

Einzahlungen und Auszahlungen	2024	2025	Ansatz des Haushaltsjahres	2027	2028	2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.299,39	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	32.323,93	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	975,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	832.258,93	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00
6211000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, Kostenerstz	7.004,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6221000 Ersatz soz. Leistungen i. v. Einrichtungen, Kostenerstz	825.254,55	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	91.045,91	67.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
6311000 Verwaltungsgebühren	5.056,93	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6311100 Einzahlung Verwaltungsgebühr 10	8.022,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6311200 Einzahlung Verwaltungsgebühr 20	56.490,70	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.475,48	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5. privatrechtliche Entgelte	42.014,70	32.700,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
6411000 Mieten und Pachten (HÜL)	5.547,90	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.796,60	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
6461040 Einzahlung sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 4	11.670,20	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	86.503,63	76.000,00	76.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
6482000 Erstattungen von Gemeinden	74.934,34	72.000,00	72.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	5.905,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.434,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - Variabler Prozentsatz	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522007 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	4.333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000 Bußgelder	2.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.556,88	1.292.200,00	1.305.900,00	1.301.900,00	1.301.900,00	1.301.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	2024	2025	Ansatz des Haushaltsjahres	2027	2028	2029
10. Personalauszahlungen	493.770,65	523.900,00	463.400,00	472.900,00	482.500,00	492.300,00
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	384.011,32	406.000,00	355.900,00	363.100,00	370.500,00	377.900,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	21.460,65	22.900,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.500,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.019,01	84.900,00	77.300,00	79.000,00	80.600,00	82.300,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.279,67	10.100,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.281.264,34	1.624.300,00	1.552.900,00	1.485.400,00	1.485.400,00	1.485.400,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.621,30	108.000,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.949,32	31.100,00	28.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.079,99	54.000,00	54.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7231000 Mieten und Pachten	1.084.031,36	1.213.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36,94	30.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
7251000 Haltung von Fahrzeugen	11.226,65	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	23.715,49	32.400,00	64.900,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59.958,62	92.000,00	99.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.644,67	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	17.678,99	24.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	17.678,99	24.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.136,77	136.000,00	203.600,00	174.400,00	174.400,00	174.400,00
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.999,37	63.400,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.140,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	54.252,07	62.400,00	135.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
7431210 Bürobedarf	36,24	600,00	2.800,00	600,00	600,00	600,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.652,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	3.125,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7450000 Erstattungen an den Bund	4.699,44	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Einzahlungen und Auszahlungen	2024	2025	Ansatz des Haushaltsjahres	2027	2028	2029
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.916.850,75	2.308.400,00	2.246.100,00	2.158.900,00	2.168.500,00	2.178.300,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-825.293,87	-1.016.200,00	-940.200,00	-857.000,00	-866.600,00	-876.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	405.485,48	180.592,00	574.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	323.331,73	34.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
7831171 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen		113.592,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.153,75	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	405.485,48	180.592,00	574.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-401.485,48	-180.592,00	-574.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.226.779,35	-1.196.792,00	-1.514.200,00	-890.000,00	-899.600,00	-909.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	2024	2025	Ansatz des Haushaltsjahres	2027	2028	2029
36. Finanzmittelveränderung	-1.226.779,35	-1.196.792,00	-1.514.200,00	-890.000,00	-899.600,00	-909.400,00