

Haushalt 2023

Inhaltsverzeichnis Budgetplan

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
Allgemeine Verwaltung	Vermögenshaushalt	11 . 990 . 500	118
<u>OB.10 Oberbürgermeister</u>			
Oberbürgermeister	Allgemeines Budget	11 . 910 . 200	91
Oberbürgermeister	Geschäftsausgabenbudget	11 . 910 . 300	92
<u>OB.20 Zentrale Steuerung</u>			
Zentrale Steuerung - Stadtrat	Allgemeines Budget	11 . 920 . 200	93
Zentrale Steuerung - Stadtmarketing	Allgemeines Budget	11 . 920 . 201	94
Zentrale Steuerung	Geschäftsausgabenbudget	11 . 920 . 300	95
Zentrale Steuerung - Pressestelle	Fachaufgabenbudget	11 . 920 . 400	96
<u>OB.30 Zentrale Dienste</u>			
Zentrale Dienste	Allgemeines Budget	11 . 930 . 200	98
Zentrale Dienste - Beihilfe	Allgemeines Budget	11 . 930 . 201	101
Zentrale Dienste	Geschäftsausgabenbudget	11 . 930 . 300	102
Zentrale Dienste	Fachaufgabenbudget	11 . 930 . 400	103
Zentrale Dienste - KFZ	Fachaufgabenbudget	11 . 930 . 401	105
IT-Abteilung	Fachaufgabenbudget	11 . 932 . 400	106
IT-Abteilung	Vermögenshaushalt	11 . 932 . 500	108
Stadtarchiv	Geschäftsausgabenbudget	11 . 934 . 300	113
Stadtarchiv	Fachaufgabenbudget	11 . 934 . 400	114
<u>OB.40 Rechnungsprüfungsamt</u>			
Rechnungsprüfungsamt	Allgemeines Budget	11 . 940 . 200	116
Rechnungsprüfungsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 940 . 300	117
<u>OB.50 Personalrat</u>			
Personalrat	Geschäftsausgabenbudget	11 . 900 . 300	90
<u>Referat 2</u>			
Referat 2	Geschäftsausgabenbudget	11 . 200 . 300	3
Div. Ämter Ref. 2	Geschäftsausgabenbudget	11 . 200 . 399	4
2.1 Haushalts-/Steueramt	Allgemeines Budget	11 . 210 . 200	5
2.1 Haushalts-/Steueramt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 210 . 300	14
2.1 Haushalts-/Steueramt	Fachaufgabenbudget	11 . 210 . 400	15
2.2 Stadthauptkasse	Allgemeines Budget	11 . 220 . 200	16
2.2 Stadthauptkasse	Geschäftsausgabenbudget	11 . 220 . 300	17
2.2 Stadthauptkasse	Fachaufgabenbudget	11 . 220 . 400	18
2.3 Liegenschaftsamt	Allgemeines Budget	11 . 230 . 200	19
2.3 Liegenschaftsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 230 . 300	20
2.3 Liegenschaftsamt	Fachaufgabenbudget	11 . 230 . 400	21
2.4 Forstamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 240 . 300	23

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
2.4 Forstamt	Fachaufgabenbudget	11 . 240 . 400	24
Referat 3			
Referat 3	Geschäftsausgabenbudget	11 . 300 . 300	27
Referat 3 - Klimaschutz	Fachaufgabenbudget	11 . 300 . 400	28
3.1 Verkehrsüberwachung- Handy-Parken	Allgemeines Budget	11 . 310 . 200	29
3.1 Verkehrsüberwachung	Geschäftsausgabenbudget	11 . 310 . 300	30
3.1 Verkehrsüberwachung	Fachaufgabenbudget	11 . 310 . 400	31
3.2 Ordnungsamt - Abfallbeseitigung	Sonderbudget	31 . 320 . 100	156
3.2 Ordnungsamt - Abfallbeseitigung - DSD	Allgemeines Budget	31 . 320 . 201	158
3.2 Ordnungsamt	Allgemeines Budget	11 . 320 . 201	33
3.2 Ordnungsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 320 . 301	35
3.2 Ordnungsamt	Fachaufgabenbudget	11 . 320 . 401	36
3.2 Ordnungsamt - Umwelt	Fachaufgabenbudget	31 . 320 . 402	159
3.2 Ordnungsamt - Feuerwehr	Fachaufgabenbudget	11 . 320 . 403	38
3.2 Ordnungsamt - Verbraucherschutz	Fachaufgabenbudget	11 . 320 . 404	41
3.2 Ordnungsamt - Feuerwehr	Vermögenshaushalt	11 . 320 . 500	42
3.3 Einwohner-/Ausländeramt	Allgemeines Budget	11 . 330 . 200	43
3.3 Einwohner-/Ausländeramt - Wahlen	Allgemeines Budget	11 . 330 . 201	44
3.3 Einwohner-/Ausländeramt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 330 . 300	45
3.3 Einwohner-/Ausländeramt	Fachaufgabenbudget	11 . 330 . 400	46
3.4 Straßenverkehrsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 340 . 300	47
3.4 Straßenverkehrsamt	Fachaufgabenbudget	11 . 340 . 400	48
3.5 Personalamt	Allgemeines Budget	11 . 350 . 200	50
3.5 Personalamt - Personalkosten	Allgemeines Budget	12 . 350 . 201	119
3.5 Personalamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 350 . 300	52
Referat 4			
Referat 4	Geschäftsausgabenbudget	11 . 400 . 300	53
Ref. 4 - Stabstelle - Bündnisarbeit	Fachaufgabenbudget	11 . 400 . 401	54
Ref. 4 Stabstelle - Gesundheitsregion Plus	Fachaufgabenbudget	11 . 400 . 402	56
Ref. 4 Stabstelle - Migration u. Intergation	Fachaufgabenbudget	11 . 400 . 403	57
4.1 Jugendamt	Allgemeines Budget	41 . 410 . 200	161
4.1 Jugendamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 410 . 301	58
4.1 Jugendamt	Fachaufgabenbudget	41 . 410 . 401	168
4.1 Jugendamt - Jugendzentrum	Fachaufgabenbudget	41 . 410 . 404	173
4.1 Jugendamt - Kindergarten Luitpoldhöhe	Geschäftsausgabenbudget	11 . 410 . 302	59
4.1 Jugendamt - Kindergarten Luitpoldhöhe	Fachaufgabenbudget	41 . 410 . 402	171
4.2 Sozialamt - Sozialhilfe örtl. Träger	Allgemeines Budget	42 . 420 . 201	175
4.2 Sozialamt - Sozialhilfe überörtl. Träger	Allgemeines Budget	42 . 420 . 202	180
4.2 Sozialamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 420 . 300	60
4.2 Sozialamt	Fachaufgabenbudget	42 . 420 . 400	187
4.3 Standes-/Friedhofsamt - Bestattungswesen	Sonderbudget	11 . 430 . 100	61
4.3 Standes-/Friedhofsamt	Allgemeines Budget	11 . 430 . 200	65
4.3 Standes-/Friedhofsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 430 . 300	66
4.3 Standes-/Friedhofsamt	Fachaufgabenbudget	11 . 430 . 400	67

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
Referat 5			
Referat 5	Allgemeines Budget	11 . 500 . 200	68
Referat 5	Geschäftsausgabenbudget	11 . 500 . 300	70
Stabstelle 5.01 Mobilität	Allgemeines Budget	11 . 500 . 201	69
5.1 Stadtplanungsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 510 . 300	71
5.1 Stadtplanungsamt	Fachaufgabenbudget	51 . 511 . 400	190
5.1 Stadtplanungsamt - Sachgebiet Grün	Allgemeines Budget	51 . 513 . 200	192
5.1 Stadtplanungsamt - Sachgebiet Grün	Fachaufgabenbudget	51 . 513 . 400	193
5.2 Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 520 . 300	72
5.2 Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt	Fachaufgabenbudget	51 . 520 . 400	195
5.3 Hochbauamt - Sonder-Bauunterhalt	Fachaufgabenbudget	51 . 530 . 402	221
5.3 Hochbauamt - Ausweichgebäude Schulsanierungen	Allgemeines Budget	51 . 530 . 201	197
5.3 Hochbauamt - Reinigungskosten	Allgemeines Budget	51 . 530 . 202	198
5.3 Hochbauamt - Energiekosten	Allgemeines Budget	51 . 530 . 203	200
5.3 Hochbauamt - PV-Anlagen	Allgemeines Budget	51 . 530 . 204	205
5.3 Hochbauamt - Wartungsverträge	Allgemeines Budget	51 . 530 . 205	207
5.3 Hochbauamt - Elektro-Tankstelle	Allgemeines Budget	51 . 530 . 206	209
5.3 Hochbauamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 530 . 300	73
5.3 Hochbauamt - Gebäudeverwaltung	Fachaufgabenbudget	51 . 530 . 400	210
5.3 Hochbauamt - Bauunterhalt	Fachaufgabenbudget	51 . 530 . 401	218
5.3 Hochbauamt - Elektronikversicherung	Rücklagenbudget	51 . 530 . 701	224
5.4 Tiefbauamt - Straßenreinigung	Sonderbudget	11 . 540 . 101	74
5.4 Tiefbauamt - Abwasserbeseitigung	Sonderbudget	11 . 540 . 102	75
5.4 Tiefbauamt	Allgemeines Budget	51 . 540 . 200	225
5.4 Tiefbauamt - Straßenbeleuchtung	Allgemeines Budget	51 . 540 . 203	226
5.4 Tiefbauamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 540 . 300	77
5.4 Tiefbauamt	Fachaufgabenbudget	51 . 540 . 400	227
5.5 Bauverwaltungsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 550 . 300	78
5.5 Bauverwaltungsamt	Fachaufgabenbudget	51 . 550 . 400	230
5.6 Betriebshof	Sonderbudget	11 . 560 . 100	79
5.6 Betriebshof	Fachaufgabenbudget	51 . 560 . 400	232
5.6 Betriebshof	Vermögenshaushalt	11 . 560 . 500	83
Referat 6			
Referat 6	Geschäftsausgabenbudget	11 . 600 . 300	84
6.1 Kulturamt	Allgemeines Budget	61 . 610 . 201	233
6.1 Kulturamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 610 . 300	85
6.1 Kulturamt	Fachaufgabenbudget	61 . 610 . 401	234
6.1 Kulturamt - Welttheater	Fachaufgabenbudget	61 . 610 . 404	238
6.1 Kulturamt - Stadttheater	Fachaufgabenbudget	61 . 612 . 403	243
6.1 Kulturamt - Volkshochschule	Fachaufgabenbudget	61 . 611 . 402	240
6.1 Kulturamt - Volkshochschule	Vermögenshaushalt	61 . 611 . 500	242
6.2 Schul-/Sportamt	Allgemeines Budget	62 . 620 . 200	255
6.2 Schul-/Sportamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 620 . 300	86
