

Teilhaushalt 7

- Öffentliche Sicherheit und Ordnung –

Haupt- und Finanzausschuss 29.09.2026

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 2027 Teilhaushalt 7				11.09.2026		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
7	12320002	54	Polizeivollzugsdienst - Straßenverkehr: zwei Geschwindigkeitsdisplays	3.000 €		
7	12610001	55	Feuerwehr - Fahrzeuge: pauschale Landeszuwendung		94.750 €	
7	12610002	56	Feuerwehr - techn. Ausstattung / Geräte: Reinigungsmaschine PSA 35.000 €, Rollwagen Hygiene 7.000 €, Trockenschrank PSA 11.000 €, Waldbrandsetz 9.000 €, Wärmebildkamera 9.000 €, Waschband Schlauchreinigung 9.000 €	80.000 €		
7	12610005	57	Feuerwehr - Mobiliar Gebäude: Lagerschrank AS-Werkstatt	2.500 €		
7	12810001	58	Bevölkerungsschutz: 2 neue Sirenen 60.000 €, Erstausrüstung Katastrophenschutz 20.000 €	80.000 €		
				165.500 €	94.750 €	0 €

Kostenträger: 122100 Ordnungsangelegenheiten

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-134.900	-124.016	-123.000	-93.827	-123.700	-125.450	-127.200	-128.950	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		797.435	792.717	728.850	612.230	776.300	795.700	816.000	827.000	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.110	61.959	82.920	74.784	74.190	77.040	80.200	81.300	
E 11 Abschreibungen		2.400	1.723	1.700		2.100	1.700	1.000	700	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		74.410	50.445	70.050	34.452	68.600	69.500	70.400	71.300	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		976.355	906.843	883.520	721.466	921.190	943.940	967.600	980.300	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		841.455	782.828	760.520	627.639	797.490	818.490	840.400	851.350	
E 20 Ordentliches Ergebnis		841.455	782.828	760.520	627.639	797.490	818.490	840.400	851.350	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.725	2.500		2.700	2.700	2.700	2.700	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		843.955	785.553	763.020	627.639	800.190	821.190	843.100	854.050	
112010 Personalabteilung	<i>#Summe_Personalkosten</i>				0					
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-272							
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-800	-604	-800	-354	-800	-800	-800	-800	
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-5.500		-500						
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-700								
	461130 Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €	-8.000								
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-19.000	-10.714	-19.000	-793	-11.000	-11.150	-11.300	-11.450	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-1.268		-481					
	#Summe_Erträge	-34.000	-12.858	-20.300	-1.628	-11.800	-11.950	-12.100	-12.250	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	7.500	498	2.500	1.002	1.430	1.460	1.500	1.500	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		10		150	100	100	100	100	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	23.500	18.090	23.500	18.414	21.870	22.690	23.600	23.900	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.530	161	1.530	41	1.430	1.460	1.500	1.500	
	525420 Kostenerstattungen an das Land	13.500		13.500						
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	10.070	26	4.000	10.316	3.800	3.990	4.200	4.300	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.400	8.130	14.400	1.293	14.400	14.600	14.800	15.000	
	561300 Reisekosten	3.840	8.925	3.840	2.318	3.800	3.900	4.000	4.100	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	19.600	9.435	15.500	5.445	15.500	15.700	15.900	16.100	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.600							
	562200 Leasing	13.200	2.416	13.200	8.386	12.000	12.200	12.400	12.600	
	562500 Gericht,Anwalt,Notar,Gerichtsvollzieher, Sachverstär	1.700	97	1.700		7.100	7.200	7.300	7.400	
	562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	5.400	5.384	5.400						
	563100 Büromaterial	240	309	240	198	200	200	200	200	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.000	985	500	1.037	500	500	500	500	
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.300	412	1.300	308	1.300	1.300	1.300	1.300	
	565510 Einzelwertberichtigung		710		2.829					
	569310 Bewirtung	5.130	4.100	5.130	1.127	5.100	5.200	5.300	5.400	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.500	2.485	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		240			200	200	200	200	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibu	124.410	64.014	108.740	52.863	91.230	93.200	95.300	96.600	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	624.585	630.730	545.420	525.745	633.400	650.100	667.500	676.400	

Kostenträger: 122100 Ordnungsangelegenheiten

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Abschreibungen	2.400	1.723	1.700		2.100	1.700	1.000	700	
731011 Verwaltung von Fundtieren	524800 Sonstige bezogene Leistungen	26.500	26.349	27.000	26.823	25.680	26.690	27.800	28.200	Fundtiervvertrag Tiernotinsel. Abhängig von Einwohnerzahl
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.425		800		760	780	800	800	
	563100 Büromaterial	40		40						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibu	27.965	26.349	27.840	26.823	26.440	27.470	28.600	29.000	
731030 Straßenverkehr	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-1.200	-5.069	-3.000	-385					
	#Summe_Erträge	-1.200	-5.069	-3.000	-385					
731050 Gewerbe, Gaststätten	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-48							
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-18.500	-24.827	-18.500	-23.820	-25.000	-25.350	-25.700	-26.050	
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-17.000	-19.702	-17.000	-15.306	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900	
	431920 Gebühren Gewerbeauskünfte	-1.000	-955	-1.000	-566	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen				-146					
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte				80					
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen				-1.274					
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-700	-580	-700		-700	-700	-700	-700	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen				-2.113					
	#Summe_Erträge	-37.200	-46.112	-37.200	-43.145	-46.700	-47.350	-48.000	-48.650	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	85		90		100	100	100	100	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.760	1.649	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
	561300 Reisekosten	320	61	320	76	300	300	300	300	
	562500 Gericht,Anwalt,Notar,Gerichtsvollzieher, Sachverständiger					1.600	1.600	1.600	1.600	
	562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	1.600		1.600						
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Dienster	4.000	2.380	3.000	3.837	3.000	3.000	3.000	3.000	
	563100 Büromaterial	240		240		200	200	200	200	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	600	328	600	436	600	600	600	600	
	565510 Einzelwertberichtigung		3.503		7.162					
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		20							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibu	8.605	7.941	8.850	11.512	8.800	8.800	8.800	8.800	
	#Summe_Personalkosten	122.650	132.745	130.930	75.527	122.800	124.900	127.100	128.900	
731070 Überwachung ruhender Verkehr	#Summe_Personalkosten	31.900	9.529	33.600						
731090 Sondernutzungen	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden				-200					
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren		-40		-320					
	432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen	-47.300	-51.985	-47.300	-46.475	-50.000	-50.750	-51.500	-52.250	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-252							
	#Summe_Erträge	-47.300	-52.277	-47.300	-46.995	-50.000	-50.750	-51.500	-52.250	
	563100 Büromaterial	40		40						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibu	40		40						
	#Summe_Personalkosten	18.300	19.713	18.900	10.957	20.100	20.700	21.400	21.700	
733010 Personenstandswesen	431922 Gebühren Urkunden Standesamt				-30					
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-15.200	-4.743	-15.200	-1.644	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800	
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-2.154							
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-804							
	#Summe_Erträge	-15.200	-7.701	-15.200	-1.674	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800	

