

Haushalt 2024 Doppik

**Abwasserzweckverband
„Chemnitz / Zwickauer
Mulde“**

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des AZV „Chemnitz / Zwickauer Mulde“ für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung und in Verbindung mit § 7 Abs.3 Ziffer 7 der Verbandssatzung des Abwasserzweckverbandes „Chemnitz/Zwickauer Mulde“ in der jeweils geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung am 20.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	4.785.845 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	4.725.175 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	60.670 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 Euro
- Gesamtergebnis auf	60.670 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	60.670 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.374.345 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.232.675 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.141.670 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.132.000 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.515.000 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.383.000 Euro
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.241.330 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.350.000 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.106.500 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.243.500 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	11.680 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.

2.350.000 Euro

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.

945.000 Euro

§ 5

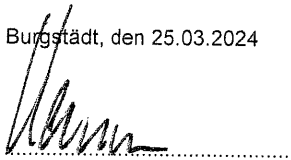
Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

§ 6

Die Umlage der Zweckverbandsmitglieder wird gemäß § 60 Abs. 1 SächsKomZG im Ergebnishaushalt auf festgesetzt.

350.000 Euro

Burgstädt, den 25.03.2024



Naumann
Verbandsvorsitzender



Hinweis nach § 4 Absatz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung

Nach § 4 Absatz 4 Satz 1 der Sächsischen Gemeindeordnung gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
 - a. die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 - b. die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber dem Zweckverband unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr.3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2024

	Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten darunter: Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Schlüsselaufweisungen	739.456,41	780.500	761.500	758.000	736.000	718.500
sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	349.321,01	348.000	350.000	350.000	350.000	350.000
sonstige Transfererträge	390.135,40	432.500	411.500	408.000	386.000	368.500
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.179.633,01	3.282.200	4.015.750	4.015.750	4.015.750	4.015.750
privatrechtliche Leistungsentgelte	322,38	1.195	195	195	195	195
Kostenersatzungen und Kostenumlagen	443,95	0	900	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	18.910,73	15.550	7.500	7.500	7.500	7.500
ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.938.766,48	4.079.445	4.785.845	4.781.445	4.759.445	4.741.945
Personalaufwendungen	1.167.675,13	1.267.800	1.382.800	1.420.200	1.445.800	1.483.200
darunter: Zülführungen an Rückstellungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.688,23	967.795	1.257.705	1.244.205	1.244.205	1.244.205
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.494.983,01	1.488.000	1.492.500	1.592.000	1.506.000	1.470.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.168,48	131.000	342.500	80.000	72.000	66.000
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	210.561,81	223.005	249.670	239.670	239.670	239.670
ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.894.076,66	4.077.600	4.725.175	4.576.075	4.507.675	4.503.075
ordentliches Ergebnis (Nummer 10 / J. Nummer 18)	44.689,82	1.845	60.670	205.370	251.770	238.870
realisierbare außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
realisierbare außerordentliche Aufwendungen	430,39	500	0	0	0	0
Sonderergebnis (Nummer 20 / J. Nummer 21)	-430,39	-500	0	0	0	0
Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	44.259,43	1.345	60.670	205.370	251.770	238.870
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	44.259,43	1.345	60.670	205.370	251.770	238.870

	Ertrags- und Aufwandsarten	Euro					
		1	2	3	4	5	6
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	

Erläuterungen gemäß § 17 SachsKornHVO:

Finanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Euro					
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	286.701,88	947.898	2.350.000	1.229.876	403.975	0	
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen							
darunter: Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	286.701,88	947.898	0	1.229.876	403.975	0	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	1.234.304,62	1.963.898	1.106.500	2.390.876	1.519.475	1.070.000	
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	286.701,88	947.898	0	1.229.876	403.975	0	
Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	
= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) / .J. Nummern 38 + 39]]	0,00	0	0	0	0	0	
= Änderung des Finanzmittelsbestands im Haushaltsjahr [(Nummern 40 + 41) / .J. Nummern 42 + 43]	-947.602,74	-1.016.000	1.243.500	-1.161.000	-1.115.500	-1.070.000	
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	-2.162.349,38	-14.155	2.170	110.370	138.270	152.370	
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	583.255,34						
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	584.131,29						
= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) / .J. (Nummern 43 + 45)]	-875,95						
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) / .J. (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]	-2.163.225,33	-14.155	2.170	110.370	138.270	152.370	
Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre							
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre							
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) / .J. (Nummer 49)]							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	
= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) / .J. (Nummer 52) bzw. (Nummern 47 + 51) / .J. (Nummer 52)]	-2.163.225,33	430.645	11.680	110.370	138.270	152.370	
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.184.924,08	21.699	452.344	464.024	574.394	712.664	
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln							
= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	0,00	452.344	464.024	574.394	712.664	865.034	
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungssaldos der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0	

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomtVO:

Haushaltsquerschnitt (Ergebnis-Hh)

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

Bezeichnung Teilhaushalte	- Euro -		ordentliches Ergebnis	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf
	1 anteilige ordentliche Erträge	2 anteilige ordentliche Aufwendungen		
Teilhaushalt 1 (Abwasserentsorgung)	4.435.845	4.382.675	3	4
Teilhaushalt 2 (allg. Finanzwirtschaft)	350.000	342.500	53.170	53.170
Gesamt	4.785.845	4.725.175	7.500	7.500
			60.670	60.670

Haushaltsquerschnitt (Finanz-Hh)

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

Bezeichnung Teilhaushalte	- Euro -					Finanzierungsmittel- überschuss/Finan- zierungsmittelfehl- betrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzah- lungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszah- lungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittel- saldo aus Investitionstätigkeit	4		
Teilhaushalt 1 (Abwasserentsorgung)	1.134.170	1.132.000	3.515.000	-2.383.000	5	-1.248.830	6
Teilhaushalt 2 (allg. Finanzwirtschaft)	7.500	0	0	0		7.500	0
Gesamt	1.141.670	1.132.000	3.515.000	-2.383.000		-1.241.330	0

Übersicht der Planwerte nach Konten

Zusammenfassende Übersicht nach Konten

Konten	- in EUR -					
	Ergebnis		Ansatz des Vorjahres	Haushaltssatz	das	das 2.
	2022	2023	2024	2025	2026	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
1	2	3	4	5	6	
Ergebnishaushalt						
Erträge	3.938.766,48	4.079.445	4.785.845	4.781.445	4.759.445	4.741.945
3 - Ordentliche Erträge	3.938.766,48	4.079.445	4.785.845	4.781.445	4.759.445	4.741.945
31 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten	739.456,41	780.500	761.500	758.000	736.000	718.500
318 - Allgemeine Umlagen	349.321,01	348.000	350.000	350.000	350.000	350.000
33 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.179.633,01	3.282.200	4.015.750	4.015.750	4.015.750	4.015.750
331 - Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	19.124,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
33110 - Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	19.124,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
332 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	3.160.508,51	3.272.200	4.007.750	4.007.750	4.007.750	4.007.750
33210 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.160.508,51	3.272.000	4.007.550	4.007.550	4.007.550	4.007.550
34 - Privatrechtliche Leistungs- entgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,33	1.195	1.095	195	195	195
341 - Mieten und Pachten	77,43	75	75	75	75	75
34110 - Mieten und Pachten	77,43	75	75	75	75	75
342 - Erträge aus Verkauf	125,00	1.000	0	0	0	0
34210 - Erträge aus Verkauf	125,00	1.000	0	0	0	0
346 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,95	120	120	120	120	120
34610 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,95	120	120	120	120	120