6.2 Schul-/Sportamt	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 401	261
6.3 Stadtmuseum	Geschäftsausgabenbudget	11 . 630 . 300	87
6.3 Stadtmuseum	Fachaufgabenbudget	61 . 630 . 400	245
6.3 Stadtmuseum	Vermögenshaushalt	61 . 630 . 500	248
6.4 Stadtbibliothek	Geschäftsausgabenbudget	11 . 640 . 300	88

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
6.4 Stadtbibliothek	Fachaufgabenbudget	61 . 640 . 400	249
6.4 Stadtbibliothek	Vermögenshaushalt	61 . 640 . 500	251
6.5 Touristinformation	Geschäftsausgabenbudget	11 . 650 . 300	89
6.5 Touristinformation	Fachaufgabenbudget	61 . 650 . 400	252
Albert-Schweitzer-Schule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 403	267
Albert-Schweitzer-Schule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 503	299
Albert-Schweitzer-Schule	Sonderbudget	62 . 620 . 603	312
Barbaraschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 404	269
Barbaraschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 504	300
Barbaraschule	Sonderbudget	62 . 620 . 604	313
Dreifaltigkeits-Grundschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 406	271
Dreifaltigkeits-Grundschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 506	301
Dreifaltigkeits-Grundschule	Sonderbudget	62 . 620 . 606	314
Dreifaltigkeits-Mittelschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 407	273
Dreifaltigkeits-Mittelschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 507	302
Dreifaltigkeits-Mittelschule	Sonderbudget	62 . 620 . 607	315
Erasmus-Gymnasium	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 408	276
Erasmus-Gymnasium	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 508	303
Erasmus-Gymnasium	Sonderbudget	62 . 620 . 608	316
Fachoberschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 409	279
Fachoberschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 509	304
Fachoberschule	Sonderbudget	62 . 620 . 609	317
Fachschule f. Mechatroniktechnik	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 417	297
Fachschule f. Mechatroniktechnik	Sonderbudget	62 . 620 . 617	324
Gregor-Mendel-Gymnasium	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 410	282
Gregor-Mendel-Gymnasium	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 510	305
Gregor-Mendel-Gymnasium	Sonderbudget	62 . 620 . 610	318
Luitpoldschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 411	285
Luitpoldschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 511	306
Luitpoldschule	Sonderbudget	62 . 620 . 611	319
Max-Josef-Schule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 412	287
Max-Josef-Schule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 512	307
Max-Josef-Schule	Sonderbudget	62 . 620 . 612	320
Realschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 413	289
Realschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 513	308
Realschule	Sonderbudget	62 . 620 . 613	321
Schule Ammersricht	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 402	264
Schule Ammersricht	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 502	298
Schule Ammersricht	Sonderbudget	62 . 620 . 602	311
Willmannschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 414	292
Willmannschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 514	309
Willmannschule	Sonderbudget	62 . 620 . 614	322
Wirtschaftsschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 415	294
Wirtschaftsschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 515	310
Wirtschaftsschule	Sonderbudget	62 . 620 . 615	323

B U D G E T I E R U N G
D R U C K B U D G E T P L A N

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11200300		Geschäftsaufgabenbudget Ref. 2				
Teil von: 11200		Referat 2				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0300.2973	4.200,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0300.5210	0,00	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0300.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0300.5622	974,71	400	400	400	400	400
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.0300.6502	331,00	400	400	400	400	400
Bürobedarf Produkt: 2						
0.0300.6510	357,12	400	400	400	400	400
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.0300.6521	122,88	200	200	200	200	200
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.0300.6540	218,62	800	800	800	800	800
Dienstreisen Produkt: 2						
0.0300.8973	3.900,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.200,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.904,33	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo	1.704,33-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
Gesamt Einnahmen	4.200,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.904,33	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo	1.704,33-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11200399 GAB div. Ämter Ref. 2						
Teil von: 11200 Referat 2						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0341.2973	104,31	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0341.5213	0,00	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0341.5340	2.186,74	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Kopierer Produkt: 2						
0.0341.6500	5.394,92	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0341.8973	122,65	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	104,31	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.704,31	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
Saldo	7.600,00-	7.900-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
Gesamt Einnahmen	104,31	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	7.704,31	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
Saldo	7.600,00-	7.900-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			8.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt							
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0.0000.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand insbes. Europaangelegenheiten Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.0000.6620 Vermischte Ausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0231.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0231.1621 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0231.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Produkt: 2	28.288,87	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
0.0301.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	-		68.900	68.900	68.900	68.900	
0.0301.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0	
0.0301.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	12.134,68	0	0	0	0	0	
0.0301.1630 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Verwaltungskostenbeitrag ZV KVS Produkt: 0	269.630,76	250.000	253.000	253.000	253.000	253.000	
0.0301.1650 Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Otto-Karl-Schulz-Stiftung Produkt: 2	100,00	100	100	100	100	100	
0.0301.1651 Erstattungen von Eigen- betrieben Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Produkt: 2	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	
0.0301.1653 Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kauf- männischen Rechnungswesen Verwaltungskostenbeitrag Klinikum Produkt: 2	71.345,94	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
0.0301.1690 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 2	645.108,16	662.100	528.300	528.300	528.300	528.300	
0.0301.1692 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	453.212,63	503.100	402.100	402.100	402.100	402.100	
0.0301.1698 Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen PV-Anlage Barbaraschule Produkt: 2	2.227,28	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0301.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Haushalts-Konsolidierungskonzept Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.0301.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.0301.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt Produkt: 2	-		68.900	68.900	68.900	68.900