Kostenträger: 122100 Ordnungsangelegenheiten
Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	525511 Sozialbestattungen	18.000	16.825	10.000	18.039	19.020	19.770	20.600	20.900	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibu	18.000	16.825	10.000	18.039	19.020	19.770	20.600	20.900	

Kostenträger: 122130 Unterbringung Obdachlose

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-596.000	-355.809	-626.500	-203.229	-416.500	-422.500	-428.500	-434.500	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		92.376	33.559	32.075	22.520	42.000	42.700	43.400	44.100	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.980	132.322	120.000	94.526	106.970	111.130	115.700	117.300	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		275.100	193.171	261.700	96.903	126.200	127.700	129.200	130.700	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		458.456	359.053	413.775	213.948	275.170	281.530	288.300	292.100	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-137.544	3.243	-212.725	10.720	-141.330	-140.970	-140.200	-142.400	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-137.544	3.243	-212.725	10.720	-141.330	-140.970	-140.200	-142.400	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		231.200	147.469	303.200		151.200	153.400	155.600	157.800	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		93.656	150.712	90.475	10.720	9.870	12.430	15.400	15.400	
731080 Obdachlose	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	-585.000	-352.672	-615.500	-202.872	-400.000	-406.000	-412.000	-418.000	bessere Aufteilung mit Asyl
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-500	-100	-500		-500	-500	-500	-500	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-10.500	-3.037	-10.500	-356	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-5.000	-8.253	-5.000		-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	
	#Summe_Erträge	-601.000	-364.062	-631.500	-203.229	-421.500	-427.600	-433.700	-439.800	
	522110 Strom	42.000	50.310	55.000	38.523	42.790	44.460	46.300	46.950	
	522120 Gas	28.500	47.200	45.000	17.352	23.770	24.690	25.700	26.050	
	522130 Wasser	3.000	7.736	5.000	2.081	7.610	7.890	8.200	8.300	
	522140 Abwasser	2.500	5.132	3.500	3.978	4.750	4.920	5.100	5.150	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel				54					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.100	2.355	4.500	262	4.280	4.480	4.700	4.800	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	9.880	19.589	7.000	32.275	23.770	24.690	25.700	26.050	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	800		800	1.166	800	800	800	800	
	561300 Reisekosten	160	297	160		200	200	200	200	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	261.400	177.846	248.000	89.987	105.000	106.500	108.000	109.500	bessere Aufteilung mit Asyl
	562500 Gericht,Anwalt,Notar,Gerichtsvollzieher, Sachverständiger				357					
	562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten		657							
	563100 Büromaterial	240		240		200	200	200	200	
	565510 Einzelwertberichtigung	12.500	14.322	12.500	5.392	20.000	20.000	20.000	20.000	
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		3		2					
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		45							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.200		1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	235.000	155.721	307.000		155.000	157.300	159.600	161.900	bessere Aufteilung mit Asyl
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibu	602.280	481.215	689.900	191.429	389.370	397.330	405.700	411.100	

Kostenträger: 122130 Unterbringung Obdachlose

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Personalkosten	92.376	33.559	32.075	22.520	42.000	42.700	43.400	44.100	

Kostenträger: 122300 Personenstandswesen

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-59.300	-115.531	-52.500	-46.358	-52.500	-53.300	-54.100	-54.900	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		214.800	215.419	230.290	108.554	203.500	207.500	211.600	214.700	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.740	4.160	6.740	1.188	6.370	6.620	6.900	7.000	
E 11 Abschreibungen		100	96							
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.760	4.760	10.260	5.969	10.300	10.300	10.300	10.300	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		230.400	224.435	247.290	115.710	220.170	224.420	228.800	232.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		171.100	108.904	194.790	69.352	167.670	171.120	174.700	177.100	
E 20 Ordentliches Ergebnis		171.100	108.904	194.790	69.352	167.670	171.120	174.700	177.100	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		400	1.607	400	1.260	1.900	1.900	1.900	1.900	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		171.500	110.511	195.190	70.612	169.570	173.020	176.600	179.000	
733010 Personenstandswesen	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-25.600	-25.767	-25.600	-20.505	-25.600	-26.000	-26.400	-26.800	
	431922 Gebühren Urkunden Standesamt	-31.800	-29.329	-25.000	-24.358	-25.000	-25.400	-25.800	-26.200	
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-1.800	-2.431	-1.800	-1.575	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte				80					
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-100		-100		-100	-100	-100	-100	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-15							
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-43.286							
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-14.704							
	#Summe_Erträge	-59.300	-115.531	-52.500	-46.358	-52.500	-53.300	-54.100	-54.900	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	300		300		290	290	300	300	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.400	2.070	3.400	369	3.230	3.410	3.600	3.700	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.040	2.089	3.040	819	2.850	2.920	3.000	3.000	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.880	931	2.880	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900	
	561300 Reisekosten	1.600	851	1.600	2.089	1.600	1.600	1.600	1.600	
	563100 Büromaterial	1.200	475	1.200	145	1.200	1.200	1.200	1.200	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.800	2.229	1.800	1.713	1.800	1.800	1.800	1.800	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.000	99	1.000	129	1.000	1.000	1.000	1.000	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	100	160	100	160	100	100	100	100	
	565510 Einzelwertberichtigung		15							
	569300 Repräsentationen			1.500	332	1.500	1.500	1.500	1.500	
	569310 Bewirtung	180		180		200	200	200	200	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	400	107	400		400	400	400	400	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		1.500		1.260	1.500	1.500	1.500	1.500	