Konten	Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Haushalt- sanzsatz 2024	- in EUR -		
				das		das 3.
				2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
1	2	3	4	5	6	
348 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443,95	0	900	0	0	0
35 - Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.910,73	15.550	7.500	7.500	7.500	7.500
356 - Besondere Erträge	2.297,00	15.300	7.200	7.200	7.200	7.200
35610 - Bußgelder	0,00	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
35620 - Säumniszuschläge	2.297,00	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
358 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	16.374,94	0	0	0	0	0
35820 - Erträge aus Zuschreibungen	698,35	0	0	0	0	0
359 - Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,79	250	300	300	300	300
5 - Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
50 - Realisierte außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501 - Außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	-3.893.646,27	4.078.100	4.725.175	4.576.075	4.507.675	4.503.075
4 - Ordentliche Aufwendungen	-3.894.076,66	4.077.600	4.725.175	4.576.075	4.507.675	4.503.075
40 - Personalaufwendungen	-1.167.675,13	1.267.800	1.382.800	1.420.200	1.445.800	1.483.200
401 - Dienstaufwendungen	-951.860,10	1.031.800	1.115.800	1.146.200	1.168.800	1.197.200
40120 - für tariflich Beschäftigte	-951.860,10	1.031.800	1.115.800	1.146.200	1.168.800	1.197.200
402 - Beiträge zu Versorgungskassen	-34.491,58	38.000	46.000	47.000	47.000	49.000
40220 - für tariflich Beschäftigte	-34.491,58	38.000	46.000	47.000	47.000	49.000

Konten	Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Haushalt- sinsatz			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			2024	das		das 3.		
				2025	2026	2027	2027	
	1	2	3	4	5	6		
	- in EUR -							
403 - Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	-181.323,45	198.000	221.000	227.000	230.000	237.000	237.000	
40320 - für tariflich Beschäftigte	-181.323,45	198.000	221.000	227.000	230.000	237.000	237.000	
42 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-928.688,23	967.795	1.257.705	1.244.205	1.244.205	1.244.205	1.244.205	
421 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-184.652,55	213.200	315.000	301.500	301.500	301.500	301.500	
42110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-184.652,55	213.200	315.000	301.500	301.500	301.500	301.500	
422 - Aufwendungen für die Unterhaltung und Anschaffung des sonst. Infrastr.vermög. und bew. Ggst	-111.072,47	105.750	106.250	106.250	106.250	106.250	106.250	
42210 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonst. unbeweglichen und beweglichen Infrastr.verm.	-1.046,47	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	
423 - Mieten und Pachten	-86.746,88	95.900	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500	
424 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.311,17	11.750	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
42410 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.311,17	11.750	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
425 - Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	-30.586,38	25.800	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150	
42510 - Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	-5.756,62	5.450	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	
426 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.806,76	23.050	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	
42610 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.806,76	23.050	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	
427 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-395.798,09	416.095	556.305	556.305	556.305	556.305	556.305	
42710 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-162.248,94	190.345	324.805	324.805	324.805	324.805	324.805	
428 - Aufwendungen für Vorräte	-94.713,93	76.250	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	

Konten	- in EUR -					
	Ergebnis		Ansatz des Vorjahres	Haushalt-sansatz	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
42810 - Aufwendungen für Vorräte	-83.894,39	66.250	99.000	99.000	99.000	99.000
43 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
431 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
44 - Sonstige ordentliche Auf- wendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.561,81	223.005	249.670	239.670	239.670	239.670
442 - Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	-10.186,40	11.550	23.800	13.800	13.800	13.800
44210 - Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	-2.220,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44290 - Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	-7.361,40	7.500	20.500	10.500	10.500	10.500
443 - Geschäftsaufwendungen	-59.361,35	66.005	77.450	77.450	77.450	77.450
44310 - Geschäftsaufwendungen	-59.361,35	66.005	77.450	77.450	77.450	77.450
444 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-141.014,06	145.450	148.420	148.420	148.420	148.420
45 - Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen	-92.168,48	131.000	342.500	80.000	72.000	66.000
451 - Zinsaufwendungen	-92.168,48	131.000	342.500	80.000	72.000	66.000
47 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.494.983,01	1.488.000	1.492.500	1.592.000	1.506.000	1.470.000
471 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände und Sachanlagen	-1.455.613,71	1.488.000	1.492.500	1.592.000	1.506.000	1.470.000
47110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände und Sachanlagen	-1.455.613,71	1.488.000	1.492.500	1.592.000	1.506.000	1.470.000
472 - Abschreibungen auf Finanz- vermögen	-39.369,30	0	0	0	0	0
47210 - Abschreibungen auf Finanz- vermögen	-39.369,30	0	0	0	0	0

