

2023 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0510 51 Tiefbau, Bauhof					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.6021.1540 Ersätze für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0.6021.1555 Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
0.6021.5620 Aus- und Fortbildung	2.907,80	0	0	0	0	0
0.6021.6410 Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
0.6021.6550 Sachverständige, Gerichte	89,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.6500.1190 Sonstige Gebühren u. ä.	11.325,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.6500.1198 Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
0.6500.1340 Verkauf anderer bewegl. Sachen	556,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.6500.1397 Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
0.6500.1558 Umsatzsteuerrückvergütung	0,00	0	0	0	0	0
0.6500.1715 Zuweisungen: Kommunal Anteil an der Kfz-Steuer	402.900,00	402.900	402.900	402.900	402.900	402.900
0.6500.5130 Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä.	162.295,27	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
0.6500.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä.	65.701,21	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
0.6500.5134 Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	94.220,82	270.000	270.000	170.000	170.000	170.000
0.6500.5135 Unterhalt: Winterdienst	178.328,54	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
0.6500.6410 Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
0.6500.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
0.6500.6550 Sachverständige, Gerichte	27.932,87	75.000	100.000	55.000	95.000	95.000
0.6595.1540 Ersätze für Dienstleistungen	15.378,67	26.000	25.000	26.000	26.000	26.000
0.6595.1550 Versicherungen, Schadensfälle	49.289,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
0.6595.1555 Umsatzsteuer	1.314,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.6595.1558 Umsatzsteuerrückvergütung	0,00	0	0	0	0	0
0.6595.1580 Verrechnung Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0	0	0
0.6595.1680 Erstattungen von übrigen B.	4.524,33-	0	0	0	0	0
0.6595.5200 Zweckausstattung	28.452,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.6595.5500 Haltung von Fahrzeugen	132.452,75	140.000	160.000	140.000	140.000	140.000
0.6595.5600 Dienst- und Schutzkleidung	15.519,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.6595.5620 Aus- und Fortbildung	9.871,10	0	0	0	0	0
0.6595.6410 Umsatzsteuer	1.314,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.6595.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
0.6595.6430 Haftpflichtversicherungen	14.229,00	4.900	5.300	5.300	5.400	5.400
0.6595.6440 Vermögenseigenschadenvers.	4.300,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	476.239,66	493.400	492.400	493.400	493.400	493.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	737.615,22	1.051.400	1.116.800	931.800	971.900	971.900
Saldo	261.375,56-	558.000-	624.400-	438.400-	478.500-	478.500-

2023 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0510 51 Tiefbau, Bauhof					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1.6502.3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0,00	0	0	1.100.000	368.000	0
1.6502.3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	200.000	100.000	0
1.6502.9502 Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	100.000	100.000	2.325.000	1.000.000	0
1.6503.3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0,00	0	0	0	580.000	150.000
1.6503.3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	300.000	250.000
1.6503.9500 Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	100.000	0	0	1.275.000	600.000
1.6503.9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0,00	0	0	0	0	500.000
1.6504.3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	24.935,69	0	-	-	-	-
1.6504.9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	0	0	0	0	1.000.000
1.6505.9502 Tiefbaumaßnahmen	18.540,97-	0	-	-	-	-
1.6506.9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0,00	100.000	0	0	0	0
1.6507.3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0,00	0	0	440.000	90.000	0
1.6507.3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	150.000	50.000	0
1.6507.9500 Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	100.000	0	960.000	310.000	0
1.6507.9501 Tiefbaumaßnahmen	-	0	0	0	150.000	200.000
1.6507.9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	11.513,58	450.000	75.000	750.000	0	0
1.6509.3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0,00	0	0	300.000	140.000	0
1.6509.3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	100.000	50.000	0
1.6509.9500 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-	-	-	-
1.6509.9501 Tiefbaumaßnahmen	-	50.000	120.000	715.000	290.000	0
1.6509.9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	0	0	0	925.000	0
1.6510.9503 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
1.6510.9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	0	750.000	0	0	0
1.6511.3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	219,61	0	-	-	-	-
1.6511.9502 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-	-	-	-
1.6512.3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	300.000,00	200.000	0	1.595.000	460.000	0
1.6512.3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	100.000,00	0	0	710.000	60.000	0

2023 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0510 51 Tiefbau, Bauhof					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1.6512.9501 Tiefbaumaßnahmen	450.000,00	0	-	-	-	-
1.6512.9502 Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0	0	1.400.000	750.000	0
1.6512.9503 Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	100.000	140.000	3.525.000	690.000	-
1.6513.9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0,00	0	0	400.000	0	0
1.6514.3621 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	50.000	0	0
1.6514.9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0,00	0	0	270.000	0	0
1.6517.3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	175.000,00-	0	-	-	-	-
1.6517.3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	130.000,00-	0	-	-	-	-
1.6517.9500 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-	-	-	-
1.6517.9501 Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0	-	-	-	-
1.6518.3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0,00	0	0	666.500	390.000	0
1.6518.3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	250.000	100.000	0
1.6518.9500 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
1.6518.9501 Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	1.500.000	895.000	0
1.6518.9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	22.466,36-	0	-	-	-	-
1.6520.3621 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	50.000	0	0	0
1.6520.9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0,00	400.000	320.000	0	0	0
1.6521.3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0,00	0	0	668.500	388.000	0
1.6521.3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	250.000	100.000	0
1.6521.9500 Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	100.000	100.000	1.500.000	900.000	0
1.6521.9501 Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	100.000	200.000
1.6521.9502 Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	100.000	100.000
1.6522.3621 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	0	0	0	120.000	0
1.6522.9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0,00	0	0	0	550.000	0
1.6525.9500 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-	-	-	-
1.6525.9810 Investitionszuweisungen an das Land	99.849,00	0	0	0	-	-
1.6526.3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	0	0	0	440.000	205.500
1.6526.3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	0	0	0	200.000	50.000

2023 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0510 51 Tiefbau, Bauhof						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
1.6526.9500 Tiefbaumaßnahmen	-	50.000	0	185.000	1.110.000	420.000	
1.6527.3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0,00	0	0	440.000	88.000	0	
1.6527.3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	110.000	30.000	0	
1.6527.9500 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	1.075.000	260.000	0	
1.6529.3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	0	0	0	0	0	
1.6529.3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
1.6529.9500 Tiefbaumaßnahmen	-	75.000	100.000	0	0	200.000	
1.6530.9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0,00	0	0	550.000	0	0	
1.6595.3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	12.635,44	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
1.6595.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	230.353,17	346.000	534.500	716.000	379.000	435.000	
Vermögenshaushalt Einnahmen	132.790,74	205.000	55.000	7.035.000	4.059.000	655.500	
Vermögenshaushalt Ausgaben	1.100.708,42	2.251.000	2.439.500	15.871.000	9.684.000	3.655.000	
Saldo	967.917,68-	2.046.000-	2.384.500-	8.836.000-	5.625.000-	2.999.500-	
Gesamt Einnahmen	609.030,40	698.400	547.400	7.528.400	4.552.400	1.148.900	
Gesamt Ausgaben	1.838.323,64	3.302.400	3.556.300	16.802.800	10.655.900	4.626.900	
Saldo	1.229.293,24-	2.604.000-	3.008.900-	9.274.400-	6.103.500-	3.478.000-	