300   | 1.300   | 1.300   | 1.300   |             |
|  | 564190 Sonstige Versicherungen                           | 5.800   | 5.841   | 5.000   | 6.177   | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  |             |
|  | 564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine | 1.700   | 420     | 1.600   | 415     | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   |             |
|  | 565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €            |         | 1       |         | 1       |         |         |         |         |             |
|  | 565510 Einzelwertberichtigung                            |         | 365     |         |         |         |         |         |         |             |
|  | 565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)  |         | 0       |         |         |         |         |         |         |             |
|  | 569300 Repräsentationen                                  | 1.500   |         | 3.500   |         | 500     | 500     | 500     | 500     |             |
|  | 569310 Bewirtung                                         | 900     | 150     | 5.000   | 600     | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |             |
|  | 569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.      |         | 150     |         |         |         |         |         |         |             |
|  | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                     | 10.000  |         | 8.300   |         | 7.300   | 7.600   | 8.000   | 8.400   |             |
|  | 581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement                  | 165.100 | 179.873 | 49.800  |         |         |         |         |         |             |
|  | 581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges                          |         |         | 100     |         |         |         |         |         |             |
|  | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen     | 429.770 | 402.099 | 566.800 | 213.475 | 407.550 | 345.100 | 352.800 | 360.800 |             |
|  | #Summe_Personalkosten                                    | 190.900 | 189.587 | 207.900 | 123.841 | 227.150 | 231.750 | 233.950 | 236.550 |             |
|  | #Summe_Abschreibungen                                    | 131.600 | 158.825 | 159.100 | 1.381   | 138.400 | 132.300 | 104.800 | 97.100  |             |

**Kostenträger: 313100 Hilfen für Asylbewerber**

Stand 23.09.2024

|                                                                       |                                                           | 2023           |                 | 2024            |                | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | Bemerkungen |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                                                       |                                                           | Plan           | Ist             | Plan            | Ist            | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              |             |
| <b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                           | -843.000       | -938.469        | -891.900        | -263.137       | -808.200          | -842.500          | -892.300          | -917.300          |             |
| <b>E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                    |                                                           | 149.800        | 145.203         | 154.000         | 81.726         | 176.219           | 178.819           | 182.519           | 188.819           |             |
| <b>E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               |                                                           | 36.400         | 85.405          | 39.400          | 58.282         | 65.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |             |
| <b>E 11 Abschreibungen</b>                                            |                                                           | 700            | 966             | 900             |                | 1.400             | 1.300             | 1.200             | 1.200             |             |
| <b>E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                       |                                                           | 723.000        | 879.613         | 775.500         | 789.084        | 819.200           | 843.200           | 867.250           | 891.300           |             |
| <b>E 14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>                            |                                                           | 11.170         | 15.555          | 8.500           | 5.544          | 8.900             | 9.000             | 9.500             | 10.000            |             |
| <b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |                                                           | 921.070        | 1.126.742       | 978.300         | 934.636        | 1.070.719         | 1.092.319         | 1.120.469         | 1.151.319         |             |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               |                                                           | <b>78.070</b>  | <b>188.272</b>  | <b>86.400</b>   | <b>671.499</b> | <b>262.519</b>    | <b>249.819</b>    | <b>228.169</b>    | <b>234.019</b>    |             |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     |                                                           | <b>78.070</b>  | <b>188.272</b>  | <b>86.400</b>   | <b>671.499</b> | <b>262.519</b>    | <b>249.819</b>    | <b>228.169</b>    | <b>234.019</b>    |             |
| <b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                   |                                                           | -137.000       | -406.580        | -194.800        |                | -406.100          | -406.100          | -406.100          | -406.100          |             |
| <b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        |                                                           | <b>-58.930</b> | <b>-218.308</b> | <b>-108.400</b> | <b>671.499</b> | <b>-143.581</b>   | <b>-156.281</b>   | <b>-177.931</b>   | <b>-172.081</b>   |             |
|                                                                       |                                                           |                |                 |                 |                |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>731200 Asyl ab 2025</b>                                            | 415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen      |                |                 |                 |                | -100              | -100              |                   |                   |             |
|                                                                       | 423920 Kostenbet./-erstattg.SGB XII u.a.Leist - vom Kreis |                |                 |                 |                | -765.700          | -800.000          | -850.000          | -875.000          |             |
|                                                                       | 432910 Mietkostenerstattung Asylbewerber                  |                |                 |                 |                | -35.000           | -35.000           | -35.000           | -35.000           |             |
|                                                                       | 442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich    |                |                 |                 |                | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |             |
|                                                                       | 466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen       |                |                 |                 |                | -2.400            | -2.400            | -2.300            | -2.300            |             |
|                                                                       | 481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges                           |                |                 |                 |                | -505.200          | -505.200          | -505.200          | -505.200          |             |
|                                                                       | <b>#Summe_Erträge</b>                                     |                |                 |                 |                | <b>-1.313.400</b> | <b>-1.347.700</b> | <b>-1.397.500</b> | <b>-1.422.500</b> |             |
|                                                                       | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen           |                |                 |                 |                | 30.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |             |
|                                                                       | 529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig   |                |                 |                 |                | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |             |
|                                                                       | 557111 Lfde. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)        |                |                 |                 |                | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |             |
|                                                                       | 557120 Geldleistungen nach § 3 AsylBLG (ohne KdU)         |                |                 |                 |                | 85.000            | 85.000            | 85.000            | 85.000            |             |
|                                                                       | 557121 Grundleistung nach § 3 AsylBLG (ohne KdU)          |                |                 |                 |                | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |             |
|                                                                       | 557122 Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylBLG             |                |                 |                 |                | 550.000           | 575.000           | 600.000           | 625.000           |             |