Kostenträger: 122300 Personenstandswesen

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibun	15.900	10.527	17.400	8.416	18.570	18.820	19.100	19.200	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	214.800	215.419	230.290	108.554	203.500	207.500	211.600	214.700	
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	100	96							

Kostenträger: 122700 Bürgerbüro

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-160.000	-172.657	-176.500	-150.888	-183.700	-186.450	-189.300	-192.150	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		364.050	304.912	320.950	172.224	317.700	323.500	329.500	334.700	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.565	3.922	4.590	1.527	4.760	4.870	5.000	5.000	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		105.960	105.974	105.960	80.211	111.000	112.600	114.200	115.800	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		473.575	414.808	431.500	253.963	433.460	440.970	448.700	455.500	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		313.575	242.152	255.000	103.074	249.760	254.520	259.400	263.350	
E 20 Ordentliches Ergebnis		313.575	242.152	255.000	103.074	249.760	254.520	259.400	263.350	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	458	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		316.375	242.610	257.800	103.074	252.560	257.320	262.200	266.150	
732010 Bürgerbüro	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-510							
	431100 Ausweisgebühren	-130.000	-139.323	-141.500	-117.091	-141.500	-143.600	-145.800	-148.000	
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	-15.000	-15.473	-20.000	-20.013	-25.000	-25.350	-25.700	-26.050	
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-10.000	-11.205	-10.000	-9.079	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600	
	431921 Gebühren Meldeauskünfte Bürgerbüro	-4.000	-6.033	-4.000	-4.692	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-100	-104	-100	-2	-100	-100	-100	-100	
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-200		-200						
	462900 Sonstige laufende Erträge	-700	-9	-700	-11	-100	-100	-100	-100	
	#Summe_Erträge	-160.000	-172.657	-176.500	-150.888	-183.700	-186.450	-189.300	-192.150	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100		100						
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	100		100						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.890	1.947	2.890		2.760	2.820	2.900	2.900	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	475	1.975	1.500	1.527	2.000	2.050	2.100	2.100	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.600	4.353	5.600	658	5.600	5.700	5.800	5.900	
	561300 Reisekosten	80	255	80		100	100	100	100	
	563100 Büromaterial	880	738	880	560	900	900	900	900	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	400	495	400	457	400	400	400	400	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	99.000	99.883	99.000	78.536	104.000	105.500	107.000	108.500	
	569900 Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit		249							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.800	458	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibu	112.325	110.355	113.350	81.738	118.560	120.270	122.000	123.600	

Kostenträger: 122700 Bürgerbüro
 Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
	#Summe_Personalkosten	364.050	304.912	320.950	172.224	317.700	323.500	329.500	334.700	

Kostenträger: 123200 Verkehrsangelegenheiten

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-490.800	-605.546	-565.400	-351.604	-571.400	-579.950	-588.600	-597.350	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		529.350	612.211	578.885	321.619	696.300	709.300	722.800	733.400	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.250	24.519	34.950	13.171	33.200	34.480	35.900	36.400	
E 11 Abschreibungen		11.600	12.052	7.500		1.900	700	700	400	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		20.010	14.063	21.060	8.901	37.700	38.150	38.600	39.050	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		600.210	662.845	642.395	343.691	769.100	782.630	798.000	809.250	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		109.410	57.299	76.995	-7.913	197.700	202.680	209.400	211.900	
E 20 Ordentliches Ergebnis		109.410	57.299	76.995	-7.913	197.700	202.680	209.400	211.900	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.500	4.167	-2.500		-50	50	150	250	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		106.910	61.466	74.495	-7.913	197.650	202.730	209.550	212.150	
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...				-2.060					
	#Summe_Erträge				-2.060					
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge				106					
	561300 Reisekosten		141							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		141		106					
	#Summe_Personalkosten		1.228							
731030 Straßenverkehr	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-84							
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-12.500	-15.356	-9.000	-7.065	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450	
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-200								
	432251 Verkehrspolizeiliche Anordnungen	-60.000	-77.932	-70.000	-39.873	-75.000	-76.100	-77.200	-78.300	
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-50							
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-10.000		-10.000		-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	
	#Summe_Erträge	-82.700	-93.422	-89.000	-46.938	-92.550	-93.800	-95.050	-96.300	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge		653		365					
	524903 Schilder und Zubehör	2.500		2.500	191	2.380	2.430	2.500	2.500	
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.520	480	520	128	480	490	500	500	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.760	931	1.760	833	1.800	1.800	1.800	1.800	
	561300 Reisekosten	400	50	400		400	400	400	400	
	563100 Büromaterial	560	268	560		600	600	600	600	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	100		100		100	100	100	100	
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		2							
	565510 Einzelwertberichtigung				461					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	8.000	2.267	8.000		8.000	8.100	8.200	8.300	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	14.840	4.650	13.840	1.978	13.760	13.920	14.100	14.200	
	#Summe_Personalkosten	221.600	178.107	246.615	110.259	252.800	257.300	262.000	265.900	
	#Summe_Abschreibungen	6.900	7.309	2.800		700	700	700	400	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-380							
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-100	-84	-100	-120	-100	-100	-100	-100	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-46.300	-14.867	-46.300	-28.332	-46.300	-47.000	-47.700	-48.400	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-500							
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-5		-4					