Konten	Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Haushalt- sansatz			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			2024	2025		2026		2027
				das	das 2.	das 3.		
	1	2	3	4	5	6		
	- in EUR -							
5 - Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	430,39	500	0	0	0	0	0	
51 - Realisierte außerordentliche Aufwendungen	430,39	500	0	0	0	0	0	
511 - außergewöhnliche Aufwendungen	427,39	500	0	0	0	0	0	
513 - Außerplanmäßige Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0	0	
51390 - Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen	3,00	0	0	0	0	0	0	
Finanzhaushalt								
Einzahlungen	4.862.594,78	4.606.843	7.856.345	5.615.321	4.789.420	4.385.445	4.385.445	
6 - Ordentliche Erträge	4.862.594,78	4.606.843	7.856.345	5.615.321	4.789.420	4.385.445	4.385.445	
61 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten	351.805,93	348.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
618 - Allgemeine Umlagen	351.805,93	348.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
63 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.145.502,84	3.282.200	4.015.750	4.015.750	4.015.750	4.015.750	4.015.750	
631 - Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	8.466,20	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
63110 - Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	8.466,20	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
632 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kosten-erstattungen	3.137.036,64	3.272.200	4.007.750	4.007.750	4.007.750	4.007.750	4.007.750	
63210 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kosten-erstattungen	3.137.036,64	3.272.200	4.007.750	4.007.750	4.007.750	4.007.750	4.007.750	
64 - Privatrechtliche Leistungs- entgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.158,85	1.195	1.095	195	195	195	195	
641 - Mieten und Pachten	139,43	75	75	75	75	75	75	

Konten	Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres		Haushalt- sansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023			2025	2026	2027
		1	2		3	4	5
		- in EUR -					
64110 - Mieten und Pachten	139,43		75	75	75	75	75
642 - Erträge aus Verkauf	125,00		1.000	0	0	0	0
64210 - Erträge aus Verkauf	125,00		1.000	0	0	0	0
646 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,88		120	120	120	120	120
64610 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,88		120	120	120	120	120
648 - Einzahlungen aus Kostenerstat- tungen und Kostenumlagen	4.803,54		0	900	0	0	0
65 - Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	10.498,72		15.550	7.500	7.500	7.500	7.500
656 - Besondere Erträge	10.262,17		15.300	7.200	7.200	7.200	7.200
65610 - Bußgelder	7.555,00		2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
65620 - Säumniszuschläge	2.707,17		12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
659 - Andere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236,55		250	300	300	300	300
67 - Verwahrkonten	583.255,34		0	0	0	0	0
68 - Einzahlungen aus Investitions- tätigkeiten	479.671,22		12.000	1.132.000	12.000	12.000	12.000
681 - Invest.zuwendungen inkl. Vor- auszahlg.u.Beihilfen zur Schul denflligung sow.Spend.m.inv.Zw.	474.875,13		0	1.090.000	0	0	0
685 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.796,09		12.000	42.000	12.000	12.000	12.000
68510 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.796,09		12.000	42.000	12.000	12.000	12.000
69 - Einzahlungen aus Finanzierungs tätigkeit	286.701,88		947.898	2.350.000	1.229.876	403.975	0
692 - Kreditaufnahmen für Inves- titionen	286.701,88		947.898	2.350.000	1.229.876	403.975	0

