

2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0140 14 Hauptverwaltung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
0.0000.5340 Leasing von Fahrzeugen	4.013,84	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
0.0000.5500 Haltung von Fahrzeugen	2.424,16	5.300	5.000	5.100	5.200	5.300
0.0100.1650 Erstattungen: komm. Sonderr. Abfallwirtschaft KliPa	4.183,23 5.600 6.200	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
0.0201.1300 Verkauf von Lebensmitteln	328,07	0	0	0	0	0
0.0201.1340 Verkauf anderer bewegl. Sachen	81,00	200	200	200	200	200
0.0201.1397 Umsatzsteuer	93,54	0	100	100	100	100
0.0201.1510 Ersätze Sachausgaben Kostenerstattung JobRad sonstige Erstattungen	1.472,48 36.000 4.000	1.500	40.000	41.000	42.000	43.000
0.0201.1555 Umsatzsteuer	0,00	0	6.500	6.600	6.700	6.800
0.0201.1558 Umsatzsteuerrückvergütung	37,05	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
0.0201.1611 Erstattungen vom Land	12.975,17	10.000	20.000	21.000	22.000	23.000
0.0201.1655 Erstattungen: komm. Sonderr. Abfallwirtschaft	136.438,54	142.000	145.000	149.400	154.000	158.600
0.0201.5200 Zweckausstattung	19.753,82	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
0.0201.5320 Mieten für Geräte	39.803,51	70.000	75.000	90.000	91.000	92.000
0.0201.5340 Leasing von Fahrzeugen	21.764,72	40.000	92.000	93.000	94.000	95.000
0.0201.5500 Haltung von Fahrzeugen	79.610,33	91.000	94.000	95.000	96.000	97.000
0.0201.5600 Dienst- und Schutzkleidung	6.113,89	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
0.0201.6300 Verschiedene Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.6322 EDV-Kosten an Dritte	682.583,53	860.000	945.000	950.000	955.000	960.000
0.0201.6360 Dienstleistungen durch Dritte Umzüge Erweiterung/Sanierung Arbeitsmedizin/-schutz Sicherheitsd./Security	115.101,99 50.000 50.000 70.000	120.000	170.000	175.000	172.000	180.000
0.0201.6370 EDV-Anlagen	11.531,79	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
0.0201.6400 Versicherungen, Schäden DFF-Versicherung Elektronikversicherungen	6.525,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.0201.6410 Umsatzsteuer	3.045,15	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000
0.0201.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	44,65	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
0.0201.6500 Bürobedarf	235.081,51	255.000	280.000	285.000	290.000	295.000
0.0201.6520 Post-, Fernmeldegebühren	312.458,80	385.000	390.000	395.000	400.000	405.000
0.0201.6550 Sachverständige, Gerichte	437,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.0201.6588 Geschäftsausgaben	270.887,58	320.000	270.000	275.000	280.000	285.000

2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0140 14 Hauptverwaltung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
0.0201.6610 Mitgliedsbeiträge KGSt-Beitrag	3.557,84	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
0.0201.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	-	0	35.000	35.000	35.000	35.000
0.0301.5250 Technische Geräte Kassenautomat LRA Bezahlterminal Erweiterungsbau	5.498,90	6.000	27.000	27.000	27.000	27.000
0.0681.1400 Mieten und Pachten EVA e.V. weitere Raummieten	15.904,88 24.000 1.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.0681.1497 Umsatzsteuer	3.006,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.0681.5010 Gebäudeunterhalt Außenstellen	24.255,55	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
0.0681.5200 Zweckausstattung	5.827,42	11.000	21.000	12.000	12.500	13.000
0.0681.5500 Haltung von Fahrzeugen	686,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0681.6410 Umsatzsteuer	2,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.0682.1400 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
0.0682.5200 Zweckausstattung	7.748,91	10.000	5.000	5.500	6.000	6.500
0.0682.5500 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1111.1347 Verkauf von Altmaterial	334,75	800	800	800	800	800
0.1111.5250 Technische Geräte Kassenautomat FDB	5.498,90	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
0.1164.5200 Zweckausstattung	-	15.000	15.000	0	0	0
0.1164.6369 Dienstleistungen durch Dritte	-	255.000	255.000	0	0	0
0.2011.6322 EDV-Kosten an Dritte	9.313,70	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
0.2923.5700 Schulischer Betriebsaufwand	5.239,79	37.000	37.000	37.500	38.000	38.500
0.3200.1780 Zuschüsse: übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
0.3200.6070 Bedarf für öffentl. Büchereien	3.469,56	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
0.4032.1719 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
0.4032.6300 Verschiedene Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0.5010.5600 Dienst- und Schutzkleidung Pandemielager	4.858,84	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.5010.6329 Sonstiger Betriebsaufwand Digitalisierung ÖGD	-	38.000	0	0	0	0
0.5451.6322 EDV-Kosten an Dritte	6.035,27	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
Verwaltungshaushalt Einnahmen	174.855,45	197.800	256.000	262.600	269.400	276.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.893.175,46	2.698.400	2.889.300	2.658.100	2.684.400	2.721.700
Saldo	1.718.320,01-	2.500.600-	2.633.300-	2.395.500-	2.415.000-	2.445.500-

2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0140 14 Hauptverwaltung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
1.0201.3450	0,00	0	5.000	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	481.790,13	817.000	670.000	675.000	680.000	685.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
Software - EDV, eGov	468.500					
Hardware - EDV, eGov	121.500					
Möbel	50.000					
Sitzmöbel	20.000					
Künstler. Gestaltung	10.000					
1.0201.9357	0,00	0	0	0	0	0
Beschaffung von Fahrzeugen						
1.1164.9350	-	30.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
1.1164.9357	0,00	0	0	0	0	0
Beschaffung von Fahrzeugen						
1.2011.9350	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
1.2923.9350	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
1.5010.9350	-	55.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
Digitalisierung ÖGD						
Vermögenshaushalt Einnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	481.790,13	902.000	670.000	675.000	680.000	685.000
Saldo	481.790,13-	902.000-	665.000-	675.000-	680.000-	685.000-
Gesamt Einnahmen	174.855,45	197.800	261.000	262.600	269.400	276.200
Gesamt Ausgaben	2.374.965,59	3.600.400	3.559.300	3.333.100	3.364.400	3.406.700
Saldo	2.200.110,14-	3.402.600-	3.298.300-	3.070.500-	3.095.000-	3.130.500-