Kostenträger: 123200 Verkehrsangelegenheiten

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
731070 Überwachung ruhender Verkehr	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-371.700	-496.078	-440.000	-274.151	-440.000	-446.600	-453.300	-460.100	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-211							
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-500		-500		-500	-500	-500	-500	
	#Summe_Erträge	-418.600	-512.124	-486.900	-302.607	-486.900	-494.200	-501.600	-509.100	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	4.500	3.764	4.500	2.742	4.280	4.480	4.700	4.800	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		14							
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		258		10					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	425	183	430	171	380	390	400	400	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	30.305	19.168	27.000	9.459	25.680	26.690	27.800	28.200	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200	159	3.200	130	3.200	3.200	3.200	3.200	
	561300 Reisekosten	1.280	1.501	1.280	106	1.300	1.300	1.300	1.300	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	6.500	548	6.000	580	6.000	6.100	6.200	6.300	
	562200 Leasing	4.800	4.037	4.800		4.800	4.900	5.000	5.100	
	563100 Büromaterial	560	1.651	560	2.360	600	600	600	600	
	563300 Porto und Versand					15.000	15.200	15.400	15.600	Umschichtung PZU-Kosten aus Organisation
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	110	100	83	100	100	100	100	
	564120 Kfz-Versicherungen	550	2.478	1.800	2.909	3.000	3.050	3.100	3.150	
	565510 Einzelwertberichtigung		1.394		646					
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)				0					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	200	794	500	794	800	800	800	800	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.900							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	52.420	37.958	50.170	19.988	65.140	66.810	68.600	69.550	
	#Summe_Personalkosten	307.750	432.876	332.270	211.360	443.500	452.000	460.800	467.500	
	#Summe_Abschreibungen	4.700	4.743	4.700		1.200				

Kostenträger: 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Stand 19.09.2026

	2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-131.000	-209.321	-113.100	-50.936	-127.900	-125.300	-125.300	-124.400	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	227.150	241.011	249.240	131.188	324.050	330.350	336.850	340.450	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.355	152.958	222.750	141.019	192.400	189.970	197.800	200.550	
E 11 Abschreibungen	138.400	233.064	208.900	907	200.300	192.900	180.300	167.100	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	32.600	28.240	29.500	9.250	32.550	32.550	32.550	32.550	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	143.650	152.475	150.050	76.970	226.100	151.025	153.050	155.075	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	761.155	807.748	860.440	359.333	975.400	896.795	900.550	895.725	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	630.155	598.427	747.340	308.398	847.500	771.495	775.250	771.325	
E 20 Ordentliches Ergebnis	630.155	598.427	747.340	308.398	847.500	771.495	775.250	771.325	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.700	68.564	34.800		25.290	25.670	26.200	26.300	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	666.855	666.991	782.140	308.398	872.790	797.165	801.450	797.625	
414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-15.000	-2.707	-15.000		-30.200	-30.300	-30.400	-30.500	laufende Förderungen und pauschale Förderung TH 7.
414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.		-500							
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-18.400	-35.798	-29.000		-34.500	-34.300	-33.500	-31.800	
415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-37.600	-19.083	-19.100		-3.200				
432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-40.000	-147.952	-45.000	-46.705	-45.000	-45.700	-46.400	-47.100	
441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten					-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Vermietung Tankcluster
461130 Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €	-20.000	-27.197	-5.000						
462900 Sonstige laufende Erträge		24.869							
466110 Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen		-953		-4.231					
481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-15.000	-16.990	-18.100		-18.100	-18.400	-18.700	-19.000	
#Summe_Erträge	-146.000	-226.311	-131.200	-50.936	-146.000	-143.700	-144.000	-143.400	
522110 Strom	25.600	28.569	26.000	21.970	24.730	25.710	26.800	27.200	
522120 Gas		21	50	21	100	100	100	100	
522130 Wasser	500	514	600	595	570	580	600	600	
522140 Abwasser	1.100	1.099	1.100	1.099	1.050	1.070	1.100	1.100	
522150 Fernwärme	16.900	16.717	16.900	17.000	16.070	16.750	17.500	17.800	
522400 Abfall	300	252	300	252	290	290	300	300	
523120 Unterhaltung Außenanlagen		1.178	1.300	589	1.240	1.270	1.300	1.300	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	10.500	7.597	9.500	4.702	4.750	4.920	5.100	5.150	
523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen				1.146					
523500 Unterhaltung Fahrzeuge	74.000	35.644	80.800	31.686	57.060	59.320	61.800	62.700	
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	40.000	30.192	50.200	17.886	38.040	39.540	41.200	41.800	
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.500	1.005	2.500	1.648	2.380	2.430	2.500	2.500	
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	2.068	500	192	480	490	500	500	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	9.400	1.407	5.000	4.523	4.750	4.970	5.200	5.300	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.070	8.138	15.000	14.107	14.260	14.800	15.400	15.600	
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.					9.510				Maßnahme Feuerwehrbedarfsplan
525430 Kostenerstattungen an Gem., Gem.Verb.		2.894							
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.000	815	2.000	4.256	1.900	1.950	2.000	2.000	
525900 Kostenerstattungen an Sonstige				42					
529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen				2.319					
529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	24.985	14.848	11.000	16.987	15.220	15.780	16.400	16.600	
541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	32.600	28.240	29.500	9.250	32.550	32.550	32.550	32.550	