**Kostenträger: 313100 Hilfen für Asylbewerber**

Stand 23.09.2024

|  |                                                           | 2023     |          | 2024     |          | 2025    | 2026      | 2027      | 2028      | Bemerkungen |
|--|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|  |                                                           | Plan     | Ist      | Plan     | Ist      | Plan    | Plan      | Plan      | Plan      |             |
|  | 557130 Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG |          |          |          |          | 20.000  | 19.500    | 19.000    | 18.500    |             |
|  | 557140 Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG  |          |          |          |          | 900     | 600       | 400       | 100       |             |
|  | 557150 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG               |          |          |          |          | 1.500   | 1.400     | 1.350     | 1.300     |             |
|  | 557160 Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.              |          |          |          |          | 1.800   | 1.700     | 1.500     | 1.400     |             |
|  | 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                   |          |          |          |          | 2.500   | 2.000     | 1.800     | 1.700     |             |
|  | 561300 Reisekosten                                        |          |          |          |          | 200     | 200       | 200       | 200       |             |
|  | 563100 Büromaterial                                       |          |          |          |          | 300     | 300       | 300       | 300       |             |
|  | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.                 |          |          |          |          | 700     | 700       | 600       | 600       |             |
|  | 563400 Telefon, Datenübertragung                          |          |          |          |          | 100     | 100       | 200       | 200       |             |
|  | 565510 Einzelwertberichtigung                             |          |          |          |          | 5.100   | 5.700     | 6.400     | 7.000     |             |
|  | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                      |          |          |          |          | 500     | 500       | 500       | 500       |             |
|  | 581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges                           |          |          |          |          | 98.600  | 98.600    | 98.600    | 98.600    |             |
|  | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen      |          |          |          |          | 992.200 | 1.011.300 | 1.035.850 | 1.060.400 |             |
|  | #Summe_Personalkosten                                     |          |          |          |          | 176.219 | 178.819   | 182.519   | 188.819   |             |
|  | #Summe_Abschreibungen                                     |          |          |          |          | 1.400   | 1.300     | 1.200     | 1.200     |             |
|  | 414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land                       |          | -86      |          |          |         |           |           |           |             |
|  | 415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen      | -100     | -148     | -100     |          |         |           |           |           |             |
|  | 423920 Kostenbet./-erstattg.SGB XII u.a.Leist - vom Kreis | -800.000 | -894.917 | -850.000 | -227.704 |         |           |           |           |             |
|  | 425900 Kost.Erstatt. - von Sonstigen                      |          | -3.625   |          |          |         |           |           |           |             |
|  | 432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015           | -1.000   | -674     | -1.000   | -784     |         |           |           |           |             |
|  | 432910 Mietkostenerstattung Asylbewerber                  | -35.000  | -29.611  | -35.000  | -24.448  |         |           |           |           |             |
|  | 442480 Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.      | -3.000   | -604     | -1.700   |          |         |           |           |           |             |
|  | 442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers    | -1.000   |          | -900     |          |         |           |           |           |             |
|  | 442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich    |          | -4.478   |          | -8.837   |         |           |           |           |             |
|  | 462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...  |          |          |          | -750     |         |           |           |           |             |

**Kostenträger: 313100 Hilfen für Asylbewerber**

Stand 23.09.2024

|                 |                                                           | 2023              |                   | 2024              |                 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Bemerkungen |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------|------|------|------|-------------|
|                 |                                                           | Plan              | Ist               | Plan              | Ist             | Plan | Plan | Plan | Plan |             |
| 834010 Soziales | 466110 Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen        | -2.900            | -112              | -3.200            | -614            |      |      |      |      |             |
|                 | 466147 Ertrag Auflös. RSt. Sonstige                       |                   | -4.158            |                   |                 |      |      |      |      |             |
|                 | 481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges                           | -180.000          | -505.169          | -262.500          |                 |      |      |      |      |             |
|                 | <b>#Summe Erträge</b>                                     | <b>-1.023.000</b> | <b>-1.443.581</b> | <b>-1.154.400</b> | <b>-263.137</b> |      |      |      |      |             |
|                 | 523500 Unterhaltung Fahrzeuge                             | 500               |                   | 300               |                 |      |      |      |      |             |
|                 | 523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen      |                   | 662               |                   |                 |      |      |      |      |             |
|                 | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen           | 8.200             | 41.990            | 10.000            | 13.479          |      |      |      |      |             |
|                 | 529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen             | 5.000             | 2.769             | 4.100             | 540             |      |      |      |      |             |
|                 | 529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig   | 22.700            | 39.983            | 25.000            | 44.264          |      |      |      |      |             |
|                 | 557111 Lfde. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)        | 50.000            | 62.857            | 47.900            | 30.753          |      |      |      |      |             |
|                 | 557112 Beihilfen nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)        | 2.000             |                   | 2.000             |                 |      |      |      |      |             |
|                 | 557120 Geldleistungen nach § 3 AsylBLG (ohne KdU)         | 30.000            | 71.530            | 35.000            | 71.397          |      |      |      |      |             |
|                 | 557121 Grundleistung nach § 3 AsylBLG (ohne KdU)          | 40.000            | 81.177            | 40.000            | 89.371          |      |      |      |      |             |
|                 | 557122 Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylBLG             | 550.000           | 650.173           | 600.000           | 586.522         |      |      |      |      |             |
|                 | 557130 Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG | 40.000            | 11.579            | 40.000            | 9.569           |      |      |      |      |             |
|                 | 557140 Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG  | 2.000             | 650               | 2.000             |                 |      |      |      |      |             |
|                 | 557150 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG               | 6.000             | 360               | 6.000             | 228             |      |      |      |      |             |
|                 | 557160 Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.              | 3.000             | 939               | 2.600             | 1.244           |      |      |      |      |             |
|                 | 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 1.800             | 952               | 1.300             | 1.091           |      |      |      |      |             |
|                 | 561300 Reisekosten                                        | 400               | 141               | 200               | 82              |      |      |      |      |             |
|                 | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                   |                   | 13.107            |                   | 2.900           |      |      |      |      |             |
|                 | 562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse  | 2.000             |                   | 1.500             |                 |      |      |      |      |             |
|                 | 563100 Büromaterial                                       | 500               | 499               | 500               | 128             |      |      |      |      |             |
|                 | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.                 | 800               |                   | 800               |                 |      |      |      |      |             |