0.0301.6551 Sachverständigenkosten Betrauungsakte Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0301.6556 Honorare u.ä. Haushalts-Konsolidierungskonzept Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.0301.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	38.976,93	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
0.0301.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0301.8413 Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0331.1698 Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen Verwk. Marktwesen Produkt: 2	1.357,19	8.600	7.200	7.200	7.200	7.200
0.0331.2612 Stundungszinsen Produkt: 2	10.255,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0331.2616 Verzinsung von Steuernachforderungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0331.2618 Aussetzungszinsen Produkt: 2	16,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0341.2615 Verspätungszuschläge Produkt: 0	7.525,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0341.2616 Verzinsung von Steuernachforderungen Produkt: 2	116.178,40-	130.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.0341.6588 Geschäftsausgaben Neu-Regelung Umsatzsteuerpf. §2 b UStG Produkt: 2	3.898,00	20.000	30.000	0	0	0
0.0341.8412 Verzinsung von Steuererstattungen Produkt: 2	23.468,00	1.040.000	350.000	350.000	350.000	350.000
0.1141.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	58.765,60	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.1311.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Betriebskostenanteil digitalen BOS-Funk Produkt: 2	9.647,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.1401.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Katastrophenfonds Produkt: 0	2.624,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
0.1491.1611 Erstattungen vom Land Corona-Aufwendungen Produkt: 2	267.819,63	0	0	0	0	0
0.1491.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Ausgleich Corona Vorschusskonten Produkt: 2	176.581,67	0	0	0	0	0
0.2001.1630 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. Verwaltungskostenbeitrag ZV BS Produkt: 0	118.300,55	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
0.2001.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Filter Luftreinigungsgeräte Produkt: 2	-	0	0	0	0	-
0.3000.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3100.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Förderung Technologie-Transfer Produkt: 2	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.3122.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Übernahme Studentenwerksbeitrag Produkt: 0	7.592,00	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
0.3211.6556 Honorare u.ä. Projektbegleitung AKB-Museum Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3312.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	7.400,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
0.3312.1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	8.348,06	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
0.3312.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3312.2070 Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 11210200		Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt				
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.3312.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.3601.7182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3650.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Produkt: 0	43.742,00	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.3700.7068 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. z.B. Gebäude-Unterhalt Kirche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3700.7069 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Produkt: 2	5.078,11	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
0.4319.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land nach dem Heimgesetz Produkt: 2	27.200,00	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
0.4320.1670 Erstattungen von privaten Unternehmen Verw.kostenbeitr. Bürgerspital GmbH / Bürgerspitalstiftung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4583.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erbe Hofmann Produkt: 2	0,71	0	0	0	0	0
0.4641.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4700.2080 Zinsen von übrigen Bereichen Förderrichtlinie vollstationäre Altenpflege Produkt: 2	4.612,24	6.700	5.000	6.000	6.000	6.000
0.4999.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen verschiedene Zuschüsse Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5101.7111 Krankenhausumlage an das Land Produkt: 2	1.031.497,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
0.5102.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	61.860,00	60.000	60.000	0	0	0
0.5102.7151 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung Geburtshilfliche Hebammenversorgung	75.560,00	73.000	70.000	0	0	0
0.5102.7152 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung Defizitausgleich geburtshilflicher Abteilungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 11210200		Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt					
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0.5105.7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizit Klinikum Produkt: 2	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000	
0.5461.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	11.817,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.5491.7096 Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.5531.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Produkt: 0	47.045,62	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
0.5602.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss ESC Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6102.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Metropolregion Nürnberg Produkt: 2	9.644,32	10.000	0	0	0	0	
0.6201.2051 Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -a- Stadtbau Produkt: 2	690,24	600	600	600	600	600	
0.6201.2071 Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) werkvolk, Wohnungsunternehmen Produkt: 0	2.385,19	1.500	0	0	0	0	
0.6201.2120 Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Geschäftsant. Wohnungsuntern. Produkt: 2	47,12	0	0	0	0	0	
0.6300.1715 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) Zuweisungen nach Art. 13 a FAG Produkt: 0	572.800,00	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	
0.6300.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche wege-Unterhalt u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6801.6421 Gewerbsteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag Parkdeck Marienstr. / Kräuterwiese	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000	
0.7251.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Umlage TBN Produkt: 2	-		5.200	5.200	5.200	5.200	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.7300.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	1.357,19	8.600	7.200	7.200	7.200	7.200
0.7605.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.7605.1451 Pachten Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Produkt: 2	20.399,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.7605.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.7605.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.7605.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.7605.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Produkt: 2	4.730,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.7900.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Metropolregion Nürnberg Produkt: 2	-		11.000	11.000	11.000	11.000
0.7900.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Metropolregion Nürnberg - Bewerbung Agrarkulturerbe	-	0	0	0	0	0
0.7911.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Oberpfalz Marketing e. V. Produkt: 2	50.502,48	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
0.7911.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7911.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Einzelhandelsentw.-Konzept Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7915.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Wirtschaftsraum Amberg e.V.	-		8.400	8.400	8.400	8.400
