

Teilhaushalt 7

- Öffentliche Sicherheit und Ordnung –

Haupt- und Finanzausschuss 07.10.2025

Kostenträger:

122100 Ordnungsangelegenheiten
122130 Unterbringung Obdachlose
122300 Personenstandswesen
122700 Bürgerbüro
123200 Verkehrsangelegenheiten
126100 Brandschutz, Feuerwehr
128100 Zivil- und Katastrophenschutz
313100 Hilfen für Asylbewerber
553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
553200 Ruheforst
553300 Bestattungswesen
553400 Kriegs-/ Vermächtnisgräber, Ehrenfriedhöfe, etc.

Investitionen Haushalt 2026 Teilhaushalt 7				23.09.2025		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
7	12210001		Öffentl. Sicherheit und Ordnung: 2 Lichtbalken und Durchsageeinheiten für Dienstfahrzeuge	3.600 €		
7	12320002		Polizeivollzugsdienst - Straßenverkehr: Geschwindigkeitsdisplay	1.800 €		
7	12610001		Feuerwehr - Fahrzeuge: Container-Kran 70.000 € Einzahlung: pauschale Förderung Brandschutz 94.750 € für Drehleiter VE: Drehleiter 1.200.000 €	70.000 €	94.750 €	1.200.000 €
7	12610002		Feuerwehr - techn. Ausstattung / Geräte: Absturzsicherung 1.800 €, Steckleiter 4tlg. 2.000 €, Motorsäge 1.200 €, FEZ-Ausstattung 20.000 €	25.000 €		
7	12810001		Bevölkerungsschutz: 2 neue Sirenen 60.000 €, Erstausrüstung Katastrophenschutz und Zufahrtsschutz 20.000 €	80.000 €		
				180.400 €	94.750 €	1.200.000 €

Kostenträger: 122100 Ordnungsangelegenheiten

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-107.400	-75.181	-134.900	-103.481	-123.000	-124.860	-126.730	-128.620	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		787.650	747.984	797.435	367.869	728.850	740.200	751.620	763.050	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.200	46.839	102.110	53.470	82.920	83.730	84.560	85.400	
E 11 Abschreibungen		3.100	1.435	2.400		1.700	1.700	1.300	500	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		66.800	32.426	74.410	26.846	70.050	71.080	72.110	73.090	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		898.750	828.684	976.355	448.184	883.520	896.710	909.590	922.040	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		791.350	753.503	841.455	344.703	760.520	771.850	782.860	793.420	
E 20 Ordentliches Ergebnis		791.350	753.503	841.455	344.703	760.520	771.850	782.860	793.420	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.225	2.500		2.500	2.540	2.580	2.620	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		793.350	755.728	843.955	344.703	763.020	774.390	785.440	796.040	
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-5							
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-1.100	-1.535	-800	-554	-800	-810	-820	-830	
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-500	-393	-5.500		-500	-500	-500	-500	
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen			-700						
	461130 Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €			-8.000						
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-15.000	35.830	-19.000	-4.461	-19.000	-19.290	-19.580	-19.870	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-269		-1.118					
	#Summe_Erträge	-16.600	33.627	-34.000	-6.133	-20.300	-20.600	-20.900	-21.200	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge			7.500	146	2.500	2.530	2.560	2.600	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel				10					
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.000	5.462	23.500	17.916	23.500	23.850	24.210	24.570	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.200	223	1.530	161	1.530	1.550	1.570	1.590	
	525420 Kostenerstattungen an das Land			13.500		13.500	13.700	13.910	14.120	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	6.000	50	10.070	26	4.000	4.050	4.100	4.150	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.400	7.417	14.400	1.990	14.400	14.620	14.840	15.060	
	561300 Reisekosten	3.400	4.883	3.840	2.332	3.840	3.900	3.960	4.020	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	22.000	4.547	19.600	7.844	15.500	15.750	16.000	16.200	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				1.600					
	562200 Leasing			13.200		13.200	13.400	13.600	13.800	
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.700	958	1.700	97	1.700	1.730	1.760	1.790	
	562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	5.200		5.400	5.384	5.400	5.480	5.560	5.640	
	563100 Büromaterial	2.100	846	240	217	240	240	240	240	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.000	930	1.000	985	500	510	520	530	
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.200	998	1.300	179	1.300	1.320	1.340	1.360	
	565510 Einzelwertberichtigung		1.628		436					
	569310 Bewirtung	5.000	3.825	5.130	383	5.130	5.210	5.290	5.370	