**Kostenträger: 313100 Hilfen für Asylbewerber**

Stand 23.09.2024

|                                                      |                                                         | 2023    |           | 2024    |         | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Bemerkungen |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|------|------|------|------|-------------|
|                                                      |                                                         | Plan    | Ist       | Plan    | Ist     | Plan | Plan | Plan | Plan |             |
|                                                      | 563400 Telefon, Datenübertragung                        | 120     | 97        | 100     | 28      |      |      |      |      |             |
|                                                      | 563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren                    | 50      | 37        |         | 37      |      |      |      |      |             |
|                                                      | 564120 Kfz-Versicherungen                               | 400     | 344       | 400     | 345     |      |      |      |      |             |
|                                                      | 565510 Einzelwertberichtigung                           | 4.800   | 279       | 3.500   | 837     |      |      |      |      |             |
|                                                      | 565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung) |         | 5         |         | 0       |      |      |      |      |             |
|                                                      | 568200 Kraftfahrzeugsteuer                              | 100     | 95        | 100     | 95      |      |      |      |      |             |
|                                                      | 569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.     | 200     |           | 100     |         |      |      |      |      |             |
|                                                      | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                    | 3.000   |           | 500     |         |      |      |      |      |             |
|                                                      | 581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges                         | 40.000  | 98.589    | 67.200  |         |      |      |      |      |             |
|                                                      | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen    | 813.570 | 1.078.814 | 891.100 | 852.910 |      |      |      |      |             |
|                                                      | #Summe_Personalkosten                                   | 149.800 | 145.203   | 154.000 | 81.726  |      |      |      |      |             |
|                                                      | #Summe_Abschreibungen                                   | 700     | 966       | 900     |         |      |      |      |      |             |
| <b>834100<br/>Kindergarten<br/>Grethen</b>           | 557120 Geldleistungen nach § 3 AsylBLG (ohne KdU)       |         | 146       |         |         |      |      |      |      |             |
|                                                      | 557121 Grundleistung nach § 3 AsylBLG (ohne KdU)        |         | 202       |         |         |      |      |      |      |             |
|                                                      | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen    |         | 348       |         |         |      |      |      |      |             |
| <b>834185 JuKiB<br/>(Jugend- und<br/>Kinderbüro)</b> | 466110 Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen      |         | -57       |         |         |      |      |      |      |             |
|                                                      | #Summe_Erträge                                          |         | -57       |         |         |      |      |      |      |             |

**Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)**

Stand 23.09.2024

|                                                                       |                                                          | 2023           |                | 2024           |               | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | Bemerkungen |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                                                                       |                                                          | Plan           | Ist            | Plan           | Ist           | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |             |
| <b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                          |                | -28            |                |               |                |                |                |                |             |
| <b>E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                    |                                                          | 10.400         | 4.671          | 6.900          | 3.687         | 6.200          | 6.400          | 6.500          | 6.600          |             |
| <b>E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               |                                                          | 115.700        | 66.130         | 91.000         | 72.589        | 99.100         | 100.000        | 100.900        | 101.800        |             |
| <b>E 11 Abschreibungen</b>                                            |                                                          | 9.000          | 53.003         | 59.800         |               | 16.600         | 15.100         | 13.100         | 11.100         |             |
| <b>E 14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>                            |                                                          | 4.600          | 9.558          | 4.800          | 2.075         | 6.650          | 7.500          | 8.300          | 9.200          |             |
| <b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |                                                          | 139.700        | 133.362        | 162.500        | 78.350        | 128.550        | 129.000        | 128.800        | 128.700        |             |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               |                                                          | <b>139.700</b> | <b>133.334</b> | <b>162.500</b> | <b>78.350</b> | <b>128.550</b> | <b>129.000</b> | <b>128.800</b> | <b>128.700</b> |             |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     |                                                          | <b>139.700</b> | <b>133.334</b> | <b>162.500</b> | <b>78.350</b> | <b>128.550</b> | <b>129.000</b> | <b>128.800</b> | <b>128.700</b> |             |
| <b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                   |                                                          | 381.950        | 375.398        | 419.800        |               | 353.700        | 359.100        | 364.100        | 417.800        |             |
| <b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        |                                                          | <b>521.650</b> | <b>508.732</b> | <b>582.300</b> | <b>78.350</b> | <b>482.250</b> | <b>488.100</b> | <b>492.900</b> | <b>546.500</b> |             |
|                                                                       |                                                          |                |                |                |               |                |                |                |                |             |
| <b>733020<br/>Hauptfriedhof</b>                                       | 414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land                      |                | -38            |                |               |                |                |                |                |             |
|                                                                       | <b>#Summe_Erträge</b>                                    |                | <b>-38</b>     |                |               |                |                |                |                |             |
|                                                                       | 522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022          | 14.400         |                |                |               |                |                |                |                |             |
|                                                                       | 522110 Strom                                             |                | 3.558          | 2.000          | 3.293         | 3.700          | 3.800          | 3.900          | 4.000          |             |
|                                                                       | 522120 Gas                                               |                | 10.326         | 11.600         | 8.628         | 10.800         | 11.000         | 11.200         | 11.400         |             |
|                                                                       | 522130 Wasser                                            |                | 2.416          | 2.500          | 2.586         | 2.500          | 2.600          | 2.700          | 2.800          |             |
|                                                                       | 522140 Abwasser                                          |                | 370            | 500            | 392           | 400            | 400            | 400            | 400            |             |
|                                                                       | 522400 Abfall                                            | 6.000          | 9.662          |                |               | 10.100         | 10.300         | 10.500         | 10.700         |             |
|                                                                       | 523110 Unterhaltung Grundstücke                          | 700            | 250            | 500            | 467           |                |                |                |                |             |
|                                                                       | 523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile     | 100            | 441            | 100            | 305           | 200            | 200            | 200            | 200            |             |
|                                                                       | 523140 Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen     | 200            |                | 100            |               |                |                |                |                |             |
|                                                                       | 523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile   | 6.400          | 1.525          | 4.900          | 1.006         | 4.900          | 4.900          | 4.900          | 4.900          |             |
|                                                                       | 524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf... |                |                |                |               | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |             |
|                                                                       | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel                         | 200            | 45             | 200            |               |                |                |                |                |             |
|                                                                       | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen          | 900            |                |                | 49            |                |                |                |                |             |

**Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)**

Stand 23.09.2024

|                               |                                                          | 2023    |         | 2024    |        | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | Bemerkungen |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
|                               |                                                          | Plan    | Ist     | Plan    | Ist    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |             |
|                               | 529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig  | 3.600   | 1.685   | 3.800   |        | 2.400   | 2.400   | 2.400   | 2.400   |             |
|                               | 563400 Telefon, Datenübertragung                         | 300     | 436     | 200     | 327    | 200     | 200     | 200     | 200     |             |
|                               | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                     | 160.000 | 128.230 | 157.400 |        | 157.100 | 162.600 | 168.000 | 173.500 |             |
|                               | 581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement                  | 8.050   | 30.442  | 11.800  |        |         |         |         |         |             |
|                               | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen     | 200.850 | 189.385 | 195.600 | 17.053 | 195.800 | 201.900 | 207.900 | 214.000 |             |
|                               | #Summe_Personalkosten                                    |         | 4.710   | 5.900   | 3.687  | 6.200   | 6.400   | 6.500   | 6.600   |             |
|                               | #Summe_Abschreibungen                                    | 1.200   | 11.494  | 13.900  |        | 500     | 200     | 100     | 100     |             |
| 733030 Friedhof<br>Hardenburg | 414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land                      |         | 2       |         |        |         |         |         |         |             |
|                               | #Summe_Erträge                                           |         | 2       |         |        |         |         |         |         |             |
|                               | 522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022          | 3.250   |         |         |        |         |         |         |         |             |
|                               | 522110 Strom                                             |         | 1.538   | 3.400   | 1.594  | 1.600   | 1.600   | 1.600   | 1.600   |             |
|                               | 522130 Wasser                                            |         | 150     | 300     | 159    | 200     | 200     | 200     | 200     |             |
|                               | 523110 Unterhaltung Grundstücke                          | 500     | 184     | 300     |        |         |         |         |         |             |
|                               | 523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile   | 500     |         | 400     |        | 400     | 400     | 400     | 400     |             |
|                               | 524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf... | 200     |         |         |        | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |             |
|                               | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen          | 200     |         |         |        |         |         |         |         |             |
|                               | 529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig  | 1.400   |         | 1.400   |        | 1.300   | 1.300   | 1.300   | 1.300   |             |
|                               | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                     | 22.000  | 12.327  | 19.200  |        | 18.600  | 19.300  | 19.900  | 20.600  |             |
|                               | 581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement                  | 3.300   | 2.413   | 28.150  |        |         |         |         |         |             |
|                               | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen     | 31.350  | 16.611  | 53.150  | 1.753  | 23.100  | 23.800  | 24.400  | 25.100  |             |
|                               | #Summe_Personalkosten                                    | 300     | 5       | 200     |        |         |         |         |         |             |
|                               | #Summe_Abschreibungen                                    | 300     | 4.491   | 5.000   |        | 300     | 300     | 300     |         |             |
|                               | 414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land                      |         | 2       |         |        |         |         |         |         |             |
|                               | #Summe_Erträge                                           |         | 2       |         |        |         |         |         |         |             |
|                               | 522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022          | 1.300   |         |         |        |         |         |         |         |             |



**Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)**

Stand 23.09.2024

|                          |                                                          | 2023   |        | 2024   |       | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | Bemerkungen |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------------|
|                          |                                                          | Plan   | Ist    | Plan   | Ist   | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   |             |
| 733040 Friedhof Grethen  | 522110 Strom                                             |        | 1.661  | 1.900  | 7.497 | 1.700  | 1.700  | 1.700  | 1.700  |             |
|                          | 522130 Wasser                                            |        | 269    | 400    | 786   | 300    | 300    | 300    | 300    |             |
|                          | 523110 Unterhaltung Grundstücke                          | 500    |        | 300    |       |        |        |        |        |             |
|                          | 523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile   | 500    | 102    | 500    | 102   | 500    | 500    | 500    | 500    |             |
|                          | 524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf... | 300    | 328    | 200    | 182   | 300    | 300    | 300    | 300    |             |
|                          | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen          | 200    |        | 100    |       |        |        |        |        |             |
|                          | 529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig  | 1.400  |        | 1.500  |       | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |             |
|                          | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                     | 24.000 | 32.810 | 28.300 |       | 32.600 | 34.800 | 36.900 | 39.100 |             |
|                          | 581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement                  | 23.500 | 9.313  | 4.700  |       |        |        |        |        |             |
|                          | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen     | 51.700 | 44.483 | 37.900 | 8.567 | 36.900 | 39.100 | 41.200 | 43.400 |             |
|                          | #Summe_Personalkosten                                    | 300    | -8     | 200    |       |        |        |        |        |             |
|                          | #Summe_Abschreibungen                                    |        | 4.611  | 5.400  |       |        |        |        |        |             |
| 733050 Friedhof Ungstein | 414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land                      |        | 2      |        |       |        |        |        |        |             |
|                          | #Summe_Erträge                                           |        | 2      |        |       |        |        |        |        |             |
|                          | 522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022          | 6.250  |        |        |       |        |        |        |        |             |
|                          | 522110 Strom                                             |        | 1.507  | 4.300  | 3.393 | 1.600  | 1.600  | 1.600  | 1.600  |             |
|                          | 522130 Wasser                                            |        | 1.879  | 1.100  | 4.268 | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |             |
|                          | 522140 Abwasser                                          |        | 1.609  | 1.000  | 1.737 | 1.700  | 1.700  | 1.700  | 1.700  |             |
|                          | 523110 Unterhaltung Grundstücke                          | 500    | 860    | 500    |       |        |        |        |        |             |
|                          | 523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile   | 500    | 254    | 500    | 128   | 500    | 500    | 500    | 500    |             |
|                          | 524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf... | 500    |        | 300    |       | 300    | 300    | 300    | 300    |             |
|                          | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen          | 200    |        |        |       |        |        |        |        |             |
|                          | 529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig  | 1.400  | 1.798  | 1.500  |       | 1.800  | 1.800  | 1.800  | 1.800  |             |
|                          | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                  |        |        |        | 910   |        |        |        |        |             |

**Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)**

Stand 23.09.2024

|                                     |                                                          | 2023   |        | 2024   |        | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | Bemerkungen |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
|                                     |                                                          | Plan   | Ist    | Plan   | Ist    | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   |             |
|                                     | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                     | 42.000 | 41.451 | 42.900 |        | 45.000 | 46.900 | 48.800 | 50.800 |             |
|                                     | 581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement                  | 3.300  | 6.388  | 4.550  |        |        |        |        |        |             |
|                                     | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen     | 54.650 | 55.746 | 56.650 | 10.437 | 52.900 | 54.800 | 56.700 | 58.700 |             |
|                                     | #Summe_Personalkosten                                    | 300    | -17    | 200    |        |        |        |        |        |             |
|                                     | #Summe_Abschreibungen                                    | 100    | 9.779  | 10.400 |        | 100    | 100    | 100    | 100    |             |
| <b>733060 Friedhof<br/>Leistadt</b> | 414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land                      |        | 2      |        |        |        |        |        |        |             |
|                                     | #Summe_Erträge                                           |        | 2      |        |        |        |        |        |        |             |
|                                     | 522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022          | 2.150  |        |        |        |        |        |        |        |             |
|                                     | 522110 Strom                                             |        | 4.511  | 1.500  | 5.102  | 4.700  | 4.800  | 4.900  | 5.000  |             |
|                                     | 522130 Wasser                                            |        | 358    | 600    | 383    | 400    | 400    | 400    | 400    |             |
|                                     | 522140 Abwasser                                          |        | 19     |        |        |        |        |        |        |             |
|                                     | 523110 Unterhaltung Grundstücke                          | 500    |        |        | 82     |        |        |        |        |             |
|                                     | 523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile   | 500    | 125    | 500    |        | 500    | 500    | 500    | 500    |             |
|                                     | 524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf... | 500    | 3.191  | 300    | 264    | 800    | 800    | 800    | 800    |             |
|                                     | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen          | 200    |        |        |        |        |        |        |        |             |
|                                     | 529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig  | 1.100  | 135    | 900    |        | 600    | 600    | 600    | 600    |             |
|                                     | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                     | 37.000 | 21.416 | 38.100 |        | 36.200 | 38.000 | 39.800 | 41.600 |             |
|                                     | 581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement                  | 3.200  | 3.296  | 4.650  |        |        |        |        |        |             |
|                                     | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen     | 45.150 | 33.051 | 46.550 | 5.831  | 43.200 | 45.100 | 47.000 | 48.900 |             |
|                                     | #Summe_Personalkosten                                    | 300    | -4     | 200    |        |        |        |        |        |             |
|                                     | #Summe_Abschreibungen                                    | 900    | 11.359 | 12.900 |        | 900    | 900    | 900    | 100    |             |
|                                     | 414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land                      |        | 2      |        |        |        |        |        |        |             |
|                                     | #Summe_Erträge                                           |        | 2      |        |        |        |        |        |        |             |
|                                     | 522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022          | 2.650  |        |        |        |        |        |        |        |             |
|                                     | 522110 Strom                                             |        | 1.621  | 1.900  | 4.262  | 1.700  | 1.700  | 1.700  | 1.700  |             |

**Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)**

Stand 23.09.2024

|                                |                                                           | 2023   |        | 2024   |       | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | Bemerkungen |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------------|
|                                |                                                           | Plan   | Ist    | Plan   | Ist   | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   |             |
| <b>733070 Friedhof Seebach</b> | 522130 Wasser                                             |        | 1.634  | 1.000  | 2.887 | 1.700  | 1.700  | 1.700  | 1.700  |             |
|                                | 523110 Unterhaltung Grundstücke                           | 500    |        | 200    |       |        |        |        |        |             |
|                                | 523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile    | 500    | 407    | 500    |       | 500    | 500    | 500    | 500    |             |
|                                | 524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...  | 300    |        | 200    |       | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |             |
|                                | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen           | 200    |        |        |       |        |        |        |        |             |
|                                | 529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig   | 1.400  | 449    | 1.500  |       | 1.400  | 1.400  | 1.400  | 1.400  |             |
|                                | 561300 Reisekosten                                        |        | 0      |        |       |        |        |        |        |             |
|                                | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                      | 37.000 | 36.306 | 34.900 |       | 41.500 | 45.100 | 48.600 | 52.200 |             |
|                                | 581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement                   | 3.600  | 2.088  | 5.150  |       |        |        |        |        |             |
|                                | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen      | 46.150 | 42.505 | 45.350 | 7.149 | 47.800 | 51.400 | 54.900 | 58.500 |             |
|                                | #Summe_Personalkosten                                     | 300    | -14    | 200    |       |        |        |        |        |             |
|                                | #Summe_Abschreibungen                                     | 100    | 4.841  | 6.000  |       | 100    | 100    | 100    | 100    |             |
| <b>733090 Friedhofsverwa</b>   | 522400 Abfall                                             |        |        | 6.000  | 8.432 | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  |             |
|                                | 523110 Unterhaltung Grundstücke                           | 500    |        | 300    | 180   | 1.600  | 1.600  | 1.600  | 1.600  |             |
|                                | 523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile      |        | 255    |        |       |        |        |        |        |             |
|                                | 523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile    | 3.600  |        | 2.000  |       | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |             |
|                                | 523500 Unterhaltung Fahrzeuge                             | 5.000  | 2.013  | 3.000  | 293   |        |        |        |        |             |
|                                | 523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen      | 15.000 | 1.827  | 7.800  | 2.695 | 6.000  | 6.100  | 6.200  | 6.300  |             |
|                                | 523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 500    |        | 200    |       |        |        |        |        |             |
|                                | 524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...  | 2.000  | 627    | 1.300  | 833   | 900    | 900    | 900    | 900    |             |
|                                | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel                          | 2.000  | 3.834  | 3.000  | 2.834 | 2.900  | 2.900  | 2.900  | 2.900  |             |
|                                | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen           | 900    | 1.050  | 1.000  | 896   | 500    | 500    | 500    | 500    |             |

# Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Stand 23.09.2024

|                 |                                                         | 2023   |        | 2024   |        | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | Bemerkungen |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
|                 |                                                         | Plan   | Ist    | Plan   | Ist    | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   |             |
| Itung Allgemein | 529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig | 23.600 | 1.659  | 11.200 | 6.873  | 10.700 | 10.800 | 10.900 | 11.000 |             |
|                 | 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                 | 100    | 1.581  | 2.000  |        | 1.600  | 1.900  | 2.200  | 2.500  |             |
|                 | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                 | 1.800  | 4.856  | 1.500  |        | 2.400  | 2.700  | 3.000  | 3.300  |             |
|                 | 563100 Büromaterial                                     | 100    |        | 100    | 16     | 100    | 100    | 100    | 100    |             |
|                 | 564120 Kfz-Versicherungen                               | 1.300  | 1.052  | 700    | 1.060  | 950    | 1.100  | 1.300  | 1.500  |             |
|                 | 568200 Kraftfahrzeugsteuer                              | 500    | 451    | 300    | 451    | 400    | 500    | 500    | 600    |             |
|                 | 569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.     | 500    | 1.181  |        | -690   | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |             |
|                 | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                    | 15.000 | 48.919 | 40.000 |        | 22.700 | 12.400 | 2.100  | 40.000 |             |
|                 | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen    | 72.400 | 69.305 | 80.400 | 23.875 | 59.750 | 50.500 | 41.200 | 80.200 |             |
|                 | #Summe_Personalkosten                                   | 8.900  |        |        |        |        |        |        |        |             |
|                 | #Summe_Abschreibungen                                   | 6.400  | 6.428  | 6.200  |        | 14.700 | 13.500 | 11.600 | 10.700 |             |

**Kostenträger: 553200 Ruheforst**

Stand 23.09.2024

|                                                                       |                                                             | 2023            |                | 2024            |               | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | Bemerkungen |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                                                                       |                                                             | Plan            | Ist            | Plan            | Ist           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |             |
| <b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                             | -485.000        | -12.649        | -535.800        | -9.291        | -509.600        | -525.400        | -541.500        | -557.400        |             |
| <b>E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                    |                                                             | 8.200           | 9.274          | 7.500           | 5.901         | 9.500           | 9.700           | 9.900           | 10.100          |             |
| <b>E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               |                                                             | 224.900         | 313            | 238.800         |               | 229.600         | 231.900         | 234.200         | 236.600         |             |
| <b>E 14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>                            |                                                             | 32.000          |                | 31.400          |               | 28.500          | 29.000          | 29.500          | 30.000          |             |
| <b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |                                                             | 265.100         | 9.587          | 277.700         | 5.901         | 267.600         | 270.600         | 273.600         | 276.700         |             |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               |                                                             | <b>-219.900</b> | <b>-3.062</b>  | <b>-258.100</b> | <b>-3.390</b> | <b>-242.000</b> | <b>-254.800</b> | <b>-267.900</b> | <b>-280.700</b> |             |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     |                                                             | <b>-219.900</b> | <b>-3.062</b>  | <b>-258.100</b> | <b>-3.390</b> | <b>-242.000</b> | <b>-254.800</b> | <b>-267.900</b> | <b>-280.700</b> |             |
| <b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        |                                                             | <b>-219.900</b> | <b>-3.062</b>  | <b>-258.100</b> | <b>-3.390</b> | <b>-242.000</b> | <b>-254.800</b> | <b>-267.900</b> | <b>-280.700</b> |             |
|                                                                       |                                                             |                 |                |                 |               |                 |                 |                 |                 |             |
| <b>733080<br/>Ruheforst</b>                                           | 431901 Bestattungsgenehmigung Ruheforst                     | -10.000         | -12.649        | -10.800         | -9.291        | -12.300         | -12.900         | -13.600         | -14.200         |             |
|                                                                       | 432240 Entgelt Bestattungswesen                             | -475.000        |                | -500.000        |               | -477.200        | -488.500        | -499.900        | -511.300        |             |
|                                                                       | 441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren                    |                 |                | -25.000         |               | -20.100         | -24.000         | -28.000         | -31.900         |             |
|                                                                       | <b>#Summe_Erträge</b>                                       | <b>-485.000</b> | <b>-12.649</b> | <b>-535.800</b> | <b>-9.291</b> | <b>-509.600</b> | <b>-525.400</b> | <b>-541.500</b> | <b>-557.400</b> |             |
|                                                                       | 523110 Unterhaltung Grundstücke                             | 16.400          |                | 25.000          |               | 25.700          | 26.000          | 26.300          | 26.600          |             |
|                                                                       | 523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile        | 7.500           |                | 7.500           |               | 6.300           | 6.400           | 6.500           | 6.600           |             |
|                                                                       | 523500 Unterhaltung Fahrzeuge                               | 1.400           |                | 2.800           |               | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           |             |
|                                                                       | 523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen        | 3.600           |                | 500             |               | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |             |
|                                                                       | 525420 Kostenerstattungen an das Land                       | 91.000          | 313            | 103.000         |               | 93.200          | 94.100          | 95.000          | 96.000          |             |
|                                                                       | 525480 Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.   | 105.000         |                | 50.000          |               | 60.500          | 61.100          | 61.700          | 62.300          |             |
|                                                                       | 529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig     |                 |                | 50.000          |               | 39.900          | 40.300          | 40.700          | 41.100          |             |
|                                                                       | 561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände    | 500             |                | 700             |               | 500             | 500             | 500             | 500             |             |
|                                                                       | 563100 Büromaterial                                         | 1.500           |                | 1.700           |               | 1.200           | 1.000           | 700             | 500             |             |
|                                                                       | 563900 Sonstiger Geschäftsaufwand                           | 30.000          |                | 29.000          |               | 26.800          | 27.500          | 28.300          | 29.000          |             |
|                                                                       | <b>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</b> | <b>256.900</b>  | <b>313</b>     | <b>270.200</b>  |               | <b>258.100</b>  | <b>260.900</b>  | <b>263.700</b>  | <b>266.600</b>  |             |
|                                                                       | <b>#Summe_Personalkosten</b>                                | <b>8.200</b>    | <b>9.274</b>   | <b>7.500</b>    | <b>5.901</b>  | <b>9.500</b>    | <b>9.700</b>    | <b>9.900</b>    | <b>10.100</b>   |             |

