

Teilergebnishaushalt Abteilung 3

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Mehr / Minder
Ordentliche Erträge							#WERT!
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	267.200,00	267.200,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	0,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		78.400,00	78.400,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	
							0,00
3161100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	
							0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	5.274,32	33.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-29.000,00
3311000 Verwaltungsgebühren	4.720,25	33.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-29.000,00
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	15.992,54	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
3421000 Erträge aus Verkauf	4.471,23	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.521,31	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.598,11	88.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	-77.400,00
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.237,55	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser	92.550,96	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.900,00
3485020 Verw-kostenerstattung dezentrale Schmutz		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.305,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	503,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	245.070,63	279.000,00	259.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	-20.000,00
3511000 Konzessionsabgaben	245.070,63	279.000,00	259.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	-20.000,00
12. Summe ordentlicher Erträge	378.235,60	677.300,00	550.900,00	552.700,00	552.700,00	552.700,00	-126.400,00
Ordentliche Aufwendungen							#WERT!
13. Personalaufwendungen	1.555.176,61	1.756.200,00	1.690.000,00	1.724.800,00	1.759.200,00	1.794.600,00	-66.200,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.215.823,83	1.369.200,00	1.313.000,00	1.339.700,00	1.366.500,00	1.394.100,00	-56.200,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	67.843,12	77.400,00	72.400,00	74.000,00	75.500,00	77.100,00	-5.000,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	258.920,66	291.800,00	286.600,00	292.600,00	298.400,00	304.300,00	-5.200,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.589,00	14.200,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	200,00
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.353,44	1.934.100,00	1.881.400,00	1.666.000,00	1.663.500,00	1.664.800,00	-52.700,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.904,03	380.000,00	433.500,00	271.500,00	269.000,00	269.000,00	53.500,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	173.498,61	242.500,00	243.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	500,00
4212020 Straßenbau - Allgemein	64.017,10	80.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	50.000,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.449,51	40.700,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	-9.600,00
4221100 Kosten der Datenverarbeitung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
4221900 Unterhaltung des bewegl. Vermögens - BHKW		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.355,71	37.400,00	30.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	-6.900,00
4231000 Mieten und Pachten	124.600,63	172.500,00	144.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	-28.500,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.996,28	22.200,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	1.350,00
4241400 Reinigung	91.769,34	112.600,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	-47.200,00
4241401 Reinigungspersonal			41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	#WERT!
4241610 Strom	85.164,57	222.300,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	-7.300,00
4241620 Gas	160.242,61	331.600,00	244.300,00	244.300,00	244.300,00	245.900,00	-87.300,00
4241640 Wasser	12.509,77	23.900,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.200,00	3.600,00
4241650 Abwasser	58.556,40	30.900,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	21.100,00
4241660 Abfallbeseitigung	15.472,94	14.100,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	3.250,00
4241700 Gebäudeversicherungen	30.117,22	34.400,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	200,00
4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	54.253,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4251010 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	17.900,90	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-15.000,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.189,15	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	4.168,79	8.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	-2.000,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78.167,11	5.500,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	-200,00
4271030 Kosten der Bauleitplanung	15.472,04	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-25.000,00
4271040 sonstige Planungsleistungen	4.047,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4281000 Verbrauch von Vorräten	7.170,59	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.943,66	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.400,00
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	6.385,04	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	200,00
16. Abschreibungen	0,00	585.500,00	585.500,00	620.600,00	620.600,00	620.600,00	0,00
4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen		77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen		26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	0,00
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen		13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	
							0,00
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	
							0,00
4711440 AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
							0,00
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen		356.000,00	356.000,00	387.500,00	387.500,00	387.500,00	0,00
4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
4711600 AfA auf Fahrzeuge		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4711700 AfA auf BGA		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00

4711720 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000,00	28.000,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.833,26	91.800,00	96.450,00	95.900,00	95.100,00	86.100,00
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.790,16	18.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
						800,00
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	1.084,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431030 Bekanntmachungskosten	-160,92	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4431040 Reisekosten	179,68	2.100,00	2.050,00	3.500,00	2.700,00	1.700,00
4431210 Bürobedarf	97,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431310 Gerichtskosten	1.244,57	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	33.628,69	34.400,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.969,44	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.895.363,31	4.367.600,00	4.253.350,00	4.107.300,00	4.138.400,00	4.166.100,00
21. ordentliches Ergebnis	-2.517.127,71	-3.690.300,00	-3.702.450,00	-3.554.600,00	-3.585.700,00	-3.613.400,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-2.517.127,71	-3.690.300,00	-3.702.450,00	-3.554.600,00	-3.585.700,00	-3.613.400,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.077,61	666.400,00	666.400,00	678.800,00	678.800,00	678.800,00
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.077,61	666.400,00	666.400,00	678.800,00	678.800,00	678.800,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	547.400,00	547.400,00	547.400,00	547.400,00	547.400,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		547.400,00	547.400,00	547.400,00	547.400,00	547.400,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.077,61	119.000,00	119.000,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.501.050,10	-3.571.300,00	-3.583.450,00	-3.423.200,00	-3.454.300,00	-3.482.000,00