Kostenträger: 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
731060 Feuerwehr	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.400	1.788	15.400	2.074	15.400	15.600	15.800	16.000	
	561300 Reisekosten	2.400	111	4.000	3.213	4.000	4.100	4.200	4.300	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	83.000	105.155	78.000	39.492	153.100	79.200	80.400	81.600	20 Jacken (20T€), 20 Hosen (18T€), 20 TH-Jacken(8T€), 30 TH-Hose(6,5T€), 20 Stiefel (4,6T€), 20 Helme (7T€), 20 Tagdienstkleidung (8T€),20 Digitale Meldeempfänger (8T€), 40 Tetra-Funk (40T€), Lagerschränke (1T€), Folienschweißgerät (1T€), diverse Schläuche (21T€), Allg. Unterhalt (10T€)
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	73							
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	4.950	4.960	10.000	1.086	5.000	3.000	3.000	3.000	
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	5.000	1.133	5.000	2.814	3.000	3.000	3.000	3.000	
	562403 EDV-Beratung	900		900	270	900	900	900	900	
	562500 Gericht,Anwalt,Notar,Gerichtsvollzieher, Sachverständiger	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	400	450	400	108	400	400	400	400	
	563100 Büromaterial	400	474	400	146	400	400	400	400	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.000	487	1.000	305	600	600	600	600	
	563400 Telefon, Datenübertragung	3.600	4.862	3.600	2.463	5.000	5.075	5.150	5.225	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	73	100	55	100	100	100	100	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen		143							
	564120 Kfz-Versicherungen	4.450	6.033	6.500	6.028	11.000	11.150	11.300	11.450	Zugfahrzeug; 3 Tankanhänger
	564130 Haftpflichtversicherungen	1.500	1.792	2.000	1.824	2.000	2.000	2.000	2.000	
	564140 Unfallversicherungen	1.300	1.221	1.300	1.221	1.300	1.300	1.300	1.300	
	564190 Sonstige Versicherungen	11.000	13.171	13.300	13.797	14.000	14.200	14.400	14.600	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	1.700	380	1.700	390	1.700	1.700	1.700	1.700	
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		1.326							
	565510 Einzelwertberichtigung		6.565							
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge				9					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer		-556		1.675	1.700	1.700	1.700	1.700	
	569300 Repräsentationen	450	763	450		500	500	500	500	
	569310 Bewirtung	4.500	2.046	4.500		4.500	4.600	4.700	4.800	
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		25							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	7.300	11.175	7.300		12.000	12.000	12.000	12.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	44.400	74.139	45.600		31.190	31.870	32.700	33.100	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		240			200	200	200	200	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	447.305	419.227	455.200	227.239	494.440	417.615	428.300	433.475	
	#Summe_Personalkosten	227.150	241.011	249.240	131.188	324.050	330.350	336.850	340.450	
	#Summe_Abschreibungen	138.400	233.064	208.900	907	200.300	192.900	180.300	167.100	

Kostenträger: 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen						80.000	81.200	82.400	83.600	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		850		18.000		17.110	17.720	18.400	18.600	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen			274							
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		850	274	18.000		97.110	98.920	100.800	102.200	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		850	274	18.000		97.110	98.920	100.800	102.200	
E 20 Ordentliches Ergebnis		850	274	18.000		97.110	98.920	100.800	102.200	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		850	274	18.000		97.110	98.920	100.800	102.200	
731061 Bevölkerungsschutz	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen			3.000		2.850	2.920	3.000	3.000	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	850		15.000		14.260	14.800	15.400	15.600	
	563100 Büromaterial		274							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	850	274	18.000		17.110	17.720	18.400	18.600	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>					80.000	81.200	82.400	83.600	

Kostenträger: 313100 Hilfen für Asylbewerber

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-638.200	-627.872	-663.430	-30.366	-620.000	-629.300	-638.750	-648.300	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		176.219	250.501	216.355	82.195	144.300	146.800	149.500	151.800	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.000	73.708	53.500	56.565	84.630	87.880	91.500	92.750	
E 11 Abschreibungen		1.400	1.300	1.300		1.200	1.200	1.200	1.200	
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		649.200	522.525	639.200	247.121	429.700	436.100	442.500	448.900	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.800	5.818	8.800	2.031	4.250	4.250	4.250	4.250	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		900.619	853.852	919.155	387.913	664.080	676.230	688.950	698.900	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		262.419	225.980	255.725	357.546	44.080	46.930	50.200	50.600	
E 20 Ordentliches Ergebnis		262.419	225.980	255.725	357.546	44.080	46.930	50.200	50.600	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-127.000	75.399	-100.000		52.200	53.000	53.900	54.700	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		135.419	301.379	155.725	357.546	96.280	99.930	104.100	105.300	
731080 Obdachlose	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-394							
	#Summe_Erträge		-394							
731200 Asyl ab 2025	414590 Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich				-50					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-100	-148	-100						
	423220 Kostenbet. SGB XII örtl. Tr. - von Landkreisen		-267.083							
	423920 Kostenbet./-erstattg.SGB XII u.a.Leist - vom Kreis	-595.700	-308.742	-620.930		-580.000	-588.700	-597.550	-606.500	Rückläufige Asylzahlen
	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015				-1.376					
	432910 Mietkostenerstattung Asylbewerber	-35.000	-40.619	-35.000	-28.476	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500	
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-5.000	-3.515	-5.000	140	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-2.400	-6.875	-2.400	-335					
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-212.500	-2.577	-212.500		-60.500	-61.400	-62.200	-63.100	
	#Summe_Erträge	-850.700	-629.559	-875.930	-30.096	-680.500	-690.700	-700.950	-711.400	
	522110 Strom		1.526		18.089	19.020	19.770	20.600	20.900	neu: Aufteilung Asyl und Obdachlose
	522120 Gas		468		22.015	23.770	24.690	25.700	26.050	neu: Aufteilung Asyl und Obdachlose
	522130 Wasser				660	950	970	1.000	1.000	neu: Aufteilung Asyl und Obdachlose
	522140 Abwasser				682	950	970	1.000	1.000	neu: Aufteilung Asyl und Obdachlose
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge				596	950	970	1.000	1.000	neu: Aufteilung Asyl und Obdachlose
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel				21					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	30.000	32.545	25.000	947	19.020	19.770	20.600	20.900	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	35.000	38.673	28.500	13.555	19.020	19.770	20.600	20.900	
	557111 Lfde. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	60.000	10.014	50.000	11.799	30.000	30.450	30.900	31.350	Rückläufige Asylzahlen
	557120 Geldleistungen nach § 3 AsylBLG (ohne KdU)	85.000	86.430	85.000	47.114	85.000	86.300	87.600	88.900	
	557121 Grundleistung nach § 3 AsylBLG (ohne KdU)	100.000	111.740	100.000	54.584	80.000	81.200	82.400	83.600	Rückläufige Asylzahlen
	557122 Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylBLG	380.000	238.132	380.000	106.489	200.000	203.000	206.000	209.000	Rückläufige Asylzahlen