0.7915.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Wirtschaftsraum Amberg e.V. / Umlage Projektkostenbeitrag	-		0	0	0	0
0.8300.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-		380.000	380.000	380.000	380.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 11210200		Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt					
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0.8300.1555	-		0	0	0	0	
Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt							
0.8300.2110	2.136.461,12	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	
Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Stadtwerke Produkt: 2							
0.8300.2200	1.912.519,20	1.850.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	
Konzessionsabgaben Produkt: 2							
0.8300.6412	-		0	0	0	0	
Umsatzsteuer als Vorsteuer							
0.8300.6413	-		380.000	380.000	380.000	380.000	
Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt							
0.8300.6425	0,00	0	0	0	0	0	
Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe Kapitalertragssteuer Produkt: 2							
0.8300.6588	0,00	0	0	0	0	0	
Geschäftsausgaben für Konzessionsvergaben Produkt: 2							
0.8411.1198	11.657,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2							
0.8411.1555	26.405,76	0	80.800	115.900	0	0	
Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Amberger Congress Centrum / Erstattung Finanzamt Produkt: 2							
0.8411.6411	10.686,17	12.000	0	0	0	0	
Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2							
0.8411.6412	-	0	80.800	115.900	0	0	
Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2							
0.8411.6413	-		12.000	12.000	12.000	12.000	
Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt Produkt: 2							
0.8411.7150	994.427,00	950.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Fehlbetrag ACC/ACM Produkt: 2							
0.8411.7170	0,00	0	0	0	0	0	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Produkt: 2							
0.8552.6760	0,00	0	0	0	0	0	
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Bürgerspitalstiftung Produkt: 2							
0.8700.2110	-	410.000	410.000	410.000	410.000	0	
Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Stadtbau Produkt: 2							
0.8801.1198	0,00	0	0	0	0	0	
Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt							
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0.8801.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.8801.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0	
0.8821.4698 Personal-Nebenausgaben -Sonderdienste- Jagdberater Produkt: 2	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.8821.5370 Grundstücksgleiche Rechte Produkt: 2	0,00	600	600	600	600	600	
0.8901.2080 Zinsen von übrigen Bereichen Produkt: 2	97,00	100	100	100	100	100	
0.8901.8419 Sonstige Finanzausgaben Abwicklung Überbrückungshilfe 2015	0,00	0	0	0	0	0	
0.9000.0001 Grundsteuer A Produkt: 2	37.860,76	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
0.9000.0010 Grundsteuer B Produkt: 2	5.659.621,79	5.650.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	
0.9000.0030 Gewerbesteuer Produkt: 2	23.914.581,03	25.625.000	28.000.000	27.000.000	28.000.000	29.000.000	
0.9000.0100 Einkommensteuer Produkt: 2	25.394.835,00	24.600.000	27.000.000	28.300.000	29.200.000	30.100.000	
0.9000.0120 Umsatzsteuer Produkt: 2	6.543.961,00	6.000.000	6.500.000	6.900.000	7.100.000	7.300.000	
0.9000.0220 Hundesteuer Produkt: 2	82.591,67	75.000	82.000	82.000	82.000	82.000	
0.9000.0320 Sonstige steuerähnliche Einnahmen Körperschaftsteuer-Erstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.9000.0410 Schlüsselzuweisungen vom Land Produkt: 2	15.628.108,00	13.900.000	15.400.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
0.9000.0610 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Kompensation von Gewerbesteuer-Mindereinnahmen Produkt: 2	2.621.364,00	0	0	0	0	0	
0.9000.0611 Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG Produkt: 2	1.572.278,00	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	
0.9000.0615 Einkommensteuerersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg. Produkt: 2	1.718.414,00	1.750.000	1.800.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	
0.9000.0616 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Produkt: 2	2.523.692,06	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt							
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0.9000.0810 Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Produkt: 2	153.038,50	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
0.9000.8100 Gewerbesteuerumlage Produkt: 2	2.297.268,00	2.360.000	2.600.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	
0.9000.8325 Bezirksumlage Produkt: 2	12.210.239,00	12.100.000	11.800.000	12.500.000	12.300.000	12.300.000	
0.9121.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	158,33	0	0	0	0	0	
0.9121.2310 Schuldendiensthilfen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.9121.8010 Zinsen an das Land Produkt: 2	722,20	700	500	500	300	300	
0.9121.8070 Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	183.195,51	287.000	130.000	350.000	330.000	320.000	
0.9141.8500 Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Produkt: 2	0,00	400.000	500.000	400.000	400.000	400.000	
0.9151.2700 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten Produkt: 2	2.683.483,07	3.319.300	3.461.100	3.461.100	3.461.100	3.461.100	
0.9151.2750 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	670.854,33	869.900	671.300	671.300	671.300	671.300	
0.9161.2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Produkt: 2	515,00	0	0	0	0	0	
0.9161.8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Produkt: 2	16.022.561,75	4.380.340	6.070.100	5.240.800	6.433.200	7.207.100	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	95.834.478,07	92.667.400	100.454.300	100.330.400	102.364.500	104.104.500	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	33.300.252,82	23.040.540	24.715.400	25.041.200	25.997.500	26.861.400	
Saldo	62.534.225,25	69.626.860	75.738.900	75.289.200	76.367.000	77.243.100	
Gesamt Einnahmen	95.834.478,07	92.667.400	100.454.300	100.330.400	102.364.500	104.104.500	
Gesamt Ausgaben	33.300.252,82	23.040.540	24.715.400	25.041.200	25.997.500	26.861.400	
Saldo	62.534.225,25	69.626.860	75.738.900	75.289.200	76.367.000	77.243.100	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			75.738.900				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11210300 Geschäftsausgabenbudget Haushalts- u. Steueramt						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0301.2973	9.990,48	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0301.5210	1.642,73	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0301.5213	0,00	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0301.5622	51,62	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0301.6510	2.224,36	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0301.6521	675,84	800	800	800	800	800
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.0301.6540	12,76	500	300	300	300	300
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0301.8973	9.000,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	9.990,48	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	13.607,31	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	3.616,83-	7.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
Gesamt Einnahmen	9.990,48	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	13.607,31	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	3.616,83-	7.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			8.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 11210400		Fachaufgabenbudget Haushalts- u. Steueramt				
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0301.2970	3.600,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.0301.6500	0,00	300	300	300	300	300
Bürobedarf						
Sonderbedarf						
Produkt: 2						
0.0301.6589	429,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Geschäftsausgaben						
Haushalt u. a.						
