

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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.274,32	33.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6311000 Verwaltungsgebühren	4.720,25	33.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	15.872,87	9.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	4.471,23	2.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.401,64	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	98.694,38	88.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6482000 Erstattungen von Gemeinden	12.628,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	86.066,17	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	316.728,37	279.000,00	259.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
6511000 Konzessionsabgaben	265.401,58	279.000,00	259.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	51.326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.869,94	410.100,00	282.900,00	284.900,00	284.900,00	284.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	1.555.176,61	1.752.600,00	1.686.400,00	1.721.000,00	1.755.400,00	1.790.800,00
7012000 Dienstausszahlungen 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
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	67.843,12	77.400,00	72.400,00	74.000,00	75.500,00	77.100,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	258.920,66	291.800,00	286.600,00	292.600,00	298.400,00	304.300,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.589,00	14.200,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00
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	1.157.701,42	1.934.100,00	1.841.700,00	1.626.300,00	1.623.800,00	1.625.100,00

Einzahlungen und Auszahlungen	2024	2025	Ansatz des Haushaltsjahres	2027	2028	2029
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226.695,56	380.000,00	433.500,00	271.500,00	269.000,00	269.000,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	180.095,59	322.500,00	373.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.057,81	41.700,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.355,71	37.400,00	30.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
7231000 Mieten und Pachten	124.877,07	172.500,00	144.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.171,91	22.200,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
7241400 Auszahlung für Reinigung	88.976,56	112.600,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
7241610 Auszahlung für Strom	77.145,15	222.300,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
7241620 Auszahlung für Gas	121.709,78	331.600,00	244.300,00	244.300,00	244.300,00	245.900,00
7241640 Auszahlung für Wasser	30.636,54	23.900,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.200,00
7241650 Auszahlung für Abwasser	24.667,00	30.900,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
7241660 Auszahlung für Abfallbeseitigung	14.575,26	14.100,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00
7241700 Auszahlung für Versicherungen	30.145,10	34.400,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
7251000 Haltung von Fahrzeugen	69.994,75	100.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.425,01	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	96.177,49	57.500,00	32.300,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
7281000 Erwerb von Vorräten	7.170,59	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.824,54	7.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	166.383,19	91.800,00	96.550,00	96.000,00	95.200,00	86.200,00
7429000 Sonstige Auszahlungen 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
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.134,34	8.300,00	6.850,00	8.300,00	7.500,00	6.500,00
7431210 Bürobedarf	97,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431310 Gerichtskosten		10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.043,28	34.400,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	89.472,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.298,28	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Einzahlungen und Auszahlungen	2024	2025	Ansatz des Haushaltsjahres	2027	2028	2029
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.879.261,22	3.778.500,00	3.624.650,00	3.443.300,00	3.474.400,00	3.502.100,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.442.391,28	-3.368.400,00	-3.341.750,00	-3.158.400,00	-3.189.500,00	-3.217.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.359,94	407.500,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen, Land	155.359,94	407.500,00	113.900,00	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	83.780,00	1.120.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
6821190 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	80.000,00	1.120.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	3.780,00	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	200.000,00	0,00	22.900,00	22.900,00	11.500,00
6871240 Einzahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen		200.000,00	0,00	22.900,00	22.900,00	11.500,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	239.139,94	1.727.500,00	1.063.900,00	22.900,00	22.900,00	11.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152,32	92.000,00	91.000,00	85.000,00	25.000,00	25.000,00
7821190 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	152,32	85.000,00	85.000,00	85.000,00	25.000,00	25.000,00
7821290 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden		7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	982.504,40	6.557.900,00	4.921.900,00	455.000,00	954.000,00	1.777.000,00
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.429,00	5.438.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00
7871220 Auszahlungen für Gebäude mit sozialen Einrichtungen		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
7871230 Auszahlungen für Gebäude mit Schulen		4.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen		204.500,00	146.000,00	65.000,00	339.000,00	1.137.000,00
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	864.311,38	331.000,00	365.000,00	390.000,00	615.000,00	640.000,00
7873390 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.764,02	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.290,47	194.800,00	103.200,00	115.500,00	108.000,00	108.000,00
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	36.677,28	105.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Einzahlungen und Auszahlungen	2024	2025	Ansatz des Haushaltsjahres	2027	2028	2029
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.613,19	89.800,00	83.200,00	105.500,00	98.000,00	98.000,00
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	1.033.947,19	6.844.700,00	5.116.100,00	655.500,00	1.087.000,00	1.910.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-794.807,25	-5.117.200,00	-4.052.200,00	-632.600,00	-1.064.100,00	-1.898.500,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.237.198,53	-8.485.600,00	-7.393.950,00	-3.791.000,00	-4.253.600,00	-5.115.700,00
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
36. Finanzmittelveränderung	-3.237.198,53	-8.485.600,00	-7.393.950,00	-3.791.000,00	-4.253.600,00	-5.115.700,00