Kostenträger: 313100 Hilfen für Asylbewerber

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	557130 Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBL	20.000	16.188	20.000	16.838	20.000	20.300	20.600	20.900	
	557140 Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG	900		900		900	900	900	900	
	557150 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG	1.500	56.192	1.500	8.221	12.000	12.150	12.300	12.450	4T€ pM für psychosomatische Klinik
	557160 Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.	1.800	3.830	1.800	2.076	1.800	1.800	1.800	1.800	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	206	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
	561300 Reisekosten	160	34	160	142	200	200	200	200	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-1.285		168					
	563100 Büromaterial	240	194	240		200	200	200	200	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	700	75	700	149	700	700	700	700	
	563400 Telefon, Datenübertragung	100		100	7	100	100	100	100	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		37		28	50	50	50	50	
	564120 Kfz-Versicherungen		739		384	400	400	400	400	
	565510 Einzelwertberichtigung	5.100	5.723	5.100	888					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer		95		95	100	100	100	100	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	500		500		500	500	500	500	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	85.000	77.976	112.000		112.200	113.900	115.600	117.300	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibun	808.500	679.531	814.000	305.547	630.330	641.660	653.350	662.700	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	<i>176.219</i>	<i>247.507</i>	<i>216.355</i>	<i>81.609</i>	<i>144.300</i>	<i>146.800</i>	<i>149.500</i>	<i>151.800</i>	
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	<i>1.400</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>		<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	
731250 Migrationsbeirat	414590 Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich		-495							
	#Summe_Erträge		-495							
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		24							
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		82							
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen					1.000	1.000	1.000	1.000	Budget Migrationsbeirat
	529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		388							
834010 Soziales	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		495			950	970	1.000	1.000	
	423920 Kostenbet./-erstattg.SGB XII u.a.Leist - vom Kreis		0							
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		0							
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		0		-270					
	#Summe_Erträge		0		-270					
	565510 Einzelwertberichtigung		0		170					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		0		170					
	<i>#Summe_Personalkosten</i>		<i>2.994</i>		<i>586</i>					

Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-104							
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		6.200	7.484		5.187	9.800	10.500	11.200	11.900	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.040	60.391	93.100	26.614	88.730	91.760	95.150	96.100	
E 11 Abschreibungen		16.600	62.274	15.500		46.000	43.400	42.200	40.600	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		6.710	2.518	5.810	2.170	6.000	6.000	6.000	6.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		127.550	132.666	114.410	33.971	150.530	151.660	154.550	154.600	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		127.550	132.562	114.410	33.971	150.530	151.660	154.550	154.600	
E 20 Ordentliches Ergebnis		127.550	132.562	114.410	33.971	150.530	151.660	154.550	154.600	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		445.650	465.973	425.650		413.860	399.090	405.200	410.900	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		573.200	598.535	540.060	33.971	564.390	550.750	559.750	565.500	
733020 Hauptfriedhof	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-87							
	#Summe_Erträge		-87							
	522110 Strom	3.700	4.371	3.700		3.520	3.700	3.900	4.000	
	522120 Gas	10.800	5.346	10.800	2.202	10.270	10.710	11.200	11.400	
	522130 Wasser	2.500	2.621	1.500		1.430	1.460	1.500	1.500	
	522140 Abwasser	400	589	400	589	380	390	400	400	
	522400 Abfall	10.100			75					
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	200	457	200	343	480	490	500	500	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	4.900	1.482	6.150	242	4.750	4.920	5.100	5.150	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf	3.500	240	3.500	37	3.330	3.510	3.700	3.800	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.280	1.799	1.300	777	1.240	1.270	1.300	1.300	
	563400 Telefon, Datenübertragung	200	436	200	327	200	200	200	200	
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		5		5					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	157.100	132.737	157.100		157.100	159.500	161.900	164.300	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	22.050	18.519	18.750		21.960	12.760	13.000	13.200	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschr	217.730	168.602	203.600	4.596	204.660	198.910	202.700	205.750	
	#Summe_Personalkosten	6.200	6.567		4.317	7.800	8.000	8.200	8.400	
	#Summe_Abschreibungen	500	11.501	400		6.300	5.900	5.600	5.600	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-4							

Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
733030 Friedhof Hardenburg	#Summe_Erträge		-4							
	522110 Strom	1.600	857	1.600	668	1.520	1.560	1.600	1.600	
	522130 Wasser	200	195	200	233	190	190	200	200	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	400		900		860	880	900	900	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf	1.000	270	1.000	24	950	970	1.000	1.000	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.235	428	750	236	760	780	800	800	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	18.600	22.304	18.600		18.600	18.900	19.200	19.500	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	9.000	2.355	8.300		4.860	4.930	5.100	5.100	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	32.035	26.408	31.350	1.161	27.740	28.210	28.800	29.100	
	#Summe_Personalkosten		183		174	400	500	600	700	
	#Summe_Abschreibungen	300	4.541	300		4.000	3.700	3.700	3.300	
733040 Friedhof Grethen	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-4							
	#Summe_Erträge		-4							
	522110 Strom	1.700	156	1.700		1.620	1.660	1.700	1.700	
	522130 Wasser	300	546	300		290	290	300	300	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500		1.000		950	970	1.000	1.000	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf	300	437	300	1.996	290	290	300	300	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.425	428	450	236	480	490	500	500	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	32.600	55.779	32.600		32.600	33.100	33.600	34.100	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	9.700	9.320	9.100		5.250	5.320	5.400	5.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	46.525	66.667	45.450	2.232	41.480	42.120	42.800	43.400	
	#Summe_Personalkosten		183		174	400	500	600	700	
	#Summe_Abschreibungen		5.244			3.700	3.600	3.500	3.500	
733050 Friedhof Ungstein	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-4							
	#Summe_Erträge		-4							
	522110 Strom	1.600	-37	1.600	517	1.520	1.560	1.600	1.600	
	522130 Wasser	2.000	-903	1.300	1.127	1.240	1.270	1.300	1.300	
	522140 Abwasser	1.700	681	1.700	1.362	1.620	1.660	1.700	1.700	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500	1.625	1.900		1.810	1.850	1.900	1.900	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf	300	770	300	56	290	290	300	300	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.710	428	700	2.110	670	680	700	700	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				289					

Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	45.000	57.203	45.000		45.000	45.700	46.400	47.100	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	14.800	7.207	14.000		5.260	5.330	5.400	5.400	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	67.610	66.973	66.500	5.461	57.410	58.340	59.300	60.000	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>		183		174	400	500	600	700	
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	100	9.772	100		8.700	8.600	8.200	7.200	
733060 Friedhof Leistadt	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-4							
	#Summe_Erträge		-4							
	522110 Strom	4.700	750	4.700	579	4.470	4.680	4.900	5.000	
	522130 Wasser	400	476	400	528	380	390	400	400	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500	1.762	1.000		1.660	1.700	1.750	1.750	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf	800		800		760	780	800	800	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	570	820	570	482	570	580	600	600	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	36.200	31.064	36.200		36.200	36.700	37.300	37.900	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	25.850	17.731	13.050		5.360	5.530	5.600	5.600	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	69.020	52.604	56.720	1.589	49.400	50.360	51.350	52.050	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>		183		174	400	500	600	700	
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	900	11.458	900		8.900	8.100	8.000	8.000	
733070 Friedhof Seebach	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-4							
	#Summe_Erträge		-4							
	522110 Strom	1.700	1.410	1.700	1.086	1.620	1.660	1.700	1.700	
	522130 Wasser	1.700	591	700	1.847	670	680	700	700	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500	102	1.150		1.140	1.170	1.200	1.200	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf	1.000		1.000		950	970	1.000	1.000	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.330	2.142	850	474	860	880	900	900	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	41.500	28.365	41.500		41.500	42.100	42.700	43.300	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	10.550	9.767	8.750		6.060	6.220	6.300	6.300	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	58.280	42.377	55.650	3.407	52.800	53.680	54.500	55.100	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>		183		174	400	500	600	700	
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	100	4.833	100		2.600	2.600	2.600	2.600	
	522400 Abfall	6.000	11.589	16.000	3.129	15.220	15.780	16.400	16.600	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	1.600		1.600		1.520	1.560	1.600	1.600	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.000	1.635	2.000	759	1.900	1.950	2.000	2.000	

Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
733090 Friedhofsverwaltung Allgemein	523500 Unterhaltung Fahrzeuge		2.265							
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlage	6.000	3.353	5.000	1.179	4.750	4.970	5.200	5.300	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf	900	5.311	900	584	860	880	900	900	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.900	1.770	2.900	775	2.760	2.820	2.900	2.900	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	425	2.108	430	857	380	390	400	400	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	10.165	1.521	8.150	1.505	7.800	8.080	8.400	8.500	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.280		1.280		1.300	1.300	1.300	1.300	
	561300 Reisekosten	400		400		400	400	400	400	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.400	543	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	563100 Büromaterial	80		80		100	100	100	100	
	564120 Kfz-Versicherungen	950	1.083	950	1.098	1.100	1.100	1.100	1.100	
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	400	451	400	451	400	400	400	400	
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	22.700	73.622	22.700		22.700	23.000	23.300	23.600	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement					11.410				
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschl	59.200	105.251	65.290	10.337	75.100	65.230	66.900	67.600	
	#Summe_Abschreibungen	14.700	14.926	13.700		11.800	10.900	10.600	10.400	

Kostenträger: 553200 Ruheforst

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-509.600	-501.496	-551.400		-551.400	-559.700	-568.100	-576.600	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		9.500	11.747	10.000	8.201	11.300	11.500	11.700	11.900	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		229.600	304.608	263.000		250.110	259.950	270.800	274.900	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		28.260	71.084	33.800		33.800	34.300	34.800	35.300	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		267.360	387.439	306.800	8.201	295.210	305.750	317.300	322.100	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-242.240	-114.057	-244.600	8.201	-256.190	-253.950	-250.800	-254.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-242.240	-114.057	-244.600	8.201	-256.190	-253.950	-250.800	-254.500	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-19							
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-242.240	-114.076	-244.600	8.201	-256.190	-253.950	-250.800	-254.500	
733080 Ruheforst	431901 Bestattungsgenehmigung Ruheforst	-12.300	-11.305	-13.400		-13.400	-13.600	-13.800	-14.000	
	432240 Entgelt Bestattungswesen	-477.200	-465.660	-511.000		-511.000	-518.700	-526.500	-534.400	
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-20.100	-24.531	-27.000		-27.000	-27.400	-27.800	-28.200	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-19							
	#Summe_Erträge	-509.600	-501.515	-551.400		-551.400	-559.700	-568.100	-576.600	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	25.700	26.641	8.000		7.610	7.890	8.200	8.300	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	6.300	9.546	10.000		9.510	9.930	10.400	10.600	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	2.200		1.000		950	970	1.000	1.000	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.800	749	1.000		950	970	1.000	1.000	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.		414							
	525420 Kostenerstattungen an das Land	93.200	112.213	101.000		96.050	99.830	104.000	105.600	
	525480 Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrech	60.500	104.789	82.000		77.980	81.040	84.400	85.700	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	39.900	50.256	60.000		57.060	59.320	61.800	62.700	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstä	500								
	563100 Büromaterial	960	7.701	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	26.800	63.382	32.000		32.000	32.500	33.000	33.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschre	257.860	375.692	296.800		283.910	294.250	305.600	310.200	
	#Summe_Personalkosten	9.500	11.747	10.000	8.201	11.300	11.500	11.700	11.900	