Produkt: 0						
0.0301.8970	3.600,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.0341.6501	239,19	500	500	500	500	500
Bürobedarf						
Sonderbedarf						
Produkt: 2						
0.4320.7180	0,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an						
übrige Bereiche						
Bürgerspitalstiftung						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.600,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.268,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo	668,64-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
Gesamt Einnahmen	3.600,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.268,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo	668,64-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			2.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 11220200 Allgemeines Budget Stadthauptkasse						
Teil von: 11220 Stadthauptkasse						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0301.6581 Bankgebühren u. ä. Konto- u. Depotgebühren Produkt: 0	639,25	700	300	300	300	300
0.0331.1040 Gerichtskosten und ähnliches Produkt: 2	20.528,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.0331.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 2	3,00	100	100	100	100	100
0.0331.1597 Kassenüberschüsse Produkt: 2	63,00	100	100	100	100	100
0.0331.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	34,83	0	0	0	0	0
0.0331.2610 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Produkt: 2	52.036,94	32.000	40.100	40.100	40.100	40.100
0.0331.6585 Kassenfehlbeträge Produkt: 2	100,00	100	100	100	100	100
0.9101.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	39.555,90	25.500	64.500	25.500	25.500	25.500
0.9181.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.9181.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	3,37	0	0	0	0	0
0.9181.8060 Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.9181.8070 Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	112.225,70	65.700	112.800	73.800	73.800	73.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	739,25	1.000	600	600	600	600
Saldo	111.486,45	64.700	112.200	73.200	73.200	73.200
Gesamt Einnahmen	112.225,70	65.700	112.800	73.800	73.800	73.800
Gesamt Ausgaben	739,25	1.000	600	600	600	600
Saldo	111.486,45	64.700	112.200	73.200	73.200	73.200
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			112.200			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 11220300		Geschäftsausgabenbudget Stadthauptkasse				
Teil von: 11220		Stadthauptkasse				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0331.2973	14.850,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.0331.5210	213,53	800	500	500	500	500
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.0331.5213	6,99	500	300	300	300	300
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.0331.5340	1.376,14	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
Leasing von Maschinen,						
Geräte, Fahrzeuge						
Kopiergerät						
Produkt: 2						
0.0331.5622	11,40	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.0331.6502	1.619,15	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.0331.6510	2.447,65	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.0331.6521	791,97	800	800	800	800	800
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 2						
0.0331.6540	1.564,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Dienstreisen						
Produkt: 2						
0.0331.8973	14.850,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	14.850,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	22.881,03	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Saldo	8.031,03-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
Gesamt Einnahmen	14.850,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	22.881,03	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Saldo	8.031,03-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			10.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11220400		Fachaufgabenbudget Stadthauptkasse				
Teil von: 11220		Stadthauptkasse				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0331.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 0	25.598,10	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0.0331.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	5.753,20	0	0	0	0	0
0.0331.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Banknotenprüfgeräte Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.0331.6500 Bürobedarf Produkt: 2	396,04	400	400	400	400	400
0.0331.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	208,25	100	800	800	800	800
0.0331.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Providergebühren Bürger Service Portal Produkt: 2	253,33	400	400	400	400	400
0.0331.6581 Bankgebühren u. ä. Kontogebühren Produkt: 0	14.613,67	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.0331.6588 Geschäftsausgaben Verwarentgelt / Negativzinsen Produkt: 2	86.837,65	85.000	7.000	0	0	0
0.0331.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	35,98	100	100	100	100	100
0.0331.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Produkt: 2	80,00	100	100	100	100	100
0.0331.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2.870,96	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	31.351,30	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	105.295,88	96.300	21.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	73.944,58-	73.300-	7.000	14.000	14.000	14.000
Gesamt Einnahmen	31.351,30	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Gesamt Ausgaben	105.295,88	96.300	21.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	73.944,58-	73.300-	7.000	14.000	14.000	14.000
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			7.000			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11230200 Allgemeines Budget Liegenschaftsamt						
Teil von: 11230 Liegenschaftsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.7915.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0.8810.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zinszuschuss Baulandprogramm Produkt: 0	28.807,03	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.8811.5170 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Produkt: 0	2.495,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.8811.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	287,67	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.8821.1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Produkt: 0	223.191,90	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
0.8821.5360 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Erbbauzins für ehem Pfarrhof St. Martin, Rathausstraße 8 Produkt: 2	6.682,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	223.191,90	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	38.272,33	54.100	63.100	63.100	63.100	63.100
Saldo	184.919,57	155.900	146.900	146.900	146.900	146.900
Gesamt Einnahmen	223.191,90	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Gesamt Ausgaben	38.272,33	54.100	63.100	63.100	63.100	63.100
Saldo	184.919,57	155.900	146.900	146.900	146.900	146.900
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			146.900			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11230300		Geschäftsausgabenbudget Liegenschaftsamt				
Teil von: 11230		Liegenschaftsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0351.2973	5.700,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0351.5210	167,54	700	700	700	700	700
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0351.5213	0,00	400	400	400	400	400
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0351.5622	998,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.0351.6510	94,93	100	100	100	100	100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.0351.6521	368,64	800	800	800	800	800
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.0351.6540	0,00	600	600	600	600	600
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0351.8973	5.550,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.700,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.179,37	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Saldo	1.479,37-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
Gesamt Einnahmen	5.700,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	7.179,37	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Saldo	1.479,37-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11230400		Fachaufgabenbudget Liegenschaftsamt				
Teil von: 11230		Liegenschaftsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0351.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.0351.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.0351.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	2.410,60	0	0	0	0	0
0.0351.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	42.400,00	0	0	0	0	0
0.0351.6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Produkt: 0	1.912,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.0351.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.0351.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.0351.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	65,80	700	700	700	700	700
0.0351.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	756,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.0351.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	36.488,70	0	0	0	0	0
0.5901.5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Gartenanlage-Bergsteig Produkt: 0	3.598,66	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
0.8811.1451 Pachten Produkt: 0	121.611,57	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.8811.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Sauberehalten v. Grundstücken Produkt: 0	15.011,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.8811.5091 Sonstiger Unterhalt von Ge- bäuden und Grundstücken -a- "Ammerbachtal" Produkt: 0	591,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.8811.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	40.171,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11230400 Fachaufgabenbudget Liegenschaftsamt						
Teil von: 11230 Liegenschaftsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.8811.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	9.788,69	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	166.422,17	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	108.384,16	81.600	82.600	82.600	82.600	82.600
Saldo	58.038,01	38.400	37.400	37.400	37.400	37.400
Gesamt Einnahmen	166.422,17	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Gesamt Ausgaben	108.384,16	81.600	82.600	82.600	82.600	82.600
Saldo	58.038,01	38.400	37.400	37.400	37.400	37.400
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			37.400			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11240300 Geschäftsausgabenbudget Forstamt						