# Kostenträger: 553300 Bestattungswesen

Stand 23.09.2024

|                                                                       |                                                      | 2023           |                   | 2024            |                 | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | Bemerkungen |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                                                                       |                                                      | Plan           | Ist               | Plan            | Ist             | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |             |
| <b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                      | -221.000       | -1.788.606        | -228.700        | -191.880        | -752.100        | -820.400        | -888.600        | -976.800        |             |
| <b>E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                    |                                                      | 122.900        | 80.719            | 69.950          | 43.868          | 102.550         | 103.050         | 103.850         | 105.250         |             |
| <b>E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               |                                                      | 1.800          |                   | 2.800           |                 | 600             | 600             | 600             | 600             |             |
| <b>E 11 Abschreibungen</b>                                            |                                                      | 500            | 485               | 500             |                 | 300             | 100             |                 |                 |             |
| <b>E 14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>                            |                                                      | 2.800          | 4.662             | 2.400           | 1.000           | 1.800           | 2.000           | 2.000           | 2.200           |             |
| <b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |                                                      | 128.000        | 85.866            | 75.650          | 44.867          | 105.250         | 105.750         | 106.450         | 108.050         |             |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               |                                                      | <b>-93.000</b> | <b>-1.702.741</b> | <b>-153.050</b> | <b>-147.012</b> | <b>-646.850</b> | <b>-714.650</b> | <b>-782.150</b> | <b>-868.750</b> |             |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     |                                                      | <b>-93.000</b> | <b>-1.702.741</b> | <b>-153.050</b> | <b>-147.012</b> | <b>-646.850</b> | <b>-714.650</b> | <b>-782.150</b> | <b>-868.750</b> |             |
| <b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                   |                                                      | 76.500         | 64.515            | 85.600          |                 | 88.500          | 93.000          | 97.600          | 102.200         |             |
| <b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        |                                                      | <b>-16.500</b> | <b>-1.638.226</b> | <b>-67.450</b>  | <b>-147.012</b> | <b>-558.350</b> | <b>-621.650</b> | <b>-684.550</b> | <b>-766.550</b> |             |
|                                                                       |                                                      |                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |             |
| <b>733020 Hauptfriedhof</b>                                           | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                 | 30.000         | 26.175            | 36.000          |                 | 38.700          | 41.000          | 43.400          | 45.800          |             |
|                                                                       | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | 30.000         | 26.175            | 36.000          |                 | 38.700          | 41.000          | 43.400          | 45.800          |             |
| <b>733030 Friedhof Hardenburg</b>                                     | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                 | 3.000          | 408               | 3.200           |                 | 3.300           | 3.500           | 3.700           | 3.900           |             |
|                                                                       | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | 3.000          | 408               | 3.200           |                 | 3.300           | 3.500           | 3.700           | 3.900           |             |
| <b>733040 Friedhof Grethen</b>                                        | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                 | 7.000          | 3.208             | 7.200           |                 | 7.000           | 7.200           | 7.400           | 7.600           |             |
|                                                                       | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | 7.000          | 3.208             | 7.200           |                 | 7.000           | 7.200           | 7.400           | 7.600           |             |
| <b>733050 Friedhof Ungstein</b>                                       | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                 | 8.500          | 5.292             | 9.500           |                 | 9.700           | 10.200          | 10.800          | 11.300          |             |
|                                                                       | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | 8.500          | 5.292             | 9.500           |                 | 9.700           | 10.200          | 10.800          | 11.300          |             |
| <b>733060 Friedhof Leistadt</b>                                       | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                 | 8.000          | 2.709             | 8.700           |                 | 8.500           | 9.000           | 9.500           | 10.000          |             |
|                                                                       | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | 8.000          | 2.709             | 8.700           |                 | 8.500           | 9.000           | 9.500           | 10.000          |             |
| <b>733070 Friedhof Seebach</b>                                        | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                 | 10.000         | 4.831             | 11.000          |                 | 11.300          | 12.100          | 12.800          | 13.600          |             |
|                                                                       | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | 10.000         | 4.831             | 11.000          |                 | 11.300          | 12.100          | 12.800          | 13.600          |             |
| 431900 Sonstige Verwaltungsgebühren                                   |                                                      | -5.000         | -6.105            | -6.000          | -4.380          | -6.000          | -6.100          | -6.200          | -6.300          |             |
| 432240 Entgelt Bestattungswesen                                       |                                                      | -90.000        | -290.397          | -94.100         | -186.488        | -300.000        | -310.000        | -320.000        | -350.000        |             |