Kostenträger: 122100 Ordnungsangelegenheiten

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.000	2.225	2.500		2.500	2.540	2.580	2.620	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	71.200	33.994	124.410	39.706	108.740	110.380	112.040	113.660	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	620.050	602.734	624.585	270.872	545.420	553.850	562.420	571.000	
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	3.100	1.435	2.400		1.700	1.700	1.300	500	
731011 Verwaltung von Fundtieren	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-200								
	#Summe_Erträge	-200								
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	10.200	26.270	26.500	26.349	27.000	27.000	27.000	27.000	
	529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	700		1.425		800	810	820	830	
	563100 Büromaterial			40		40	40	40	40	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	10.900	26.270	27.965	26.349	27.840	27.850	27.860	27.870	
731030 Straßenverkehr	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-1.000	-1.695	-1.200	-4.312	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150	
	#Summe_Erträge	-1.000	-1.695	-1.200	-4.312	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150	
	565510 Einzelwertberichtigung		279							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		279							
731050 Gewerbe, Gaststätten	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-16.600	-19.222	-18.500	-20.506	-18.500	-18.780	-19.060	-19.350	
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-13.800	-16.145	-17.000	-14.982	-17.000	-17.260	-17.520	-17.780	
	431920 Gebühren Gewerbeauskünfte	-500	-1.078	-1.000	-790	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060	
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-700	-5.529	-700	-454	-700	-710	-720	-730	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		10							
	#Summe_Erträge	-31.600	-41.964	-37.200	-36.732	-37.200	-37.770	-38.340	-38.920	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100		85		90	90	90	90	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000		1.760	1.649	3.000	3.000	3.000	3.000	
	561300 Reisekosten	500	63	320	61	320	320	320	320	
	562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	2.000	60	1.600		1.600	1.620	1.640	1.660	
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	2.700	1.570	4.000	1.890	3.000	3.050	3.100	3.150	
	563100 Büromaterial			240		240	240	240	240	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	600	351	600	328	600	610	620	630	
	565510 Einzelwertberichtigung		1.008		1.470					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	7.900	3.052	8.605	5.398	8.850	8.930	9.010	9.090	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	149.300	111.769	122.650	85.541	130.930	133.020	135.040	137.060	
731070 Überwachung ruhender Verkehr	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-12							
	#Summe_Erträge		-12							
	<i>#Summe_Personalkosten</i>		15.747	31.900		33.600	34.100	34.600	35.100	
731090 Sondernutzungen	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren		-40		-40					
	432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen	-45.000	-47.720	-47.300	-49.116	-47.300	-48.010	-48.730	-49.460	
	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015		-135							
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-150							
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen				-252					
	#Summe_Erträge	-45.000	-48.045	-47.300	-49.408	-47.300	-48.010	-48.730	-49.460	

Kostenträger: 122100 Ordnungsangelegenheiten

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	561300 Reisekosten		1							
	563100 Büromaterial			40		40	40	40	40	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		1	40		40	40	40	40	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	18.300	17.734	18.300	11.455	18.900	19.230	19.560	19.890	
733010 Personenstandswesen	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-13.000	-15.218	-15.200	-4.743	-15.200	-15.430	-15.660	-15.890	
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen				-2.154					
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-1.874							
	#Summe_Erträge	-13.000	-17.091	-15.200	-6.897	-15.200	-15.430	-15.660	-15.890	
	525511 Sozialbestattungen	20.000	14.834	18.000	8.862	10.000	10.150	10.300	10.450	
	565510 Einzelwertberichtigung		3.061							
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		1							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	20.000	17.896	18.000	8.862	10.000	10.150	10.300	10.450	

Kostenträger: 122130 Unterbringung Obdachlose

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-371.300	-487.017	-596.000	-305.400	-626.500	-635.920	-645.440	-655.110	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		24.650	31.444	92.376	22.154	32.075	32.800	33.400	34.000	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.300	38.580	90.980	132.405	120.000	121.750	123.300	125.050	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		12.400	4.175	275.100	188.252	261.700	265.600	269.600	273.600	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		86.350	74.198	458.456	342.811	413.775	420.150	426.300	432.650	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-284.950	-412.819	-137.544	37.411	-212.725	-215.770	-219.140	-222.460	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-284.950	-412.819	-137.544	37.411	-212.725	-215.770	-219.140	-222.460	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		303.900	470.569	231.200		303.200	305.980	308.800	311.660	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		18.950	57.750	93.656	37.411	90.475	90.210	89.660	89.200	
731080 Obdachlose	432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen		-166							
	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	-360.000	-475.448	-585.000	-302.478	-615.500	-624.750	-634.100	-643.600	
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-200								
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-50	-500	-100	-500	-510	-520	-530	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-11.100	-10.733	-10.500	-2.823	-10.500	-10.660	-10.820	-10.980	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-5.000		-5.000		-5.000	-5.080	-5.160	-5.240	
	#Summe_Erträge	-376.300	-486.397	-601.000	-305.400	-631.500	-641.000	-650.600	-660.350	
	522110 Strom	20.000	19.729	42.000	57.418	55.000	55.800	56.650	57.500	
	522120 Gas	9.700	2.250	28.500	50.234	45.000	45.700	46.350	47.000	
	522130 Wasser	1.000	1.138	3.000	5.874	5.000	5.050	5.100	5.150	
	522140 Abwasser	1.000	660	2.500	3.946	3.500	3.550	3.400	3.450	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.500								
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.200	2.007	5.100	1.582	4.500	4.550	4.600	4.650	
	525520 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenversorgung	12.000	9.282							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.900	3.513	9.880	13.351	7.000	7.100	7.200	7.300	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			800		800	810	820	830	
	561300 Reisekosten		229	160	297	160	160	160	160	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		441	261.400	175.443	248.000	251.700	255.500	259.300	
	563100 Büromaterial			240		240	240	240	240	
	565510 Einzelwertberichtigung	12.400	3.504	12.500	12.466	12.500	12.690	12.880	13.070	
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		1		0					

Kostenträger: 122130 Unterbringung Obdachlose

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge				45					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.400		1.200		1.200	1.220	1.240	1.260	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	307.500	470.569	235.000		307.000	309.840	312.720	315.640	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	370.600	513.323	602.280	320.657	689.900	698.410	706.860	715.550	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	<i>24.650</i>	<i>31.444</i>	<i>92.376</i>	<i>22.154</i>	<i>32.075</i>	<i>32.800</i>	<i>33.400</i>	<i>34.000</i>	
731090 Sondernutzun	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015				0					
	#Summe_Erträge				0					
834010 Soziales	432910 Mietkostenerstattung Asylbewerber		-180							
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-439							
	#Summe_Erträge		-620							

