

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0140 14 Hauptverwaltung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0000.5340	3.098,59	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
Leasing von Fahrzeugen						
0.0000.5500	8.103,87	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
Haltung von Fahrzeugen						
0.0100.1650	4.018,82	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Erstattungen: komm. Sonderr. Abfallwirtschaft KliPa	5.600 6.200					
0.0201.1300	0,00	0	0	0	0	0
Verkauf von Lebensmitteln						
0.0201.1340	250,00	200	200	200	200	200
Verkauf anderer bewegl. Sachen						
0.0201.1397	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer						
0.0201.1510	2.531,12	200	200	200	200	200
Ersätze Sachausgaben						
0.0201.1555	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer						
0.0201.1558	0,00	0	0	2.400	2.500	2.600
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.0201.1611	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen vom Land						
0.0201.1655	129.618,34	130.000	135.000	137.900	142.000	145.000
Erstattungen: komm. Sonderr. Abfallwirtschaft						
0.0201.5200	16.862,35	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
Zweckausstattung						
0.0201.5320	107.556,22	100.000	80.000	82.000	84.000	86.000
Mieten für Geräte						
0.0201.5340	21.776,42	23.000	25.000	26.000	27.000	28.000
Leasing von Fahrzeugen						
0.0201.5500	66.778,27	75.000	80.000	82.000	84.000	86.000
Haltung von Fahrzeugen						
0.0201.5600	-		60.000	10.000	11.000	12.000
Dienst- und Schutzkleidung						
0.0201.5620	2.329,00	5.000	0	0	0	0
Aus- und Fortbildung						
0.0201.6300	181.969,55	40.000	0	0	0	0
Verschiedene Aufwendungen						
0.0201.6320	0,00	15.000	0	0	0	0
Verschiedener Betriebsaufwand						
0.0201.6322	407.044,91	500.500	584.000	600.000	610.000	620.000
EDV-Kosten an Dritte						
0.0201.6360	25.571,78	50.000	92.000	53.000	54.000	55.000
Dienstleistungen durch Dritte						
Arbeitsmedizin/-sicherh.	52.000					
Besucherservice	40.000					
0.0201.6370	10.419,43	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
EDV-Anlagen						
0.0201.6400	6.501,58	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
Versicherungen, Schäden						
DFP-Versicherung						
Elektronikversicherungen						
0.0201.6410	0,00	0	5.000	6.000	7.000	8.000
Umsatzsteuer						
0.0201.6412	0,00	0	0	2.400	2.500	2.500
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.0201.6500	167.543,33	200.000	240.000	245.000	250.000	255.000
Bürobedarf						
0.0201.6520	280.761,68	300.000	320.000	330.000	340.000	350.000
Post-, Fernmeldegebühren						
0.0201.6550	-		5.000	5.000	5.000	5.000
Sachverständige, Gerichte						
0.0201.6588	201.895,32	200.000	220.000	225.000	230.000	235.000
Geschäftsausgaben						
0.0201.6610	3.483,95	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
Mitgliedsbeiträge						
KGSt-Beitrag						

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0140 14 Hauptverwaltung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0281.1610 Erstattungen vom Land Impfzentrum	-	4.100.000	500.000	0	0	0
0.0281.1611 Erstattungen vom Land	-	1.000.000	0	0	0	0
0.0281.6300 Verschiedene Aufwendungen Impfzentrum	-	4.100.000	500.000	0	0	0
0.0281.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	-	1.000.000	0	0	0	0
0.0301.5250 Technische Geräte Kassenautomat	4.722,73	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
0.0681.1400 Mieten und Pachten EVA e.V. weitere Raummieten	790,00 44.000 1.000	62.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.0681.1497 Umsatzsteuer	0,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.0681.5010 Gebäudeunterhalt Außenstellen Serverräume	59.877,89 40.000 2.000	42.000	42.000	43.000	44.000	45.000
0.0681.5200 Zweckausstattung	5.607,89	10.000	11.000	11.500	12.000	12.500
0.0681.5500 Haltung von Fahrzeugen	875,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0681.6410 Umsatzsteuer	0,00	12.400	9.000	9.000	9.000	9.000
0.0682.1400 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
0.0682.5200 Zweckausstattung	3.465,20	8.500	7.000	7.500	8.000	8.500
0.0682.5500 Haltung von Fahrzeugen	527,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1111.1347 Verkauf von Altmaterial	730,72	800	800	800	800	800
0.1111.5250 Technische Geräte Kassenautomat	4.973,50	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
0.2011.6322 EDV-Kosten an Dritte	8.737,27	9.000	11.000	12.000	13.000	14.000
0.2923.5700 Schulischer Betriebsaufwand	36.939,22	35.000	36.100	37.200	38.300	39.400
0.3200.1780 Zuschüsse: übrige Bereiche	550,00	0	0	0	0	0
0.3200.6070 Bedarf für öffentl. Büchereien	2.955,80	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
0.4032.1719 Zuweisungen vom Land	60.000,00	0	0	0	0	0
0.4032.6300 Verschiedene Aufwendungen Soziales Bayern	43.105,26	0	6.000	0	0	0
0.5010.5600 Dienst- und Schutzkleidung Pandemielager	-		90.000	45.000	45.000	45.000
0.5451.6322 EDV-Kosten an Dritte	4.844,75	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
Verwaltungshaushalt Einnahmen	198.489,00	5.317.000	702.000	207.300	211.500	214.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.688.328,62	6.802.500	2.500.600	1.911.300	1.955.700	2.000.000
Saldo	1.489.839,62-	1.485.500-	1.798.600-	1.704.000-	1.744.200-	1.785.400-

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0140 14 Hauptverwaltung					Beträge in EUR		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
1.0201.3450 Verkauf von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0	
1.0201.3600 Investitionszuweisungen Bund	8.676,31	12.000	0	0	0	0	
1.0201.3610 Investitionszuweisungen Land	-	0	0	-	-	-	
1.0201.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	610.000,00	490.000	620.000	625.000	630.000	635.000	
Software - EDV, eGov	236.000						
Hardware - EDV, eGov	321.000						
Möbel und Geräte	43.000						
Sitzmöbel, Bürostühle	20.000						
1.0201.9357 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	2.500	0	0	0	0	
1.1164.9357 Beschaffung von Fahrzeugen	-		40.000	0	0	0	
1.1300.3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-		15.000	0	0	0	
1.1300.9357 Beschaffung von Fahrzeugen Einsatzfahrzeug Kreisbrandrat	-		60.000	0	0	0	
1.2011.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
1.2923.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	8.676,31	12.000	15.000	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	610.000,00	492.500	720.000	625.000	630.000	635.000	
Saldo	601.323,69-	480.500-	705.000-	625.000-	630.000-	635.000-	
Gesamt Einnahmen	207.165,31	5.329.000	717.000	207.300	211.500	214.600	
Gesamt Ausgaben	2.298.328,62	7.295.000	3.220.600	2.536.300	2.585.700	2.635.000	
Saldo	2.091.163,31-	1.966.000-	2.503.600-	2.329.000-	2.374.200-	2.420.400-	