# Kostenträger: 553300 Bestattungswesen

Stand 23.09.2024

|                                         |                                                             | 2023            |                   | 2024            |                 | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | Bemerkungen |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                                         |                                                             | Plan            | Ist               | Plan            | Ist             | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |             |
| 733090<br>Friedhofsverwaltung Allgemein | 439100 Erträge Auflösg. SoPo für Grabnutzungsentgelte       | -125.000        | -1.490.558        | -127.800        |                 | -445.500        | -503.700        | -561.900        | -620.100        |             |
|                                         | 441500 Bestattungswesen                                     | -1.000          | -596              | -800            | -40             | -600            | -600            | -500            | -400            |             |
|                                         | 466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen         |                 | -950              |                 | -972            |                 |                 |                 |                 |             |
|                                         | <b>#Summe_Erträge</b>                                       | <b>-221.000</b> | <b>-1.788.606</b> | <b>-228.700</b> | <b>-191.880</b> | <b>-752.100</b> | <b>-820.400</b> | <b>-888.600</b> | <b>-976.800</b> |             |
|                                         | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen             | 900             |                   | 400             |                 | 400             | 400             | 400             | 400             |             |
|                                         | 525900 Kostenerstattungen an Sonstige                       |                 |                   | 2.000           |                 |                 |                 |                 |                 |             |
|                                         | 529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig     | 900             |                   | 400             |                 | 200             | 200             | 200             | 200             |             |
|                                         | 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                     | 1.500           |                   | 900             |                 | 800             | 1.000           | 1.100           | 1.200           |             |
|                                         | 561300 Reisekosten                                          | 500             | 13                | 300             | 6               | 300             | 300             | 300             | 400             |             |
|                                         | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.                   | 800             | 852               | 700             | 241             | 700             | 700             | 600             | 600             |             |
|                                         | 563500 Öffentliche Bekanntmachungen                         |                 |                   | 500             |                 |                 |                 |                 |                 |             |
|                                         | 565510 Einzelwertberichtigung                               |                 | 3.797             |                 | 752             |                 |                 |                 |                 |             |
|                                         | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                        | 10.000          | 21.891            | 10.000          |                 | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |             |
|                                         | <b>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</b> | <b>14.600</b>   | <b>26.553</b>     | <b>15.200</b>   | <b>1.000</b>    | <b>12.400</b>   | <b>12.600</b>   | <b>12.600</b>   | <b>12.800</b>   |             |
|                                         | <b>#Summe_Personalkosten</b>                                | <b>122.900</b>  | <b>80.719</b>     | <b>69.950</b>   | <b>43.868</b>   | <b>102.550</b>  | <b>103.050</b>  | <b>103.850</b>  | <b>105.250</b>  |             |
|                                         | <b>#Summe_Abschreibungen</b>                                | <b>500</b>      | <b>485</b>        | <b>500</b>      |                 | <b>300</b>      | <b>100</b>      |                 |                 |             |

**Kostenträger: 553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber,Ehrenfriedhöfe etc.**

Stand 23.09.2024

|                                                                       |                                                      | 2023          |               | 2024          |     | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Bemerkungen |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                                                                       |                                                      | Plan          | Ist           | Plan          | Ist | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          |             |
| <b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                      | -3.200        | -3.255        | -3.200        |     | -5.600        | -6.600        | -7.700        | -9.800        |             |
| <b>E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>        |                                                      | 400           | 400           | 400           |     | 500           | 500           | 600           | 600           |             |
| <b>E 14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>                            |                                                      | 1.200         | 1.200         | 1.200         |     | 950           | 950           | 950           | 950           |             |
| <b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |                                                      | 1.600         | 1.600         | 1.600         |     | 1.450         | 1.450         | 1.550         | 1.550         |             |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               |                                                      | -1.600        | -1.655        | -1.600        |     | -4.150        | -5.150        | -6.150        | -8.250        |             |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     |                                                      | -1.600        | -1.655        | -1.600        |     | -4.150        | -5.150        | -6.150        | -8.250        |             |
| <b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                   |                                                      | 3.200         | 2.486         | 11.000        |     | 8.400         | 10.000        | 11.500        | 13.100        |             |
| <b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        |                                                      | 1.600         | 831           | 9.400         |     | 4.250         | 4.850         | 5.350         | 4.850         |             |
|                                                                       |                                                      |               |               |               |     |               |               |               |               |             |
| <b>525323 FM Friedhof Grethen</b>                                     | 569300 Repräsentationen                              |               | 120           |               |     | 150           | 150           | 150           | 150           |             |
|                                                                       | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen |               | 120           |               |     | 150           | 150           | 150           | 150           |             |
| <b>525324 FM Friedhof Ungstein</b>                                    | 569300 Repräsentationen                              |               | 120           |               |     | 150           | 150           | 150           | 150           |             |
|                                                                       | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen |               | 120           |               |     | 150           | 150           | 150           | 150           |             |
| <b>733020 Hauptfriedhof</b>                                           | 414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land                  | -1.800        | -1.800        | -1.800        |     | -4.000        | -5.000        | -6.000        | -8.000        |             |
|                                                                       | <b>#Summe_Erträge</b>                                | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> |     | <b>-4.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-8.000</b> |             |
|                                                                       | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                 | 1.800         |               | 8.000         |     | 5.800         | 7.000         | 8.200         | 9.400         |             |
|                                                                       | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | 1.800         |               | 8.000         |     | 5.800         | 7.000         | 8.200         | 9.400         |             |
| <b>733030 Friedhof Hardenburg</b>                                     | 414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land                  | -1.400        | -1.455        | -1.400        |     | -1.600        | -1.600        | -1.700        | -1.800        |             |
|                                                                       | <b>#Summe_Erträge</b>                                | <b>-1.400</b> | <b>-1.455</b> | <b>-1.400</b> |     | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.800</b> |             |
|                                                                       | 569300 Repräsentationen                              |               | 360           |               |     | 350           | 350           | 350           | 350           |             |
|                                                                       | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                 | 1.400         |               | 3.000         |     | 2.600         | 3.000         | 3.300         | 3.700         |             |
|                                                                       | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | 1.400         | 360           | 3.000         |     | 2.950         | 3.350         | 3.650         | 4.050         |             |
| <b>733060 Friedhof Leistadt</b>                                       | 569300 Repräsentationen                              |               | 120           |               |     | 150           | 150           | 150           | 150           |             |
|                                                                       | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen |               | 120           |               |     | 150           | 150           | 150           | 150           |             |
| <b>733070 Friedhof</b>                                                | 569300 Repräsentationen                              |               | 120           |               |     | 150           | 150           | 150           | 150           |             |



Kostenträger: 553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber,Ehrenfriedhöfe etc.

Stand 23.09.2024

|                                      |                                                      | 2023  |       | 2024  |     | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Bemerkungen |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|------|------|------|------|-------------|
|                                      |                                                      | Plan  | Ist   | Plan  | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan |             |
| Seebach                              | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen |       | 120   |       |     | 150  | 150  | 150  | 150  |             |
| 733090 Friedhofsverwaltung Allgemein | 541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige                 | 400   | 400   | 400   |     | 500  | 500  | 600  | 600  |             |
|                                      | 569300 Repräsentationen                              | 1.200 | 360   | 1.200 |     |      |      |      |      |             |
|                                      | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                 |       | 2.486 |       |     |      |      |      |      |             |
|                                      | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | 1.600 | 3.246 | 1.600 |     | 500  | 500  | 600  | 600  |             |