Kostenträger: 122300 Personenstandswesen

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-56.900	-60.746	-59.300	-46.011	-52.500	-53.310	-54.130	-54.960	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		218.900	229.708	214.800	141.426	230.290	233.910	237.570	241.250	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.300	5.994	6.740	1.155	6.740	6.840	6.940	7.040	
E 11 Abschreibungen		200	195	100						
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		9.260	5.062	8.760	3.958	10.260	10.410	10.560	10.710	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		236.660	240.958	230.400	146.538	247.290	251.160	255.070	259.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		179.760	180.212	171.100	100.527	194.790	197.850	200.940	204.040	
E 20 Ordentliches Ergebnis		179.760	180.212	171.100	100.527	194.790	197.850	200.940	204.040	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		500		400	1.500	400	410	420	430	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		180.260	180.212	171.500	102.027	195.190	198.260	201.360	204.470	
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren		-72							
	#Summe_Erträge		-72							
731050 Gewerbe, Gaststätten	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren				-120					
	#Summe_Erträge				-120					
733010 Personenstandswesen	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-25.000	-13.401	-25.600	-21.756	-25.600	-25.980	-26.370	-26.770	
	431922 Gebühren Urkunden Standesamt	-30.000	-44.419	-31.800	-22.028	-25.000	-25.400	-25.800	-26.200	
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-1.800	-2.727	-1.800	-2.092	-1.800	-1.830	-1.860	-1.890	
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-100	-38	-100		-100	-100	-100	-100	
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-91							
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen				-15					
	#Summe_Erträge	-56.900	-60.675	-59.300	-45.891	-52.500	-53.310	-54.130	-54.960	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500		300		300	300	300	300	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.300	3.135	3.400		3.400	3.450	3.500	3.550	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.500	2.858	3.040	1.028	3.040	3.090	3.140	3.190	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	649	2.880	931	2.880	2.920	2.960	3.000	
	561300 Reisekosten	1.700	234	1.600	851	1.600	1.620	1.640	1.660	
	563100 Büromaterial	1.600	508	1.200	475	1.200	1.220	1.240	1.260	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.700	1.712	1.800	1.427	1.800	1.830	1.860	1.890	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	300	297	1.000	99	1.000	1.020	1.040	1.060	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	160	160	100	160	100	100	100	100	
	565510 Einzelwertberichtigung				15					
	569300 Repräsentationen		1.501			1.500	1.520	1.540	1.560	
	569310 Bewirtung	200		180		180	180	180	180	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	500		400		400	410	420	430	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges				1.500					

Kostenträger: 122300 Personenstandswesen

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibu	18.060	11.055	15.900	6.486	17.400	17.660	17.920	18.180	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	218.900	229.708	214.800	141.426	230.290	233.910	237.570	241.250	
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	200	195	100						
733090 Friedhofsverwaltung Allgemein	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				126					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				126					

Kostenträger: 122700 Bürgerbüro

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-146.100	-176.633	-160.000	-133.818	-176.500	-177.020	-177.540	-178.060	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		332.050	355.383	364.050	203.343	320.950	325.970	330.840	335.810	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.700	2.504	3.565	2.337	4.590	4.630	4.670	4.710	
E 11 Abschreibungen		1.000								
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		97.100	114.989	105.960	81.125	105.960	107.550	109.170	110.810	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		433.850	472.876	473.575	286.805	431.500	438.150	444.680	451.330	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		287.750	296.243	313.575	152.987	255.000	261.130	267.140	273.270	
E 20 Ordentliches Ergebnis		287.750	296.243	313.575	152.987	255.000	261.130	267.140	273.270	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.700	536	2.800		2.800	2.840	2.880	2.920	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		290.450	296.779	316.375	152.987	257.800	263.970	270.020	276.190	
732010 Bürgerbüro	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-348							
	431100 Ausweisgebühren	-115.000	-144.445	-130.000	-109.171	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500	
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	-14.800	-15.599	-15.000	-12.158	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900	
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-12.000	-10.237	-10.000	-8.336	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450	
	431921 Gebühren Meldeauskünfte Bürgerbüro	-3.500	-5.279	-4.000	-4.091	-4.000	-4.060	-4.120	-4.180	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-100	-41	-100	-62	-100	-100	-100	-100	
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-200		-200		-200	-200	-200	-200	
	462900 Sonstige laufende Erträge	-500	-624	-700		-700	-710	-720	-730	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-59							
	#Summe_Erträge	-146.100	-176.633	-160.000	-133.818	-176.500	-177.020	-177.540	-178.060	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100		100		100	100	100	100	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	100	39	100		100	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.600		2.890	1.309	2.890	2.930	2.970	3.010	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	900	2.465	475	1.028	1.500	1.500	1.500	1.500	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.700	4.029	5.600	4.353	5.600	5.680	5.770	5.860	
	561300 Reisekosten	100		80	255	80	80	80	80	
	563100 Büromaterial	900	1.036	880	666	880	890	900	910	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	400	412	400	417	400	410	420	430	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	90.000	109.512	99.000	75.434	99.000	100.490	102.000	103.530	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.700	536	2.800		2.800	2.840	2.880	2.920	

Kostenträger: 122700 Bürgerbüro
 Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	103.500	118.029	112.325	83.462	113.350	115.020	116.720	118.440	
	#Summe_Personalkosten	332.050	355.383	364.050	203.343	320.950	325.970	330.840	335.810	
	#Summe_Abschreibungen	1.000								