Teil von: 11240 Forstamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.8551.2973	64,21	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.8551.5210	146,76	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.8551.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.8551.5622	0,00	100	100	100	100	100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.8551.6502	2.306,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bürobedarf Produkt: 0						
0.8551.6510	0,00	200	200	200	200	200
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.8551.6521	2.306,83	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.8551.6540	0,00	100	100	100	100	100
Dienstreisen Produkt: 2						
0.8551.8973	3,72	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	64,21	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.764,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	4.700,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Gesamt Einnahmen	64,21	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.764,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	4.700,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 11240400		Fachaufgabenbudget Forstamt				
Teil von: 11240		Forstamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.8551.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Produkt: 2	733,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8551.1311 Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Produkt: 0	108.057,89	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0.8551.1319 Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Produkt: 0	16.084,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.8551.1455 Jagd- und Fischereipachten Produkt: 0	3.858,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.8551.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Forstbesoldungs- u. Regiekostenbeitrag Produkt: 0	108.573,12	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0.8551.1544 Dienstleistungsersätze Produkt: 0	33.859,90	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0.8551.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	3.445,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8551.1651 Erstattungen von Eigenbetrieben Quellschutzwald Produkt: 0	17.922,67	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
0.8551.1670 Erstattungen von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundeswaldprämie Produkt: 2	102.024,17	0	0	0	0	0
0.8551.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	21.200,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.8551.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	10.485,82	0	0	0	0	0
0.8551.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	92.191,19	110.000	184.800	188.500	192.300	196.100
0.8551.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	7.133,08	9.000	13.900	14.200	14.500	14.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 11240400		Fachaufgabenbudget Forstamt				
Teil von: 11240		Forstamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.8551.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	18.805,69	22.000	37.400	38.100	38.900	39.700
0.8551.5010 Unterhalt eigener Gebäude 4 Diensthütten Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.8551.5131 Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. Produkt: 0	41.971,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.8551.5135 Unterhalt: winterdienst Produkt: 0	2.281,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.8551.5170 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Produkt: 0	64.194,33	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
0.8551.5202 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter- Bänke, Papierkörbe Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	2.124,88	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
0.8551.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	5.829,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.8551.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Waldbrandversicherung Produkt: 0	1.298,51	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
0.8551.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	9.060,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.8551.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	777,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.8551.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	4.268,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.8551.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 0	3.987,01	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
0.8551.5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 2	1.089,08	500	500	500	500	500
0.8551.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.8551.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Forstregie-Forsteinrichtg.Jagd Produkt: 0	14.796,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.8551.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Quellschutzwald Produkt: 0	1.483,72	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
0.8551.6411 Umsatzsteuer und dgl. Jagdpacht Stadtkammerwald Produkt: 2	574,37	600	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11240400		Fachaufgabenbudget Forstamt				
Teil von: 11240		Forstamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.8551.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Jagdpacht Stadtkammerwald Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.8551.6413 Umsatzsteuer Jagdpacht Stadtkammerwald / Nachzahlung Finanzamt Produkt: 2	-		600	600	600	600
0.8551.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	813,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8551.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	1.250,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.8551.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Waldjugendspiele u.a. Produkt: 2	350,00	400	400	400	400	400
0.8551.7182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Moorfroschprojekt Produkt: 0	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.8551.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	38.125,39	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	426.244,83	360.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	314.405,38	267.200	364.800	369.500	374.400	379.300
Saldo	111.839,45	92.800	65.200	60.500	55.600	50.700
Gesamt Einnahmen	426.244,83	360.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Gesamt Ausgaben	314.405,38	267.200	364.800	369.500	374.400	379.300
Saldo	111.839,45	92.800	65.200	60.500	55.600	50.700
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			65.200			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023				Beträge in EUR		
Budget: 11300300		Geschäftsausgabenbudget Ref. 3				
Teil von: 11300		Referat 3				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.1100.2973	3.202,90	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.1100.5210	250,65	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.1100.5213	0,00	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.1100.5622	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.1100.6502	2.587,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Bürobedarf Produkt: 2						
0.1100.6510	155,50	700	700	700	700	700
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.1100.6521	184,32	500	500	500	500	500
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.1100.6540	10,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Dienstreisen Produkt: 2						
0.1100.8973	5.414,87	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.202,90	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	8.602,90	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Saldo	5.400,00-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
Gesamt Einnahmen	3.202,90	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	8.602,90	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Saldo	5.400,00-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11300400		Fachaufgabenbudget Klimaschutz				
Teil von: 11300		Referat 3				
Fachbereich: 3000		Ref. 3				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.1143.1599	-	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen						
Preisgeld -						
European Energy Award						
0.1143.1710	-		18.000	18.000	18.000	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke						
vom Land						
Klimaschutz - Förderung						
European Energy Award						
Produkt: 2						
0.1143.1780	5.335,56	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke						
von übrigen Bereichen						
Klimaschutzmanager -						
Sponsoring						
Produkt: 2						
0.1143.2970	35.895,31	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Klimaschutz						
Produkt: 2						
0.1143.6320	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verschiedener Betriebsaufwand						
Solarpotenzialkataster						
Produkt: 2						
0.1143.6321	6.143,03	2.000	5.000	5.000	0	0
Öffentlichkeitsarbeit						
Klimaschutz						
Produkt: 2						
0.1143.6369	-		20.000	20.000	20.000	0
Sonstige Dienstleistungen						
durch Dritte						
Klimaschutz -						
European Energy Award						
0.1143.6540	272,95	700	500	500	0	0
Dienstreisen						
Klimaschutzmanager						
Produkt: 2						
0.1143.6580	855,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige Geschäftsausgaben						
Klimaschutzbündnis						
AM - AS						
Produkt: 2						
0.1143.6589	-	500	0	0	0	0
Sonstige Geschäftsausgaben						
Klimaschutz						
"Grüne Hausnummer"						
Produkt: 2						
0.1143.7180	32.855,71	0	15.000	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an						
übrige Bereiche						
Förderprogramm						
Klimaschutz						
Produkt: 2						
0.1143.8970	40.830,41	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Klimaschutz						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	41.230,87	0	18.000	18.000	18.000	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	81.932,13	5.700	43.000	28.000	22.500	2.500
Saldo	40.701,26-	5.700-	25.000-	10.000-	4.500-	2.500-
Gesamt Einnahmen	41.230,87	0	18.000	18.000	18.000	0
Gesamt Ausgaben	81.932,13	5.700	43.000	28.000	22.500	2.500
Saldo	40.701,26-	5.700-	25.000-	10.000-	4.500-	2.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			25.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11310200		Allg. Budget Verkehrsüberwachung Handy-Parken				
Teil von: 11310		Verkehrsüberwachung				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.6801.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken Produkt: 0	138.622,00	139.000	0	0	0	0
0.6801.6588 Geschäftsausgaben Handy-Parken Produkt: 0	25.016,86	34.000	0	0	0	0
0.6802.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Handy-Parken	-		0	0	0	0
0.6802.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken Produkt: 0	-		145.000	145.000	145.000	145.000
