

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Name	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Erträge						
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-53.500,00	-62.700,00	-63.200,00	-1.600,00	-1.600,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-151.300,00	-108.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
3182000	Allgemeine Umlagen v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	-473.100,00	-598.100,00	-630.100,00	-715.700,00	-734.100,00
3191999	Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-677.900,00	-768.800,00	-798.300,00	-822.300,00	-840.700,00
3311000	Verwaltungsgebühren	-152.800,00	-152.800,00	-152.800,00	-152.800,00	-152.800,00
3361999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.800,00	-152.800,00	-152.800,00	-152.800,00	-152.800,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-24.000,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.700,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
3488999	Summe PR-Leist.Entgelte, Kostenserst.u.Kostenuml.	-24.600,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.300,00
3561000	Bußgelder	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3591999	Summe Sonstige ordentliche Erträge	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3699999	Summe Finanzerträge	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3999999	Summe Erträge	-867.500,00	-942.900,00	-972.500,00	-996.500,00	-1.015.000,00
Aufwendungen						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	117.500,00	121.600,00	125.900,00	130.200,00	134.800,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	401.200,00	427.900,00	442.900,00	458.400,00	474.500,00
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	103.300,00	107.000,00	110.700,00	114.700,00	118.600,00
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	37.400,00	40.000,00	41.500,00	42.900,00	44.500,00
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	84.400,00	89.900,00	93.000,00	96.300,00	99.600,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
4071999	Summe Personalaufwendungen	750.200,00	792.800,00	820.400,00	848.900,00	878.400,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	10.000,00	5.500,00	3.500,00	2.000,00	3.500,00
4232000	Leasing	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4241100	Aufwand für Strom	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4241110	Aufwand für Heizungskosten	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000,00	6.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4261900	Sonstige Personalnebenkosten	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4271900	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4272000	Aufwendungen für EDV	59.000,00	44.000,00	55.000,00	45.500,00	46.000,00
4291999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.900,00	81.400,00	88.400,00	76.900,00	79.400,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4391999	Summe Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Nr.	Name	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4429100	Rechts- Prüfungs- und Beratungskosten	76.100,00	14.300,00	10.300,00	16.000,00	4.500,00
4431000	Bürobedarf	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
4431100	Bücher und Zeitschriften	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
4431200	Post- und Telekommunikation	6.200,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00	6.600,00
4431300	Dienstreisen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4441000	Versicherungen	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.800,00	10.900,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.000,00	14.500,00	13.000,00	15.000,00	14.000,00
4499999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.600,00	60.300,00	55.300,00	63.000,00	51.000,00
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4599999	Summe Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	8.400,00	7.500,00	7.500,00	6.800,00	5.300,00
4791999	Summe Bilanzielle Abschreibungen	8.400,00	7.500,00	7.500,00	6.800,00	5.300,00
4999999	Summe Aufwendungen	987.000,00	942.900,00	972.500,00	996.500,00	1.015.000,00
Saldo	Ergebnis	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00