

Erträge und Aufwendungen	2024	2025	Ansatz des Haushaltsjahres	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.451,89	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	32.476,43	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	975,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
4. sonstige Transfererträge	752.100,00	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00
3211000 Kostenbeiträge, Kostenersatz a. Einrichtungen	2.710,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3221000 Kostenbeiträge, Kostenersatz i. Einrichtungen	749.389,44	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	97.541,46	67.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
3311000 Verwaltungsgebühren	5.853,67	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3311100 Verwaltungsgebühr Gebührenkasse	8.022,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3311200 Verwaltungsgebühr 20	56.490,70	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.174,29	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	26.633,62	32.700,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
3411000 Mieten und Pachten (HÜL)	-10.515,12	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.956,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3461001 sonstige Leistungsentgelte Seniorenbeirat	171,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3461040 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4	10.634,90	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3461041 Leistungen wegen Schäden v.KSA	1.035,30	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3461100 Standgelder	22.351,27	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.972,45	76.000,00	76.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	72.269,37	72.000,00	72.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.005,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	366,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen	2024	2025	Ansatz des Haushaltsjahres	2027	2028	2029
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	2.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
3561000 Bußgelder	2.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
12. Summe ordentlicher Erträge	992.799,42	1.304.600,00	1.321.300,00	1.317.300,00	1.317.300,00	1.317.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	493.770,65	550.300,00	489.800,00	499.700,00	509.300,00	519.100,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	384.011,32	406.000,00	355.900,00	363.100,00	370.500,00	377.900,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	21.460,65	22.900,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.500,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	79.019,01	84.900,00	77.300,00	79.000,00	80.600,00	82.300,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.279,67	10.100,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		19.200,00	19.200,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		7.200,00	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.768,76	1.624.300,00	1.552.900,00	1.485.400,00	1.485.400,00	1.485.400,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.260,95	108.000,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4211040 Aufwendungen für Sachschäden an Wohnraum	22.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.469,91	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	415,80	7.000,00	4.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.320,36	54.000,00	54.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4231000 Mieten und Pachten	1.065.964,59	1.213.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36,94	30.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	12.130,51	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.925,35	14.400,00	18.900,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	19.130,23	18.000,00	46.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.571,02	79.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Erträge und Aufwendungen	2024	2025	Ansatz des Haushaltsjahres	2027	2028	2029
4271050 Aufwendungen Seniorenbeirat	1.193,35	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	2.396,66	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4271200 Veranstaltungen	3.627,33	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	360,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	37.605,23	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
16. Abschreibungen	0,00	75.300,00	75.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00
4711022 AfA auf Lizenzen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4711350 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4711600 AfA auf Fahrzeuge		30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4711700 AfA auf BGA		4.500,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen		3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.000,00	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	15.570,64	24.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	15.570,64	24.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	115.319,29	136.000,00	155.700,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.238,87	63.400,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.140,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	47.108,41	52.800,00	72.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	407,91	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	2.959,68	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4431030 Bekanntmachungskosten	384,81	1.800,00	5.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4431040 Reisekosten	3.101,94	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4431210 Bürobedarf	36,24	600,00	2.800,00	600,00	600,00	600,00

Erträge und Aufwendungen	2024	2025	Ansatz des Haushaltsjahres	2027	2028	2029
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	5.617,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4441001 Auszahlung Schadensfälle (z.B. KSA)	1.035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450000 Erstattungen an Bund	3.287,64	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.885.429,34	2.410.100,00	2.299.900,00	2.253.100,00	2.262.700,00	2.272.500,00
21. ordentliches Ergebnis	-892.629,92	-1.105.500,00	-978.600,00	-935.800,00	-945.400,00	-955.200,00
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	-892.629,92	-1.105.500,00	-978.600,00	-935.800,00	-945.400,00	-955.200,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.877,61	41.250,00	46.250,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.500,00	15.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
4811010 Innere Verrechnung Ordnungsangelegenheit	1.800,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
4811020 Innere Verrechnung Bauhof	16.077,61	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4811030 Verrechnung Bauhof Schädlingsbekämpfung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4811040 Verrechnung Bauhof Containerplätze		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4811050 Verrechnung Bauhof Fundsachen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.877,61	-39.450,00	-44.450,00	-43.450,00	-43.450,00	-43.450,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-910.507,53	-1.144.950,00	-1.023.050,00	-979.250,00	-988.850,00	-998.650,00

Anzahl: 105