Kostenträger: 123200 Verkehrsangelegenheiten

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-482.800	-574.903	-490.800	-438.891	-565.400	-573.890	-582.490	-591.110	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		514.500	514.561	529.350	326.237	578.885	587.910	596.920	605.930	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.900	31.565	39.250	16.304	34.950	35.470	36.000	36.540	
E 11 Abschreibungen		15.400	13.144	11.600		7.500	1.200			
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		27.700	24.777	20.010	9.553	21.060	21.390	21.720	22.050	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		603.500	584.047	600.210	352.094	642.395	645.970	654.640	664.520	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		120.700	9.145	109.410	-86.797	76.995	72.080	72.150	73.410	
E 20 Ordentliches Ergebnis		120.700	9.145	109.410	-86.797	76.995	72.080	72.150	73.410	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		9.000	4.448	-2.500		-2.500	-2.540	-2.580	-2.620	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		129.700	13.593	106.910	-86.797	74.495	69.540	69.570	70.790	
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		-40							
	432251 Verkehrspolizeiliche Anordnungen		-1.150							
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-1.281		20					
	#Summe_Erträge		-2.470		20					
731030 Straßenverkehr	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-90							
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-12.500	-3.560	-12.500	-9.201	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600	
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-200		-200						
	432251 Verkehrspolizeiliche Anordnungen	-50.000	-72.740	-60.000	-53.041	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000	
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-8.769							
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...				-50					
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges			-10.000		-10.000	-10.150	-10.300	-10.450	
	#Summe_Erträge	-62.700	-85.160	-82.700	-62.292	-89.000	-90.350	-91.700	-93.050	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge				496					
	524903 Schilder und Zubehör	3.000	656	2.500		2.500	2.540	2.580	2.620	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			1.520		520	520	520	520	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.521	1.760	718	1.760	1.790	1.820	1.850	
	561300 Reisekosten	500	132	400	32	400	410	420	430	
	563100 Büromaterial			560	268	560	570	580	590	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	100		100		100	100	100	100	
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €				2					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	9.000	3.467	8.000		8.000	8.120	8.240	8.360	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	14.600	5.775	14.840	1.517	13.840	14.050	14.260	14.470	
	#Summe_Personalkosten	155.500	158.137	221.600	109.738	246.615	250.580	254.460	258.340	
	#Summe_Abschreibungen	10.700	8.401	6.900		2.800				
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-396		-170					
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-100	-108	-100	-60	-100	-100	-100	-100	

Kostenträger: 123200 Verkehrsangelegenheiten

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
731070 Überwachung ruhender Verkehr	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-40.000	-42.548	-46.300	-10.402	-46.300	-46.990	-47.690	-48.410	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte				-500					
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen				-5					
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-380.000	-443.470	-371.700	-365.220	-440.000	-446.600	-453.300	-460.000	
	466110 Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen		-717		-211					
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges			-500		-500	-510	-520	-530	
	#Summe_Erträge	-420.100	-487.240	-418.600	-376.568	-486.900	-494.200	-501.610	-509.040	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	12.500	5.227	4.500	1.693	4.500	4.570	4.640	4.710	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel				4					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400	1.297	425	165	430	440	450	460	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	30.000	24.385	30.305	13.946	27.000	27.400	27.810	28.230	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	3.300	3.200		3.200	3.250	3.300	3.350	
	561300 Reisekosten	2.000	3.769	1.280	8	1.280	1.300	1.320	1.340	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	6.600	7.587	6.500	365	6.000	6.100	6.200	6.300	
	562200 Leasing	11.300	4.037	4.800	4.037	4.800	4.870	4.940	5.010	
	563100 Büromaterial		1.202	560	524	560	570	580	590	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	200								
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	138	100	83	100	100	100	100	
	564120 Kfz-Versicherungen	700	1.725	550	1.760	1.800	1.830	1.860	1.890	
	565510 Einzelwertberichtigung		928		962					
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		1							
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	200	436	200	794	500	500	500	500	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		982							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	68.000	55.015	52.420	24.341	50.170	50.930	51.700	52.480	
	#Summe_Personalkosten	359.000	356.424	307.750	216.499	332.270	337.330	342.460	347.590	
	#Summe_Abschreibungen	4.700	4.743	4.700		4.700	1.200			
733010 Personenstandswesen	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren		-33		-52					
	#Summe_Erträge		-33		-52					

Kostenträger: 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-108.300	-120.635	-131.000	-135.657	-113.100	-97.730	-95.210	-95.390	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		207.900	203.263	227.150	147.135	249.240	252.330	255.310	258.390	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		329.600	271.039	219.355	102.643	222.750	209.990	213.110	216.190	
E 11 Abschreibungen		159.100	184.565	138.400	3.678	208.900	180.800	173.200	161.200	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		25.000	25.447	32.600	9.250	29.500	29.950	30.400	30.850	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		154.000	117.384	143.650	101.545	150.050	145.600	147.810	149.940	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		875.600	801.699	761.155	364.250	860.440	818.670	819.830	816.570	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		767.300	681.064	630.155	228.593	747.340	720.940	724.620	721.180	
E 20 Ordentliches Ergebnis		767.300	681.064	630.155	228.593	747.340	720.940	724.620	721.180	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		45.600	54.614	36.700		-10.800	-10.950	-11.090	-11.240	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		812.900	735.678	666.855	228.593	736.540	709.990	713.530	709.940	
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		27							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		27							
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-10.000	-33.074	-15.000	-2.707	-15.000	-15.230	-15.460	-15.690	
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.				-500					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-19.200	-24.015	-18.400	-1	-29.000	-28.600	-28.400	-27.600	
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-19.100	-19.083	-37.600		-19.100	-3.200			
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden				-1.504					
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-40.000	-37.119	-40.000	-103.197	-45.000	-45.700	-46.350	-47.100	
	461130 Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €	-20.000		-20.000	-27.197	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	462700 Versicherungserstattungen		-3.804							
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-3.539		-551					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-1.723							
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-12.600	-17.080	-15.000		-18.100	-18.360	-18.610	-18.870	
	#Summe_Erträge	-120.900	-139.437	-146.000	-135.657	-131.200	-116.090	-113.820	-114.260	
	522110 Strom	29.000	25.596	25.600	26.208	26.000	26.400	26.800	27.200	
	522120 Gas	100	30		31	50	50	50	50	
	522130 Wasser	300	552	500	552	600	610	620	630	
	522140 Abwasser	900	1.128	1.100	1.128	1.100	1.120	1.140	1.160	
	522150 Fernwärme	12.700	14.667	16.900	16.000	16.900	17.150	17.410	17.670	
	522400 Abfall	200	252	300	252	300	300	300	300	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen		589		589	1.300	1.320	1.340	1.360	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	9.000	7.453	10.500	4.531	9.500	9.650	9.800	9.950	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	190.000	148.216	74.000	17.697	80.800	65.770	66.760	67.760	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	46.500	42.347	40.000	20.560	50.200	51.000	51.750	52.500	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	2.139	2.500	793	2.500	2.540	2.580	2.620	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	900	899	500	773	500	510	520	530	

