

| Erträge und Aufwendungen                                                                       | 2024              | 2025              | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres | 2027              | 2028              | 2029              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     |                   |                   |                                  |                   |                   |                   |
| <b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                                   | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                               | 300,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>                                                   | <b>0,00</b>       | <b>267.200,00</b> | <b>267.200,00</b>                | <b>267.000,00</b> | <b>267.000,00</b> | <b>267.000,00</b> |
| 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         |
| 3161100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen                                               |                   | 11.700,00         | 11.700,00                        | 11.700,00         | 11.700,00         | 11.700,00         |
| 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        |
| <b>4. sonstige Transfererträge</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>5. öffentlich-rechtliche Entgelt</b>                                                        | <b>5.274,32</b>   | <b>33.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>                  | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| 3311000 Verwaltungsgebühren                                                                    | 4.720,25          | 33.000,00         | 4.000,00                         | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                               | 554,07            | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>6. privatrechtliche Entgelte</b>                                                            | <b>15.992,54</b>  | <b>9.200,00</b>   | <b>8.400,00</b>                  | <b>8.400,00</b>   | <b>8.400,00</b>   | <b>8.400,00</b>   |
| 3421000 Erträge aus Verkauf                                                                    | 4.471,23          | 2.900,00          | 2.100,00                         | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 11.521,31         | 6.300,00          | 6.300,00                         | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          |
| <b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                                 | <b>111.598,11</b> | <b>88.900,00</b>  | <b>11.500,00</b>                 | <b>11.500,00</b>  | <b>11.500,00</b>  | <b>11.500,00</b>  |
| 3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)                                                        | 15.237,55         | 8.000,00          | 8.000,00                         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser                                                    | 92.550,96         | 74.900,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3485020 Verw-kostenerstattung dezentrale Schmutz                                               |                   | 2.500,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                  | 3.305,80          | 3.000,00          | 3.000,00                         | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                     | 503,80            | 500,00            | 500,00                           | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>9. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>10. Bestandsveränderungen</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>                                                        | <b>245.070,63</b> | <b>279.000,00</b> | <b>259.000,00</b>                | <b>261.000,00</b> | <b>261.000,00</b> | <b>261.000,00</b> |
| 3511000 Konzessionsabgaben                                                                     | 245.070,63        | 279.000,00        | 259.000,00                       | 261.000,00        | 261.000,00        | 261.000,00        |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>                                                          | <b>378.235,60</b> | <b>677.300,00</b> | <b>550.100,00</b>                | <b>551.900,00</b> | <b>551.900,00</b> | <b>551.900,00</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                |                   |                   |                                  |                   |                   |                   |

| Erträge und Aufwendungen                                                    | 2024                | 2025                | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres | 2027                | 2028                | 2029                |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>13. Personalaufwendungen</b>                                             | <b>1.555.176,61</b> | <b>1.756.200,00</b> | <b>1.690.000,00</b>              | <b>1.724.800,00</b> | <b>1.759.200,00</b> | <b>1.794.600,00</b> |
| 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        |
| 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                | 67.843,12           | 77.400,00           | 72.400,00                        | 74.000,00           | 75.500,00           | 77.100,00           |
| 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          |
| 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           |
| 4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer     |                     | 3.600,00            | 3.600,00                         | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.800,00            |
| <b>14. Versorgungsaufwendungen</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                      | <b>1.268.353,44</b> | <b>1.934.100,00</b> | <b>1.881.400,00</b>              | <b>1.666.000,00</b> | <b>1.663.500,00</b> | <b>1.664.800,00</b> |
| 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          |
| 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                  | 173.498,61          | 242.500,00          | 243.000,00                       | 228.000,00          | 228.000,00          | 228.000,00          |
| 4212020 Straßenbau - Allgemein                                              | 64.017,10           | 80.000,00           | 130.000,00                       | 130.000,00          | 130.000,00          | 130.000,00          |
| 4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                    | 18.449,51           | 40.700,00           | 31.100,00                        | 31.100,00           | 31.100,00           | 31.100,00           |
| 4221100 Kosten der Datenverarbeitung                                        |                     | 500,00              | 500,00                           | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 4221900 Unterhaltung des bewegl. Vermögens - BHKW                           |                     | 500,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                          | 17.355,71           | 37.400,00           | 30.500,00                        | 27.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           |
| 4231000 Mieten und Pachten                                                  | 124.600,63          | 172.500,00          | 144.000,00                       | 109.000,00          | 109.000,00          | 109.000,00          |
| 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           |
| 4241400 Reinigung                                                           | 91.769,34           | 112.600,00          | 65.400,00                        | 65.400,00           | 65.400,00           | 65.400,00           |
| 4241401 Reinigungspersonal                                                  |                     |                     | 41.700,00                        | 41.700,00           | 41.700,00           | 41.700,00           |
| 4241610 Strom                                                               | 85.164,57           | 222.300,00          | 215.000,00                       | 215.000,00          | 215.000,00          | 215.000,00          |
| 4241620 Gas                                                                 | 160.242,61          | 331.600,00          | 244.300,00                       | 244.300,00          | 244.300,00          | 245.900,00          |
| 4241640 Wasser                                                              | 12.509,77           | 23.900,00           | 27.500,00                        | 27.500,00           | 27.500,00           | 27.200,00           |
| 4241650 Abwasser                                                            | 58.556,40           | 30.900,00           | 52.000,00                        | 52.000,00           | 52.000,00           | 52.000,00           |
| 4241660 Abfallbeseitigung                                                   | 15.472,94           | 14.100,00           | 17.350,00                        | 17.350,00           | 17.350,00           | 17.350,00           |
| 4241700 Gebäudeversicherungen                                               | 30.117,22           | 34.400,00           | 34.600,00                        | 34.600,00           | 34.600,00           | 34.600,00           |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung                               | 54.253,84           | 50.000,00           | 50.000,00                        | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 4251010 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen                                | 17.900,90           | 50.000,00           | 35.000,00                        | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                             | 2.189,15            | 7.200,00            | 7.200,00                         | 7.200,00            | 7.200,00            | 7.200,00            |
| 4261010 Dienst- und Schutzkleidung                                          | 4.168,79            | 8.800,00            | 6.800,00                         | 6.800,00            | 6.800,00            | 6.800,00            |