Konten	Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Haushalt- sanzsatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027
				- in EUR -		
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen	7.025.820,11	4.620.998	7.854.175	5.504.951	4.651.150	4.233.075
7 - Ordentliche Aufwendungen	7.025.820,11	4.620.998	7.854.175	5.504.951	4.651.150	4.233.075
70 - Personalaufwendungen	1.166.826,35	1.267.800	1.382.800	1.420.200	1.445.800	1.483.200
701 - Dienstaufwendungen	951.011,32	1.031.800	1.115.800	1.146.200	1.168.800	1.197.200
70120 - für tariflich Beschäftigte	951.011,32	1.031.800	1.115.800	1.146.200	1.168.800	1.197.200
702 - Beiträge zu Versorgungskassen	34.504,70	38.000	46.000	47.000	47.000	49.000
70220 - für tariflich Beschäftigte	34.504,70	38.000	46.000	47.000	47.000	49.000
703 - Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	181.310,33	198.000	221.000	227.000	230.000	237.000
70320 - für tariflich Beschäftigte	181.310,33	198.000	221.000	227.000	230.000	237.000
72 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.497,21	967.795	1.257.705	1.244.205	1.244.205	1.244.205
721 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180.603,55	213.200	315.000	301.500	301.500	301.500
72110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180.603,55	213.200	315.000	301.500	301.500	301.500
722 - Aufwendungen für die Unterhaltung und Anschaffung des sonst. Infrastr.vermög. und bew. Ggst	105.242,12	105.750	106.250	106.250	106.250	106.250
72210 - Aufwendungen für die Unterhaltung und Anschaffung des sonst. Infrastr.vermög. und bew. Ggst	1.046,47	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
723 - Mieten und Pachten	88.144,87	95.900	96.500	96.500	96.500	96.500
724 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.025,27	11.750	12.300	12.300	12.300	12.300
72410 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.025,27	11.750	12.300	12.300	12.300	12.300

Konten	- in EUR -					
	Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Haushalt- sanzsatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027
	1	2	3	4	5	6
725 - Aufwendungen für die Fahrzeug- haltung	29.767,70	25.800	30.150	30.150	30.150	30.150
72510 - Aufwendungen für die Fahrzeug- haltung	5.756,62	5.450	5.550	5.550	5.550	5.550
726 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.079,97	23.050	32.200	32.200	32.200	32.200
72610 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.079,97	23.050	32.200	32.200	32.200	32.200
727 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	398.892,55	416.095	556.305	556.305	556.305	556.305
72710 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	169.434,08	190.345	324.805	324.805	324.805	324.805
728 - Aufwendungen für Vorräte	85.741,18	76.250	109.000	109.000	109.000	109.000
72810 - Aufwendungen für Vorräte	74.921,64	66.250	99.000	99.000	99.000	99.000
73 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
731 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
74 - Sonstige ordentliche Auf- wendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.456,82	223.505	249.670	239.670	239.670	239.670
742 - Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	9.086,32	11.550	23.800	13.800	13.800	13.800
74210 - Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	2.190,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
74290 - Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	6.291,32	7.500	20.500	10.500	10.500	10.500
743 - Geschäftsaufwendungen	57.495,80	66.005	77.450	77.450	77.450	77.450
74310 - Geschäftsaufwendungen	57.495,80	66.005	77.450	77.450	77.450	77.450
744 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	166.597,54	145.450	148.420	148.420	148.420	148.420
749 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	39.277,16	500	0	0	0	0

Konten	Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Haushalt- sansatz 2024	- in EUR -		
				das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 3. das Jahr
				2025	2026	
	1	2	3	4	5	6
74910 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.780,70	0	0	0	0	0
75 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	92.168,48	131.000	342.500	80.000	72.000	66.000
751 - Zinsauszahlungen	92.168,48	131.000	342.500	80.000	72.000	66.000
77 - Verwahrkonten	584.131,29	0	0	0	0	0
78 - Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	2.762.435,34	67.000	3.515.000	130.000	130.000	130.000
782 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0
78210 -	0,00	0	30.000	0	0	0
783 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	23.069,63	12.000	735.000	75.000	75.000	75.000
785 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.739.365,71	55.000	2.750.000	55.000	55.000	55.000
79 - Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	1.234.304,62	1.963.898	1.106.500	2.390.876	1.519.475	1.070.000
792 - Tilgung von Krediten für Investitionen	1.234.304,62	1.963.898	1.106.500	2.390.876	1.519.475	1.070.000