Kostenträger: 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
731060 Feuerwehr	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	7.700	6.704	9.400	1.164	5.000	5.100	5.200	5.300	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.500	6.815	12.070	5.473	15.000	15.250	15.500	15.700	
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.600	2.104	1.000	815	2.000	2.020	2.040	2.060	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	20.200	11.546	24.985	6.076	11.000	11.200	11.300	11.400	
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	25.000	25.447	32.600	9.250	29.500	29.950	30.400	30.850	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.200	2.524	15.400	1.788	15.400	15.630	15.860	16.100	
	561300 Reisekosten	2.400	172	2.400	111	4.000	2.440	2.480	2.520	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	90.000	64.436	83.000	63.116	78.000	79.200	80.400	81.500	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	17.898	100						
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	4.600	2.991	4.950	368	10.000	5.020	5.100	5.180	
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	5.000	5.065	5.000	1.133	5.000	5.080	5.160	5.240	
	562403 EDV-Beratung	1.500		900		900	910	920	930	
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.000		1.500		1.500	1.520	1.540	1.560	
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	400	243	400	450	400	410	420	430	
	563100 Büromaterial	500	110	400	427	400	410	420	430	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	900	588	1.000	295	1.000	1.020	1.040	1.060	
	563400 Telefon, Datenübertragung	4.000	3.348	3.600	3.237	3.600	3.650	3.700	3.760	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	92	100	55	100	100	100	100	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen				143					
	564120 Kfz-Versicherungen	4.300	5.087	4.450	6.033	6.500	6.600	6.700	6.800	
	564130 Haftpflichtversicherungen	1.600	1.791	1.500	1.792	2.000	2.030	2.060	2.090	
	564140 Unfallversicherungen	1.300	1.221	1.300	1.221	1.300	1.320	1.340	1.360	
	564190 Sonstige Versicherungen	5.000	7.259	11.000	13.171	13.300	13.500	13.700	13.900	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	1.600	2.725	1.700	380	1.700	1.730	1.760	1.790	
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		1							
	565510 Einzelwertberichtigung		351		6.565					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer		556		-556					
	569300 Repräsentationen	3.500	75	450	587	450	460	470	480	
	569310 Bewirtung	5.000	824	4.500	1.205	4.500	4.570	4.640	4.710	
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.				25					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	8.300		7.300		7.300	7.410	7.520	7.630	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	49.800	73.352	44.400						
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	100	64							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	566.800	487.260	447.305	213.438	409.600	392.950	398.840	404.610	
	#Summe_Personalkosten	207.900	203.263	227.150	147.135	249.240	252.330	255.310	258.390	
	#Summe_Abschreibungen	159.100	184.565	138.400	3.678	208.900	180.800	173.200	161.200	

Kostenträger: 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				850		18.000	5.050	5.100	5.150	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				850		18.000	5.050	5.100	5.150	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				850		18.000	5.050	5.100	5.150	
E 20 Ordentliches Ergebnis				850		18.000	5.050	5.100	5.150	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)				850		18.000	5.050	5.100	5.150	
731061 Bevölkerungsschutz	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen					3.000	3.050	3.100	3.150	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			850		15.000	2.000	2.000	2.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			850		18.000	5.050	5.100	5.150	

Kostenträger: 313100 Hilfen für Asylbewerber

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-891.900	-688.944	-638.200	-35.251	-663.430	-673.300	-683.370	-693.710	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		154.000	162.115	176.219	126.536	216.355	219.720	223.040	226.470	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.400	79.801	65.000	55.905	53.500	54.400	55.300	56.150	
E 11 Abschreibungen		900	1.300	1.400		1.300	1.200	1.200	1.200	
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		775.500	892.929	649.200	455.338	639.200	648.790	658.500	668.400	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.500	5.707	8.800	7.115	8.800	8.930	9.060	9.190	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		978.300	1.141.852	900.619	644.894	919.155	933.040	947.100	961.410	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		86.400	452.908	262.419	609.643	255.725	259.740	263.730	267.700	
E 20 Ordentliches Ergebnis		86.400	452.908	262.419	609.643	255.725	259.740	263.730	267.700	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-194.800	-326.080	-127.000		-100.000	-103.180	-106.410	-109.680	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-108.400	126.828	135.419	609.643	155.725	156.560	157.320	158.020	
731080 Obdachlose	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen				-394					
	#Summe_Erträge				-394					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				828					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				828					
731200 Asyl ab 2025	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			-100		-100				
	423920 Kostenbet./-erstattg.SGB XII u.a.Leist - vom Kreis			-595.700		-620.930	-630.250	-639.670	-649.350	
	432910 Mietkostenerstattung Asylbewerber			-35.000	-28.387	-35.000	-35.530	-36.060	-36.600	
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich			-5.000	-379	-5.000	-5.080	-5.160	-5.240	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen			-2.400		-2.400	-2.440	-2.480	-2.520	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges			-212.500		-212.500	-215.690	-218.930	-222.210	
	#Summe_Erträge			-850.700	-28.766	-875.930	-888.990	-902.300	-915.920	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			30.000	24.924	25.000	25.400	25.800	26.150	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			35.000	29.786	28.500	29.000	29.500	30.000	
	557111 Lfde. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)			60.000	8.402	50.000	50.750	51.500	52.300	
	557120 Geldleistungen nach § 3 AsylBLG (ohne KdU)			85.000	68.813	85.000	86.280	87.570	88.880	
	557121 Grundleistung nach § 3 AsylBLG (ohne KdU)			100.000	92.785	100.000	101.500	103.020	104.570	
	557122 Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylBLG			380.000	240.998	380.000	385.700	391.490	397.360	
	557130 Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG			20.000	2.959	20.000	20.300	20.600	20.910	
	557140 Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG			900		900	910	920	930	
	557150 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG			1.500	38.843	1.500	1.520	1.540	1.560	
	557160 Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.			1.800	2.536	1.800	1.830	1.860	1.890	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.500	206	2.500	2.540	2.580	2.620	