Kostenträger: 553300 Bestattungswesen

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-306.600	-217.390	-246.600	-146.139	-222.850	-226.150	-229.450	-232.850	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		102.550	90.813	111.300	42.827	73.200	75.100	77.000	78.500	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		530		340		290	290	300	300	
E 11 Abschreibungen		300	335	100						
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.580	2.683	1.580	1.418	1.500	1.500	1.500	1.500	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		104.960	93.831	113.320	44.245	74.990	76.890	78.800	80.300	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-201.640	-123.559	-133.280	-101.894	-147.860	-149.260	-150.650	-152.550	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-201.640	-123.559	-133.280	-101.894	-147.860	-149.260	-150.650	-152.550	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		88.500	66.471	88.500		88.500	89.800	91.100	92.400	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-113.140	-57.088	-44.780	-101.894	-59.360	-59.460	-59.550	-60.150	
733020 Hauptfriedhof	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	38.700	31.107	38.700		38.700	39.300	39.900	40.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	38.700	31.107	38.700		38.700	39.300	39.900	40.500	
733030 Friedhof Hardenburg	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.300	827	3.300		3.300	3.300	3.300	3.300	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.300	827	3.300		3.300	3.300	3.300	3.300	
733040 Friedhof Grethen	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	7.000	4.406	7.000		7.000	7.100	7.200	7.300	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	7.000	4.406	7.000		7.000	7.100	7.200	7.300	
733050 Friedhof Ungstein	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	9.700	4.895	9.700		9.700	9.800	9.900	10.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	9.700	4.895	9.700		9.700	9.800	9.900	10.000	
733060 Friedhof Leistadt	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	8.500	927	8.500		8.500	8.600	8.700	8.800	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	8.500	927	8.500		8.500	8.600	8.700	8.800	
733070 Friedhof Seebach	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	11.300	1.628	11.300		11.300	11.500	11.700	11.900	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	11.300	1.628	11.300		11.300	11.500	11.700	11.900	
733090 Friedhofsverwaltung Allgemein	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-288							
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-6.000	-5.813	-6.000	-2.134	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
	432240 Entgelt Bestattungswesen	-300.000	-184.532	-240.000	-143.917	-220.000	-223.300	-226.600	-230.000	
	441500 Bestattungswesen	-600	-120	-600	-48	-150	-150	-150	-150	
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-376							
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-1.413		-40					
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-18.549							
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-6.299							
	#Summe_Erträge	-306.600	-217.390	-246.600	-146.139	-222.850	-226.150	-229.450	-232.850	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	340		340		290	290	300	300	
	529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	190								
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	640		640		600	600	600	600	
	561300 Reisekosten	240	42	240	391	200	200	200	200	

Kostenträger: 553300 Bestattungswesen

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	700	1.052	700	360	700	700	700	700	
	565510 Einzelwertberichtigung		1.589		667					
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)				0					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000	22.663	10.000		10.000	10.200	10.400	10.600	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		19							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	12.110	25.365	11.920	1.418	11.790	11.990	12.200	12.400	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	<i>102.550</i>	<i>90.813</i>	<i>111.300</i>	<i>42.827</i>	<i>73.200</i>	<i>75.100</i>	<i>77.000</i>	<i>78.500</i>	
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	<i>300</i>	<i>335</i>	<i>100</i>						

Kostenträger: 553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber, Ehrenfriedhöfe etc.

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-3.600	-3.908	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					240					
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		500	400	500		400	400	400	400	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.215	1.200	960		2.400	2.400	2.400	2.400	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.715	1.600	1.460	240	2.800	2.800	2.800	2.800	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.885	-2.308	-2.140	240	-800	-800	-800	-800	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-1.885	-2.308	-2.140	240	-800	-800	-800	-800	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.400	6.362	8.400		8.400	8.500	8.600	8.700	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		6.515	4.054	6.260	240	7.600	7.700	7.800	7.900	
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	-2.000	-2.162	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	#Summe_Erträge	-2.000	-2.162	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	569300 Repräsentationen	360		360		400	400	400	400	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.800	5.029	5.800		5.800	5.900	6.000	6.100	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	6.160	5.029	6.160		6.200	6.300	6.400	6.500	
733030 Friedhof Hardenburg	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.600	-1.746	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
	#Summe_Erträge	-1.600	-1.746	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...				240					
	569300 Repräsentationen	315	360	320		300	300	300	300	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.600	1.333	2.600		2.600	2.600	2.600	2.600	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.915	1.693	2.920	240	2.900	2.900	2.900	2.900	
733040 Friedhof Grethen	569300 Repräsentationen		120							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		120							
733050 Friedhof Ungstein	569300 Repräsentationen		120							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		120							
733060 Friedhof Leistadt	569300 Repräsentationen	135	120	140		100	100	100	100	

Kostenträger: 553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber,Ehrenfriedhöfe etc.

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	135	120	140		100	100	100	100	
733070 Friedhof Seebach	569300 Repräsentationen	135	120	140		100	100	100	100	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	135	120	140		100	100	100	100	
733090 Friedhofsverwaltung Allgemein	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	500	400	500		400	400	400	400	
	569300 Repräsentationen		360			1.500	1.500	1.500	1.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	500	760	500		1.900	1.900	1.900	1.900	