0.6802.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	-		0	0	0	0
0.6802.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Handy-Parken	-		0	0	0	0
0.6802.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt	-		0	0	0	0
0.6802.6588 Geschäftsausgaben Handy-Parken Produkt: 0	-		34.000	34.000	34.000	34.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	138.622,00	139.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	25.016,86	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Saldo	113.605,14	105.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Gesamt Einnahmen	138.622,00	139.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Gesamt Ausgaben	25.016,86	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Saldo	113.605,14	105.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			111.000			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11310300		Geschäftsausgabenbudget Verkehrsüberwachung				
Teil von: 11310		Verkehrsüberwachung				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.1122.2973	4.186,59	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.1122.5210	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.1122.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.1122.5622	2.190,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.1122.6502	244,34	700	700	700	700	700
Bürobedarf Produkt: 2						
0.1122.6510	567,99	700	700	700	700	700
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.1122.6521	491,52	500	600	600	600	600
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.1122.6540	91,82	100	200	200	200	200
Dienstreisen Produkt: 2						
0.1122.8973	4.000,92	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.186,59	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.586,59	3.100	4.400	4.400	4.400	4.400
Saldo	3.400,00-	3.100-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
Gesamt Einnahmen	4.186,59	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	7.586,59	3.100	4.400	4.400	4.400	4.400
Saldo	3.400,00-	3.100-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 11310400 Fachaufgabenbudget Verkehrsüberwachung						
Teil von: 11310 Verkehrsüberwachung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.1122.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren Produkt: 0	2.229,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.1122.1340 Verkauf anderer bewegl. Sachen Dienst-Handys Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1122.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	100.000,00	0	0	0	0	0
0.1122.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Drucker Produkt: 0	2.192,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.1122.6360 Dienstleistungen durch Dritte Überwachung fließender Verkehr ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	133.605,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
0.1122.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	152,31	400	400	400	400	400
0.1122.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	5.319,18	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
0.1122.6581 Bankgebühren u. ä. Kontoführungsgebühren u. Negativzinsen	2.119,92	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
0.1122.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Umlage ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1122.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	46.615,87	0	0	0	0	0
0.1190.1630 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. KOD (Komm.Ordnungsdienst) - ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	2.560,45	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1190.6360 Dienstleistungen durch Dritte KOD (Komm.Ordnungsdienst) - ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	124.759,50	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.1190.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Unterstützung Owi-Verfahren durch ZV KVS Opf. Produkt: 2	5.595,97	0	0	0	0	0
0.9000.0812 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung Produkt: 0	262.392,42	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
0.9000.0813 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - Produkt: 0	64.016,53	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11310400 Fachaufgabenbudget Verkehrsüberwachung						
Teil von: 11310 Verkehrsüberwachung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.9000.0814 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	99.239,91	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	530.438,31	472.500	479.500	479.500	479.500	479.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	320.360,08	272.900	293.000	293.000	293.000	293.000
Saldo	210.078,23	199.600	186.500	186.500	186.500	186.500
Gesamt Einnahmen	530.438,31	472.500	479.500	479.500	479.500	479.500
Gesamt Ausgaben	320.360,08	272.900	293.000	293.000	293.000	293.000
Saldo	210.078,23	199.600	186.500	186.500	186.500	186.500
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			186.500			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11320201 Allg. Budget Ordnungsamt						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.1101.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	200.514,89	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
0.1101.6374 Wartungsgebühren Rattenbekämpfung Produkt: 0	7.549,36	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
0.1101.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	8.160,87	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
0.1101.6584 Ersatzvornahmen Obdachlosenunterbringung Produkt: 0	195.685,97	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
0.1103.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	438,10	500	500	500	500	500
0.1103.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 0	1.037,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.1131.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	2.831,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.1131.1344 Verkauf von Betriebsbedarf Produkt: 2	657,16	500	500	500	500	500
0.1131.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1141.1553 Regressansprüche Produkt: 2	7.266,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.1141.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 2	3.261,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.1190.5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt Taubenhaus Produkt: 0	2.428,95	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
0.1401.1601 Erstattungen vom Bund Produkt: 2	5.927,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1401.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1401.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Bund Produkt: 2	361,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1401.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Land Produkt: 2	2.859,78	0	0	0	0	0
0.1401.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	881,46	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1401.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	459,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1401.6620 Vermischte Ausgaben Hilfeleistungskontingent Produkt: 2	1.502,23	0	0	0	0	0
0.1600.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ZRF Betriebskosten-Umlage Produkt: 0	305.000,00	330.000	370.000	370.000	370.000	370.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11320201 Allg. Budget Ordnungsamt						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.5491.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Defibrillatoren Produkt: 2	107,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.9000.0612 Überlassenes Kostenaufkommen Produkt: 2	4.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	222.436,05	163.000	173.000	173.000	173.000	173.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	533.295,98	578.800	623.800	623.800	623.800	623.800
Saldo	310.859,93-	415.800-	450.800-	450.800-	450.800-	450.800-
Gesamt Einnahmen	222.436,05	163.000	173.000	173.000	173.000	173.000
Gesamt Ausgaben	533.295,98	578.800	623.800	623.800	623.800	623.800
Saldo	310.859,93-	415.800-	450.800-	450.800-	450.800-	450.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			450.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11320301 Geschäftsausgabenbudget Ordnungsamt						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.1101.1610 Erstattungen vom Land ProstSchG	260,58	0	0	0	0	0
0.1101.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	21.875,83	0	0	0	0	0
0.1101.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	2.522,04	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
0.1101.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	900	900	900	900	900
0.1101.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	4.465,17	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
0.1101.6502 Bürobedarf Produkt: 0	4.646,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.1101.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	7.002,70	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
0.1101.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0	1.975,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.1101.6540 Dienstreisen Produkt: 0	32,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.1101.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	21.091,60	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	22.136,41	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	41.736,41	22.700	21.800	21.800	21.800	21.800
Saldo	19.600,00-	22.700-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
Gesamt Einnahmen	22.136,41	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	41.736,41	22.700	21.800	21.800	21.800	21.800
Saldo	19.600,00-	22.700-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			21.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11320401		Fachaufgabenbudget		Ordnungsamt		
Teil von: 11320		Ordnungsamt		Kämmerei (fiktiv)		
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.1101.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 0	25.877,42	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.1101.1611 Erstattungen vom Land gem. § 1 ZuwVAbwAG Produkt: 0	10.350,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.1101.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 0	1.391,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.1101.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	70.900,00	0	0	0	0	0
0.1101.6556 Honorare u.ä. und sonstige Auslagen Produkt: 0	2.632,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	1.956,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.1101.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	64.062,50	0	0	0	0	0