Kostenträger: 313100 Hilfen für Asylbewerber

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	561300 Reisekosten			160	34	160	160	160	160	
	563100 Büromaterial			240	194	240	240	240	240	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.			700		700	710	720	730	
	563400 Telefon, Datenübertragung			100		100	100	100	100	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren				28					
	564120 Kfz-Versicherungen				373					
	565510 Einzelwertberichtigung			5.100		5.100	5.180	5.260	5.340	
	568200 Kraftfahrzeugsteuer				95					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			500		500	510	520	530	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges			85.000		112.000	112.000	112.000	112.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			808.500	510.977	814.000	824.630	835.380	846.270	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>			176.219	28.560	216.355	219.720	223.040	226.470	
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>			1.400		1.300	1.200	1.200	1.200	
834010 Soziales	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-100	-148							
	423920 Kostenbet./-erstattg.SGB XII u.a.Leist - vom Kreis	-850.000	-642.608							
	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	-1.000								
	432910 Mietkostenerstattung Asylbewerber	-35.000	-33.849							
	442480 Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-1.700								
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-900								
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-10.570		0					
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-750							
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-3.200	-1.019		-6.091					
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-262.500	-434.468							
	#Summe_Erträge	-1.154.400	-1.123.412		-6.091					
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	300								
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.000	14.657							
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	4.100	540							
	529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	25.000	64.604		1.195					
	557111 Lfde. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	47.900	34.140							
	557112 Beihilfen nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	2.000								
	557120 Geldleistungen nach § 3 AsylBLG (ohne KdU)	35.000	96.301							
	557121 Grundleistung nach § 3 AsylBLG (ohne KdU)	40.000	121.579							
	557122 Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylBLG	600.000	619.238							
	557130 Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG	40.000	16.214							
	557140 Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG	2.000								
	557150 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG	6.000	3.691							

Kostenträger: 313100 Hilfen für Asylbewerber

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	557160 Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.	2.600	1.765							
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.091							
	561300 Reisekosten	200	86							
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.900							
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	1.500								
	563100 Büromaterial	500	128							
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	800								
	563400 Telefon, Datenübertragung	100	28							
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		46							
	564120 Kfz-Versicherungen	400	345							
	565510 Einzelwertberichtigung	3.500	987		5.358					
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0							
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	100	95							
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	100								
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	500	870							
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	67.200	107.518							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	891.100	1.086.825		6.553					
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	<i>154.000</i>	<i>162.115</i>		<i>97.976</i>					
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	<i>900</i>	<i>1.300</i>							

Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		6.900	6.064	6.200	4.641					
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.000	61.887	98.040	48.928	93.100	94.390	95.730	96.980	
E 11 Abschreibungen		59.800	63.090	16.600		15.500	13.500	11.500	11.100	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.800	3.114	6.710	2.943	5.810	5.910	6.010	6.110	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		162.500	134.155	127.550	56.512	114.410	113.800	113.240	114.190	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		162.500	134.155	127.550	56.512	114.410	113.800	113.240	114.190	
E 20 Ordentliches Ergebnis		162.500	134.155	127.550	56.512	114.410	113.800	113.240	114.190	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		419.800	488.527	445.650		353.700	359.010	364.400	369.870	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		582.300	622.682	573.200	56.512	468.110	472.810	477.640	484.060	
733010 Personenstandswesen	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		159							
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.				534					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		159		534					
733020 Hauptfriedhof	522110 Strom	2.000	5.216	3.700	5.339	3.700	3.760	3.820	3.880	
	522120 Gas	11.600	7.517	10.800	7.791	10.800	10.960	11.120	11.290	
	522130 Wasser	2.500	1.458	2.500	1.458	1.500	1.520	1.540	1.560	
	522140 Abwasser	500	330	400	330	400	410	420	430	
	522400 Abfall			10.100						
	523110 Unterhaltung Grundstücke	500	467							
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	100	457	200	343	200	200	200	200	
	523140 Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	100								
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	4.900	1.589	4.900	1.267	6.150	6.200	6.300	6.350	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...			3.500	240	3.500	3.550	3.600	3.650	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200								
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		49							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.800	282	2.280	900	1.300	1.320	1.340	1.360	
	563400 Telefon, Datenübertragung	200	436	200	327	200	200	200	200	
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge				5					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	157.400	115.201	157.100		157.100	159.460	161.850	164.280	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	11.800	15.903	22.050						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	195.600	148.905	217.730	17.999	184.850	187.580	190.390	193.200	
	#Summe_Personalkosten	5.900	6.064	6.200	4.116					
	#Summe_Abschreibungen	13.900	11.769	500		400	300	300	300	
	522110 Strom	3.400	1.155	1.600	1.182	1.600	1.620	1.640	1.660	

Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
733030 Friedhof Hardenburg	522130 Wasser	300	128	200	128	200	200	200	200	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	300								
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	400		400		900	910	920	930	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...			1.000	270	1.000	1.020	1.040	1.060	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.400		1.235	214	750	760	770	780	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	19.200	17.555	18.600		18.600	18.880	19.160	19.450	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	28.150	8.641	9.000						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	53.150	27.480	32.035	1.794	23.050	23.390	23.730	24.080	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	200			81					
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	5.000	4.486	300		300	300			
733040 Friedhof Grethen	522110 Strom	1.900	1.715	1.700	1.755	1.700	1.730	1.760	1.790	
	522130 Wasser	400	259	300	259	300	300	300	300	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	300								
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500	153	500		1.000	1.010	1.020	1.030	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200	1.295	300	437	300	300	300	300	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100								
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.500		1.425	214	450	460	470	480	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	28.300	33.664	32.600		32.600	33.090	33.590	34.090	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	4.700	58.021	9.700						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	37.900	95.106	46.525	2.666	36.350	36.890	37.440	37.990	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	200			81					
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	5.400	5.186							
733050 Friedhof Ungstein	522110 Strom	4.300	1.454	1.600	56	1.600	1.620	1.640	1.660	
	522130 Wasser	1.100	2.021	2.000	-903	1.300	1.320	1.340	1.360	
	522140 Abwasser	1.000	509	1.700	509	1.700	1.730	1.760	1.790	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	500								
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500	179	500	1.625	1.900	1.920	1.940	1.960	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	300		300	770	300	300	300	300	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.500		1.710	214	700	710	720	730	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		910							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	42.900	54.351	45.000		45.000	45.680	46.370	47.070	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	4.550	7.803	14.800						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	56.650	67.227	67.610	2.271	52.500	53.280	54.070	54.870	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	200			202					
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	10.400	9.773	100		100	100	100	100	
	522110 Strom	1.500	903	4.700	925	4.700	4.770	4.840	4.910	

Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
733060 Friedhof Leistadt	522130 Wasser	600	343	400	343	400	410	420	430	
	523110 Unterhaltung Grundstücke		82							
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500	136	500	346	1.000	1.010	1.020	1.030	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	300	264	800		800	810	820	830	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	900	141	570	382	570	580	590	600	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	38.100	40.029	36.200		36.200	36.740	37.290	37.850	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	4.650	3.482	25.850						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	46.550	45.379	69.020	1.996	43.670	44.320	44.980	45.650	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	200			81					
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	12.900	11.353	900		900	900	100		
733070 Friedhof Seebach	522110 Strom	1.900	2.206	1.700	2.259	1.700	1.730	1.760	1.790	
	522130 Wasser	1.000	591	1.700	591	700	710	720	730	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	200								
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500		500	102	1.150	1.170	1.190	1.210	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200		1.000		1.000	1.020	1.040	1.060	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.500		1.330	452	850	860	870	880	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		289							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	34.900	47.722	41.500		41.500	42.120	42.750	43.390	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	5.150	2.346	10.550						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	45.350	53.155	58.280	3.404	46.900	47.610	48.330	49.060	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	200			81					
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	6.000	4.835	100		100	100	100	100	
733090 Friedhofsverwaltung Allge	522400 Abfall	6.000	12.138	6.000	7.432	16.000	16.200	16.400	16.600	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	300	180	1.600		1.600	1.620	1.640	1.660	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.000		2.000	1.479	2.000	2.030	2.060	2.090	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	3.000	460		1.635					
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	7.800	3.551	6.000	2.714	5.000	5.050	5.100	5.150	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200								
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.300	2.395	900	1.371	900	910	920	930	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.000	3.609	2.900	995	2.900	2.940	2.980	3.020	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	1.782	425	1.982	430	440	450	460	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	11.200	6.873	10.165	1.521	8.150	8.300	8.450	8.550	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	412	1.280		1.280	1.300	1.320	1.340	
	561300 Reisekosten		70	400		400	410	420	430	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.500		2.400	543	1.500	1.530	1.560	1.590	
	563100 Büromaterial	100	16	80		80	80	80	80	

Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	564120 Kfz-Versicherungen	700	1.060	950	1.083	950	960	970	980	
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	300	451	400	451	400	410	420	430	
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		-690	1.000		1.000	1.020	1.040	1.060	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	40.000	83.810	22.700		22.700	23.040	23.390	23.740	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	80.400	116.117	59.200	21.207	65.290	66.240	67.200	68.110	
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	<i>6.200</i>	<i>15.688</i>	<i>14.700</i>		<i>13.700</i>	<i>11.800</i>	<i>10.900</i>	<i>10.600</i>	

Kostenträger: 553200 Ruheforst

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-535.800	-551.147	-509.600	-9.405	-551.400	-559.600	-568.000	-576.500	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		7.500	9.582	9.500	6.978	10.000	10.200	10.400	10.600	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		238.800	263.361	229.600	285	263.000	266.890	270.880	274.870	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		31.400	33.838	28.260		33.800	34.330	34.860	35.390	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		277.700	306.781	267.360	7.263	306.800	311.420	316.140	320.860	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-258.100	-244.366	-242.240	-2.142	-244.600	-248.180	-251.860	-255.640	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-258.100	-244.366	-242.240	-2.142	-244.600	-248.180	-251.860	-255.640	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-258.100	-244.366	-242.240	-2.142	-244.600	-248.180	-251.860	-255.640	
733080 Ruheforst	431901 Bestattungsgenehmigung Ruheforst	-10.800	-13.376	-12.300	-9.405	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000	
	432240 Entgelt Bestattungswesen	-500.000	-510.741	-477.200		-511.000	-518.600	-526.400	-534.300	
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-25.000	-27.031	-20.100		-27.000	-27.400	-27.800	-28.200	
	#Summe_Erträge	-535.800	-551.147	-509.600	-9.405	-551.400	-559.600	-568.000	-576.500	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	25.000	7.815	25.700		8.000	8.100	8.200	8.300	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	7.500	9.926	6.300		10.000	10.150	10.300	10.450	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	2.800	743	2.200		1.000	1.020	1.040	1.060	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500	834	1.800		1.000	1.020	1.040	1.060	
	525420 Kostenerstattungen an das Land	103.000	101.086	93.200	285	101.000	102.500	104.000	105.600	
	525480 Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	50.000	82.038	60.500		82.000	83.200	84.500	85.700	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	50.000	60.919	39.900		60.000	60.900	61.800	62.700	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	700		500						
	563100 Büromaterial	1.700	1.800	960		1.800	1.830	1.860	1.890	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	29.000	32.039	26.800		32.000	32.500	33.000	33.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	270.200	297.199	257.860	285	296.800	301.220	305.740	310.260	
	#Summe_Personalkosten	7.500	9.582	9.500	6.978	10.000	10.200	10.400	10.600	

