

2026 - Modell 2 Haushaltsskizze Entwurf Kreistag Fachbereich: 0140 14 Hauptverwaltung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.0000.5340	4.692,12	5.000	6.500	6.600	6.700	6.800
Leasing von Fahrzeugen						
0.0000.5500	2.636,87	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
Haltung von Fahrzeugen						
0.0100.1650	0,00	11.800	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstattungen: komm. Sonderr.						
0.0201.1300	0,00	0	0	0	0	0
Verkauf von Lebensmitteln						
0.0201.1340	30,00-	200	200	200	200	200
Verkauf anderer bewegl. Sachen						
0.0201.1397	112,10	100	100	100	100	100
Umsatzsteuer						
0.0201.1510	23.794,03	40.000	50.000	51.000	52.000	53.000
Ersätze Sachausgaben						
0.0201.1555	0,00	6.500	8.000	8.100	8.200	8.300
Umsatzsteuer						
0.0201.1558	22,80	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
Umsatzsteuerückvergütung						
0.0201.1611	27.266,62	20.000	23.000	23.000	24.000	24.000
Erstattungen vom Land						
0.0201.1655	134.850,34	145.000	180.000	182.000	184.000	186.000
Erstattungen: komm. Sonderr.						
0.0201.5200	16.420,12	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500
Zweckausstattung						
0.0201.5320	57.392,95	75.000	55.000	57.000	60.000	80.000
Mieten für Geräte						
0.0201.5340	57.171,97	92.000	112.000	114.000	116.000	118.000
Leasing von Fahrzeugen						
0.0201.5500	74.044,62	94.000	96.000	97.000	98.000	99.000
Haltung von Fahrzeugen						
0.0201.5600	5.707,23	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
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	818.021,86	945.000	1.115.000	980.000	985.000	990.000
EDV-Kosten an Dritte						
0.0201.6360	124.037,62	170.000	270.000	225.000	230.000	235.000
Dienstleistungen durch Dritte						
0.0201.6370	12.747,57	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
EDV-Anlagen						
0.0201.6400	8.354,12	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Versicherungen, Schäden						
0.0201.6410	112,10	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Umsatzsteuer						
0.0201.6412	22,80	2.600	8.000	8.000	8.000	8.000
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.0201.6500	257.394,23	280.000	290.000	295.000	300.000	305.000
Bürobedarf						
0.0201.6520	339.306,20	390.000	390.000	395.000	400.000	405.000
Post-, Fernmeldegebühren						
0.0201.6550	2.246,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sachverständige, Gerichte						
0.0201.6588	263.236,24	270.000	285.000	290.000	295.000	300.000
Geschäftsausgaben						
0.0201.6610	3.597,93	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
Mitgliedsbeiträge						
0.0201.7110	32.899,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land						
0.0301.5250	6.584,56	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Technische Geräte						
0.0681.1400	15.550,02	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Mieten und Pachten						
0.0681.1497	2.878,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Umsatzsteuer						
0.0681.5010	21.840,12	50.000	30.000	35.000	35.000	35.000
Gebäudeunterhalt						
0.0681.5200	12.532,53	21.000	21.000	11.000	11.500	12.000
Zweckausstattung						
0.0681.5500	1.868,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Haltung von Fahrzeugen						

2026 - Modell 2 Haushaltsskizze Entwurf Kreistag Fachbereich: 0140 14 Hauptverwaltung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.0681.6410 Umsatzsteuer	2.927,00	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	1.168,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.0682.5500 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1111.1347 Verkauf von Altmaterial	195,16	800	800	800	800	800
0.1111.5250 Technische Geräte	6.584,56	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
0.1164.5200 Zweckausstattung	6.279,44	15.000	1.000	0	0	0
0.1164.6369 Dienstleistungen durch Dritte	37.436,21	255.000	66.000	0	0	0
0.2011.6322 EDV-Kosten an Dritte	11.296,20	12.000	12.000	12.500	13.000	13.500
0.2923.5700 Schulischer Betriebsaufwand	34.350,57	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	3.383,62	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
0.4032.1719 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
0.5010.5600 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.5010.6329 Sonstiger Betriebsaufwand	38.000,00	0	0	0	0	0
0.5451.6322 EDV-Kosten an Dritte	29,71	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
Verwaltungshaushalt Einnahmen	204.639,57	256.000	294.800	298.000	302.200	305.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.264.324,11	2.889.300	2.967.900	2.739.000	2.773.600	2.825.200
Saldo	2.059.684,54-	2.633.300-	2.673.100-	2.441.000-	2.471.400-	2.519.900-
1.0201.3450 Verkauf von beweglichen Sachen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
1.0201.3600 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
1.0201.3610 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
1.0201.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	697.151,76	670.000	695.000	650.000	660.000	670.000
1.0201.9357 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
1.1164.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000,00	0	0	0	0	0
1.1164.9357 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	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
1.5010.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55.000,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	782.151,76	670.000	695.000	650.000	660.000	670.000
Saldo	782.151,76-	665.000-	690.000-	650.000-	660.000-	670.000-
Gesamt Einnahmen	204.639,57	261.000	299.800	298.000	302.200	305.300
Gesamt Ausgaben	3.046.475,87	3.559.300	3.662.900	3.389.000	3.433.600	3.495.200
Saldo	2.841.836,30-	3.298.300-	3.363.100-	3.091.000-	3.131.400-	3.189.900-