

2023 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0140 14 Hauptverwaltung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0000.5340	4.013,87	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
Leasing von Fahrzeugen						
0.0000.5500	1.536,90	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
Haltung von Fahrzeugen						
0.0100.1650	4.010,52	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Erstattungen: komm. Sonderr. Abfallwirtschaft KliPa	5.600 6.200					
0.0201.1300	8.044,16	0	0	0	0	0
Verkauf von Lebensmitteln						
0.0201.1340	2.090,40	200	200	200	200	200
Verkauf anderer bewegl. Sachen						
0.0201.1397	4.435,97	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer						
0.0201.1510	2.200,68	200	200	200	200	200
Ersätze Sachausgaben						
0.0201.1555	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer						
0.0201.1558	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.0201.1611	73.072,90	50.000	0	0	0	0
Erstattungen vom Land						
0.0201.1655	131.688,36	135.000	137.900	142.000	145.000	149.400
Erstattungen: komm. Sonderr. Abfallwirtschaft						
0.0201.5200	15.291,04	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
Zweckausstattung						
0.0201.5320	86.514,89	80.000	60.000	62.000	64.000	66.000
Mieten für Geräte						
0.0201.5340	24.150,04	25.000	23.000	25.000	26.000	27.000
Leasing von Fahrzeugen						
0.0201.5500	59.545,91	80.000	90.000	91.000	92.000	93.000
Haltung von Fahrzeugen						
0.0201.5600	-	110.000	30.000	10.000	11.000	12.000
Dienst- und Schutzkleidung						
0.0201.5620	474,81	0	0	0	0	0
Aus- und Fortbildung						
0.0201.6300	37.151,74	0	0	0	0	0
Verschiedene Aufwendungen						
0.0201.6320	0,00	0	0	0	0	0
Verschiedener Betriebsaufwand						
0.0201.6322	510.102,68	584.000	733.000	735.000	740.000	745.000
EDV-Kosten an Dritte						
0.0201.6360	53.957,64	152.000	100.000	90.000	91.000	92.000
Dienstleistungen durch Dritte						
Arbeitsmedizin/-schutz	50.000					
Sicherheitsdienst/Security	50.000					
0.0201.6370	14.830,66	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
EDV-Anlagen						
0.0201.6400	5.962,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Versicherungen, Schäden						
DFV-Versicherung						
Elektronikversicherungen						
0.0201.6410	4.691,65	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000
Umsatzsteuer						
0.0201.6412	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.0201.6500	221.835,73	240.000	250.000	255.000	260.000	265.000
Bürobedarf						
0.0201.6520	317.881,98	320.000	380.000	385.000	390.000	395.000
Post-, Fernmeldegebühren						
0.0201.6550	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sachverständige, Gerichte						
0.0201.6588	246.649,15	220.000	220.000	225.000	230.000	235.000
Geschäftsausgaben						
0.0201.6610	3.501,03	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
Mitgliedsbeiträge						
KGSt-Beitrag						

2023 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0140 14 Hauptverwaltung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0281.1610 Erstattungen vom Land Erstattung Impfzentrum	2.714.689,84	500.000	100.000	0	0	0
0.0281.1611 Erstattungen vom Land Erstattungen Corona-Pandemie	141.860,34	275.000	20.000	0	0	0
0.0281.6300 Verschiedene Aufwendungen Kosten Impfzentrum	2.751.229,19	500.000	100.000	0	0	0
0.0281.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Kosten Corona-Pandemie	147.292,16	275.000	20.000	0	0	0
0.0301.5250 Technische Geräte Kassenautomat	4.973,50	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
0.0681.1400 Mieten und Pachten EVA e.V. weitere Raummieten	19.480,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44.000					
	1.000					
0.0681.1497 Umsatzsteuer	3.670,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.0681.5010 Gebäudeunterhalt Außenstellen	43.071,00	42.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	40.000					
0.0681.5200 Zweckausstattung	9.035,40	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
0.0681.5500 Haltung von Fahrzeugen	1.766,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0681.6410 Umsatzsteuer	675,08	9.000	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	7.939,71	7.000	5.000	5.500	6.000	6.500
0.0682.5500 Haltung von Fahrzeugen	1.033,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	8.566,25	11.000	10.000	10.500	11.000	11.500
0.2923.5700 Schulischer Betriebsaufwand	2.978,03	36.100	5.000	5.000	5.000	5.000
0.3200.1780 Zuschüsse: übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
0.3200.6070 Bedarf für öffentl. Büchereien	3.030,77	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
0.4032.1719 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
0.4032.6300 Verschiedene Aufwendungen	14.371,12	6.000	0	0	0	0
0.5010.5600 Dienst- und Schutzkleidung Pandemielager	-	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.5451.6322 EDV-Kosten an Dritte	5.067,85	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
0.9000.0619 Überl. Verwaltungskosten	-	0	-	-	-	-

2023 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0140 14 Hauptverwaltung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.9000.0810 Überl. Zwangsgelder, Geldbußen	-	0	-	-	-	-
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.105.244,15	1.026.200	326.500	210.700	213.800	218.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.614.095,23	2.885.600	2.207.800	2.085.300	2.116.800	2.148.300
Saldo	1.508.851,08-	1.859.400-	1.881.300-	1.874.600-	1.903.000-	1.930.000-
1.0201.3450 Verkauf von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0
1.0201.3600 Investitionszuweisungen Bund	3.302,78	0	0	0	0	0
1.0201.3610 Investitionszuweisungen Land	82.822,84	0	0	0	0	0
1.0201.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	566.094,96	620.000	482.000	490.000	495.000	500.000
Software - EDV, eGov	230.000					
Hardware - EDV, eGov	202.000					
Möbel	49.000					
Künstlerische Gestaltung	1.000					
1.0201.9357 Beschaffung von Fahrzeugen	30.430,22-	0	0	0	0	0
1.1164.9357 Beschaffung von Fahrzeugen	-	40.000	0	0	0	0
1.1300.3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	15.000	0	15.000	0	0
1.1300.9357 Beschaffung von Fahrzeugen	-	60.000	0	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	86.125,62	15.000	0	15.000	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	535.664,74	720.000	482.000	490.000	495.000	500.000
Saldo	449.539,12-	705.000-	482.000-	475.000-	495.000-	500.000-
Gesamt Einnahmen	3.191.369,77	1.041.200	326.500	225.700	213.800	218.300
Gesamt Ausgaben	5.149.759,97	3.605.600	2.689.800	2.575.300	2.611.800	2.648.300
Saldo	1.958.390,20-	2.564.400-	2.363.300-	2.349.600-	2.398.000-	2.430.000-