Kostenträger: 553300 Bestattungswesen

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-228.700	-208.531	-306.600	-211.506	-246.600	-250.300	-254.100	-257.900	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		69.950	88.052	102.550	63.247	111.300	113.210	115.020	116.830	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800		530		340	350	360	370	
E 11 Abschreibungen		500	485	300		100				
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.400	1.857	1.580	1.975	1.580	1.600	1.620	1.640	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		75.650	90.394	104.960	65.222	113.320	115.160	117.000	118.840	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-153.050	-118.137	-201.640	-146.285	-133.280	-135.140	-137.100	-139.060	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-153.050	-118.137	-201.640	-146.285	-133.280	-135.140	-137.100	-139.060	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		85.600	71.932	88.500		88.500	89.840	91.190	92.550	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-67.450	-46.204	-113.140	-146.285	-44.780	-45.300	-45.910	-46.510	
733020 Hauptfriedhof	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	36.000	20.148	38.700		38.700	39.280	39.870	40.470	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	36.000	20.148	38.700		38.700	39.280	39.870	40.470	
733030 Friedhof Hardenburg	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.200	3.926	3.300		3.300	3.350	3.400	3.450	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.200	3.926	3.300		3.300	3.350	3.400	3.450	
733040 Friedhof Grethen	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	7.200	662	7.000		7.000	7.110	7.220	7.330	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	7.200	662	7.000		7.000	7.110	7.220	7.330	
733050 Friedhof Ungstein	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	9.500	7.254	9.700		9.700	9.850	10.000	10.150	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	9.500	7.254	9.700		9.700	9.850	10.000	10.150	
733060 Friedhof Leistadt	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	8.700	7.091	8.500		8.500	8.630	8.760	8.890	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	8.700	7.091	8.500		8.500	8.630	8.760	8.890	
733070 Friedhof Seebach	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	11.000	6.956	11.300		11.300	11.470	11.640	11.810	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	11.000	6.956	11.300		11.300	11.470	11.640	11.810	
733090 Friedhofsverwaltung A	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-141							
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-6.000	-6.211	-6.000	-4.621	-6.000	-6.090	-6.180	-6.270	
	432240 Entgelt Bestattungswesen	-94.100	-201.087	-300.000	-205.883	-240.000	-243.600	-247.300	-251.000	
	439100 Erträge Auflösg. SoPo für Grabnutzungsentgelte	-127.800								
	441500 Bestattungswesen	-800	-120	-600	-120	-600	-610	-620	-630	
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen				-376					
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-972		-506					
	#Summe_Erträge	-228.700	-208.531	-306.600	-211.506	-246.600	-250.300	-254.100	-257.900	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400		340		340	350	360	370	
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	2.000								
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	400		190						
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	900		640		640	650	660	670	

Kostenträger: 553300 Bestattungswesen

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	561300 Reisekosten	300	41	240	42	240	240	240	240	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	700	914	700	344	700	710	720	730	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	500								
	565510 Einzelwertberichtigung		902		1.589					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000	25.895	10.000		10.000	10.150	10.300	10.450	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	15.200	27.752	12.110	1.975	11.920	12.100	12.280	12.460	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	<i>69.950</i>	<i>88.052</i>	<i>102.550</i>	<i>63.247</i>	<i>111.300</i>	<i>113.210</i>	<i>115.020</i>	<i>116.830</i>	
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	<i>500</i>	<i>485</i>	<i>300</i>		<i>100</i>				

Kostenträger: 553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber, Ehrenfriedhöfe etc.

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-3.200	-3.255	-3.600		-3.600	-3.650	-3.700	-3.750	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		400	400	500		500	510	520	530	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.200	1.200	1.215		960	970	980	990	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.600	1.600	1.715		1.460	1.480	1.500	1.520	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.600	-1.655	-1.885		-2.140	-2.170	-2.200	-2.230	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-1.600	-1.655	-1.885		-2.140	-2.170	-2.200	-2.230	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		11.000	6.369	8.400		8.400	8.530	8.660	8.790	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		9.400	4.714	6.515		6.260	6.360	6.460	6.560	
525323 FM Friedhof Grethen	569300 Repräsentationen			135						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			135						
525324 FM Friedhof Ungstein	569300 Repräsentationen			135						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			135						
733020 Hauptfriedhof	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.800	-1.800	-2.000		-2.000	-2.030	-2.060	-2.090	
	#Summe_Erträge	-1.800	-1.800	-2.000		-2.000	-2.030	-2.060	-2.090	
	569300 Repräsentationen			360		360	370	380	390	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	8.000	4.304	5.800		5.800	5.890	5.980	6.070	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	8.000	4.304	6.160		6.160	6.260	6.360	6.460	
733030 Friedhof Hardenburg	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.400	-1.455	-1.600		-1.600	-1.620	-1.640	-1.660	
	#Summe_Erträge	-1.400	-1.455	-1.600		-1.600	-1.620	-1.640	-1.660	
	569300 Repräsentationen			315		320	320	320	320	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.000	2.066	2.600		2.600	2.640	2.680	2.720	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.000	2.066	2.915		2.920	2.960	3.000	3.040	
733060 Friedhof Leistadt	569300 Repräsentationen			135		140	140	140	140	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			135		140	140	140	140	
733070 Friedhof Seebach	569300 Repräsentationen			135		140	140	140	140	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			135		140	140	140	140	
733090 Friedhofsverwaltung Al	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	400	400	500		500	510	520	530	
	569300 Repräsentationen	1.200	1.200							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.600	1.600	500		500	510	520	530	