

2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Fachbereich: 0140 14 Hauptverwaltung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.0000.5340	4.188,36	4.800	4.800	5.000	5.100	5.200
Leasing von Fahrzeugen						
0.0000.5500	2.728,73	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
Haltung von Fahrzeugen						
0.0100.1650	4.010,52	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Erstattungen: komm. Sonderr.						
0.0201.1300	0,00	0	0	0	0	0
Verkauf von Lebensmitteln						
0.0201.1340	95,00	200	200	200	200	200
Verkauf anderer bewegl. Sachen						
0.0201.1397	7.061,64	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer						
0.0201.1510	1.954,68	200	1.500	200	200	200
Ersätze Sachausgaben						
0.0201.1555	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer						
0.0201.1558	0,00	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.0201.1611	62.219,19	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Erstattungen vom Land						
0.0201.1655	126.502,63	137.900	142.000	145.000	149.400	154.000
Erstattungen: komm. Sonderr.						
0.0201.5200	10.887,47	15.000	20.000	20.500	21.000	21.500
Zweckausstattung						
0.0201.5320	54.351,91	60.000	70.000	75.000	90.000	91.000
Mieten für Geräte						
0.0201.5340	19.715,86	23.000	40.000	41.000	42.000	43.000
Leasing von Fahrzeugen						
0.0201.5500	80.172,21	90.000	91.000	92.000	93.000	94.000
Haltung von Fahrzeugen						
0.0201.5600	99.568,93	30.000	10.000	11.000	12.000	13.000
Dienst- und Schutzkleidung						
0.0201.6300	0,00	0	0	0	0	0
Verschiedene Aufwendungen						
0.0201.6320	0,00	0	0	0	0	0
Verschiedener Betriebsaufwand						
0.0201.6322	651.860,88	733.000	860.000	862.000	864.000	866.000
EDV-Kosten an Dritte						
0.0201.6360	119.791,36	100.000	120.000	122.000	124.000	126.000
Dienstleistungen durch Dritte						
0.0201.6370	16.689,20	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
EDV-Anlagen						
0.0201.6400	6.515,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Versicherungen, Schäden						
0.0201.6410	10.529,16	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
Umsatzsteuer						
0.0201.6412	0,00	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.0201.6500	241.439,74	250.000	255.000	260.000	265.000	270.000
Bürobedarf						
0.0201.6520	354.069,19	380.000	385.000	390.000	395.000	400.000
Post-, Fernmeldegebühren						
0.0201.6550	2.399,35	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sachverständige, Gerichte						
0.0201.6588	267.746,74	220.000	320.000	325.000	330.000	335.000
Geschäftsausgaben						
0.0201.6610	3.522,32	3.700	3.800	4.500	4.600	4.700
Mitgliedsbeiträge						
0.0281.1610	164,75	100.000	0	0	0	0
Erstattungen vom Land						
0.0281.1611	25.006,04	20.000	0	0	0	0
Erstattungen vom Land						
0.0281.6300	0,00	100.000	0	0	0	0
Verschiedene Aufwendungen						
0.0281.6320	19.574,22	20.000	0	0	0	0
Verschiedener Betriebsaufwand						
0.0301.5250	5.212,23	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
Technische Geräte						
0.0681.1400	15.440,11	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Mieten und Pachten						
0.0681.1497	2.927,93	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Umsatzsteuer						

2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Fachbereich: 0140 14 Hauptverwaltung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.0681.5010	31.179,85	40.000	50.000	51.000	52.000	53.000
Gebäudeunterhalt						
0.0681.5200	6.529,65	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
Zweckausstattung						
0.0681.5500	883,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Haltung von Fahrzeugen						
0.0681.6410	87,44	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Umsatzsteuer						
0.0682.1400	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten						
0.0682.5200	1.692,85	5.000	10.000	5.000	5.500	6.000
Zweckausstattung						
0.0682.5500	666,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Haltung von Fahrzeugen						
0.1111.1347	237,10	800	800	800	800	800
Verkauf von Altmaterial						
0.1111.5250	5.212,23	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
Technische Geräte						
0.1164.5200	-		15.000	0	0	0
Zweckausstattung						
0.1164.6369	-		255.000	0	0	0
Dienstleistungen durch Dritte						
0.2011.6322	9.701,94	10.000	11.000	11.500	12.000	12.500
EDV-Kosten an Dritte						
0.2923.5700	4.568,14	5.000	37.000	32.000	32.500	33.000
Schulischer Betriebsaufwand						
0.3200.1780	0,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse: übrige Bereiche						
0.3200.6070	3.154,48	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
Bedarf für öffentl. Büchereien						
0.4032.1719	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen vom Land						
0.4032.6300	2.232,14	0	0	0	0	0
Verschiedene Aufwendungen						
0.5010.5600	10.378,11	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Dienst- und Schutzkleidung						
0.5451.6322	5.070,67	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
EDV-Kosten an Dritte						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	245.619,59	327.300	197.800	199.600	204.100	208.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.052.320,41	2.207.800	2.660.400	2.403.000	2.445.900	2.474.800
Saldo	1.806.700,82-	1.880.500-	2.462.600-	2.203.400-	2.241.800-	2.266.000-
1.0201.3450	0,00	0	0	0	0	0
Verkauf von beweglichen Sachen						
1.0201.3600	0,00	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen Bund						
1.0201.3610	0,00	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen Land						
1.0201.9350	616.700,54	482.000	817.000	550.000	560.000	570.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
1.0201.9357	3.099,95	0	0	0	0	0
Beschaffung von Fahrzeugen						
1.1164.9350	-		30.000	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
1.1164.9357	29.095,50	0	0	0	0	0
Beschaffung von Fahrzeugen						
1.2011.9350	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						

2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Fachbereich: 0140 14 Hauptverwaltung					Beträge in EUR		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
1.2923.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	648.895,99	482.000	847.000	550.000	560.000	570.000	
Saldo	648.895,99-	482.000-	847.000-	550.000-	560.000-	570.000-	
Gesamt Einnahmen	245.619,59	327.300	197.800	199.600	204.100	208.800	
Gesamt Ausgaben	2.701.216,40	2.689.800	3.507.400	2.953.000	3.005.900	3.044.800	
Saldo	2.455.596,81-	2.362.500-	3.309.600-	2.753.400-	2.801.800-	2.836.000-	