| Erträge und Aufwendungen                                                                            | 2024             | 2025              | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres | 2027              | 2028              | 2029              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                             | 78.167,11        | 5.500,00          | 5.300,00                         | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          |
| 4271030 Kosten der Bauleitplanung                                                                   | 15.472,04        | 45.000,00         | 20.000,00                        | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 4271040 sonstige Planungsleistungen                                                                 | 4.047,60         | 7.000,00          | 7.000,00                         | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 4281000 Verbrauch von Vorräten                                                                      | 7.170,59         | 7.500,00          | 7.500,00                         | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                  | 1.943,66         | 600,00            | 2.000,00                         | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen                                                            | 6.385,04         | 6.400,00          | 6.600,00                         | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          |
| <b>16. Abschreibungen</b>                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>585.500,00</b> | <b>585.500,00</b>                | <b>620.600,00</b> | <b>620.600,00</b> | <b>620.600,00</b> |
| 4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten                                                |                  | 1.500,00          | 1.500,00                         | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen                                    |                  | 77.000,00         | 77.000,00                        | 77.000,00         | 77.000,00         | 77.000,00         |
| 4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen                                                   |                  | 26.800,00         | 26.800,00                        | 26.800,00         | 26.800,00         | 26.800,00         |
| 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         |
| 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         |
| 4711440 AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                                      |                  | 300,00            | 300,00                           | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 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          |
| 4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen                                       |                  | 356.000,00        | 356.000,00                       | 387.500,00        | 387.500,00        | 387.500,00        |
| 4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens                                         |                  | 12.000,00         | 12.000,00                        | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen                                                    |                  | 4.200,00          | 4.200,00                         | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          |
| 4711600 AfA auf Fahrzeuge                                                                           |                  | 45.000,00         | 45.000,00                        | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         |
| 4711700 AfA auf BGA                                                                                 |                  | 300,00            | 300,00                           | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                  |                  | 28.000,00         | 28.000,00                        | 31.600,00         | 31.600,00         | 31.600,00         |
| <b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>18. Transferaufwendungen</b>                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                                        | <b>71.833,26</b> | <b>91.800,00</b>  | <b>96.450,00</b>                 | <b>95.900,00</b>  | <b>95.100,00</b>  | <b>86.100,00</b>  |
| 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         |
| 4431010 Bücher, Zeitschriften usw                                                                   |                  | 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          |

| Erträge und Aufwendungen                                                     | 2024                 | 2025                 | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres | 2027                 | 2028                 | 2029                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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            |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>2.895.363,31</b>  | <b>4.367.600,00</b>  | <b>4.253.350,00</b>              | <b>4.107.300,00</b>  | <b>4.138.400,00</b>  | <b>4.166.100,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-2.517.127,71</b> | <b>-3.690.300,00</b> | <b>-3.703.250,00</b>             | <b>-3.555.400,00</b> | <b>-3.586.500,00</b> | <b>-3.614.200,00</b> |
| <b>22. außerordentliche Erträge</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-2.517.127,71</b> | <b>-3.690.300,00</b> | <b>-3.703.250,00</b>             | <b>-3.555.400,00</b> | <b>-3.586.500,00</b> | <b>-3.614.200,00</b> |
| <b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>16.077,61</b>     | <b>666.400,00</b>    | <b>666.400,00</b>                | <b>678.800,00</b>    | <b>678.800,00</b>    | <b>678.800,00</b>    |
| 3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 16.077,61            | 666.400,00           | 666.400,00                       | 678.800,00           | 678.800,00           | 678.800,00           |
| <b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>547.400,00</b>    | <b>547.400,00</b>                | <b>547.400,00</b>    | <b>547.400,00</b>    | <b>547.400,00</b>    |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       |                      | 547.400,00           | 547.400,00                       | 547.400,00           | 547.400,00           | 547.400,00           |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>16.077,61</b>     | <b>119.000,00</b>    | <b>119.000,00</b>                | <b>131.400,00</b>    | <b>131.400,00</b>    | <b>131.400,00</b>    |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.501.050,10</b> | <b>-3.571.300,00</b> | <b>-3.584.250,00</b>             | <b>-3.424.000,00</b> | <b>-3.455.100,00</b> | <b>-3.482.800,00</b> |

Anzahl: 101