0.1141.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 2	14.457,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.1141.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	810,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.1171.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	80.985,53	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
0.1171.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	291,79	700	700	700	700	700
0.1171.6589 Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Registerportal der Länder Produkt: 2	-	0	200	200	200	200
0.1401.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Bund für KFZ-Stellfläche Produkt: 0	4.937,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1401.5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Produkt: 2	0,00	400	400	400	400	400
0.1401.5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.523,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1401.5300 Mieten und Pachten Produkt: 0	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.1401.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	499,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.1401.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	1.225,69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
0.1401.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Ausbildung Funkstelle Produkt: 0	244,82	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11320401		Fachaufgabenbudget Ordnungsamt				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.1401.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen THW-Helfervereinigung Abg e.v. Produkt: 2	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.5461.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	5.405,06	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.5461.1599 Vermischte Einnahmen wildmarken, Wildursprungsscheine	-		0	0	0	0
0.5461.5602 Bekleidungs Zuschüsse Produkt: 2	260,78	300	300	300	300	300
0.5461.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung amtliche Tierärzte	-		200	200	200	200
0.5461.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	474,28	500	1.200	1.200	1.200	1.200
0.5461.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.134,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7300.1166 Marktgebühren u.ä. Entgelte Platzgebühr: Wochenmärkte Produkt: 2	12.736,70	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.7391.1167 Standgebühren u.ä. Entgelte Produkt: 0	581,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.7391.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Krügelmarkt Produkt: 2	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7861.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Viehseuchen, Schädlingsbekämpfung Produkt: 2	5.085,97	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	227.623,13	140.700	142.700	142.700	142.700	142.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	84.301,99	27.800	30.700	30.700	30.700	30.700
Saldo	143.321,14	112.900	112.000	112.000	112.000	112.000
Gesamt Einnahmen	227.623,13	140.700	142.700	142.700	142.700	142.700
Gesamt Ausgaben	84.301,99	27.800	30.700	30.700	30.700	30.700
Saldo	143.321,14	112.900	112.000	112.000	112.000	112.000
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			112.000			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11320403		Fachaufgabenbudget - FFW				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.1311.1149 Sonst. Gebühren der Feuerwehr Produkt: 0	109.846,49	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600
0.1311.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1311.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
0.1311.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	14.000,00	0	0	0	0	0
0.1311.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.2970 Übertrag Budget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 0	12.533,32	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.1311.5120 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Produkt: 2	1.405,28	400	400	400	400	400
0.1311.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	2.851,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1311.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.1311.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	9.277,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.1311.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	1.142,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.1311.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	3.761,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1311.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	1.753,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1311.5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	2.259,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 11320403		Fachaufgabenbudget - FFW				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.1311.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Produkt: 0	8.590,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.1311.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	3.534,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.1311.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	1.326,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.1311.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	1.382,19	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
0.1311.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Abwasser Produkt: 0	2.914,54	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1311.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	47.782,06	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
0.1311.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	9.421,61	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.1311.5590 Sonstige Fahrzeugkosten Fahrschule Produkt: 0	1.346,73	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
0.1311.5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 2	41,60	0	0	0	0	0
0.1311.5605 Pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 0	58.536,89	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0.1311.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Ausbildung Atemschutz Produkt: 0	7.668,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.1311.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	274,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1311.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Verpflegung bei Einsätzen Produkt: 0	217,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.1311.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 0	2.124,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.1311.6313 Belohnungen, Preise FW-Erholungsheim Begleitperson Produkt: 2	352,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1311.6331 werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Produkt: 0	5.507,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.1311.6341 wasserverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	2.457,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1311.6378 wartungsgebühren Produkt: 0	2.115,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
0.1311.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	114,24	200	200	200	200	200
0.1311.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	5.689,90	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11320403		Fachaufgabenbudget - FFW				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.1311.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 0	2.862,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1311.6502 Bürobedarf Produkt: 0	2.376,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.1311.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	3.137,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1311.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	6.968,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.1311.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Alarmierung Produkt: 0	4.116,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.1311.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	261,67	800	800	800	800	800
0.1311.6540 Dienstreisen Produkt: 2	476,00	500	500	500	500	500
0.1311.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 0	4.015,08	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.1311.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Bremssonderuntersuchung Produkt: 0	1.976,68	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
0.1311.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	1.312,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.1311.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen verschiedene Zuschüsse Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	5.363,37	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	124.596,49	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	229.252,40	209.000	219.000	219.000	219.000	219.000
Saldo	104.655,91-	80.200-	90.200-	90.200-	90.200-	90.200-
Gesamt Einnahmen	124.596,49	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800
Gesamt Ausgaben	229.252,40	209.000	219.000	219.000	219.000	219.000
Saldo	104.655,91-	80.200-	90.200-	90.200-	90.200-	90.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			90.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11320404 Fachaufgabenbudget Fleischhygiene						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.5451.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5451.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5451.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2.305,88	0	0	0	0	0
0.5451.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung Arbeiter Produkt: 2	0,00	200	0	0	0	0
0.5451.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Sachkosten Fleischbeschau Produkt: 2	59,54	100	0	0	0	0
0.5451.6326 Bakteriol. Fleischuntersuchung incl. Rückstandsuntersuchungen Produkt: 2	0,00	600	0	0	0	0
0.5451.7160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Umlage TBN Produkt: 2	3.684,64	5.200	0	0	0	0
0.5451.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	3.263,19	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.305,88	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.007,37	6.100	0	0	0	0
Saldo	4.701,49-	6.100-	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	2.305,88	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	7.007,37	6.100	0	0	0	0
Saldo	4.701,49-	6.100-	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR					
Budget: 11320500 Budget Vermögenshaushalt FFW							
Teil von: 11320 Ordnungsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
1.1311.3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Produkt: 2	500,00	0	0	0	0	0	
1.1311.3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Produkt: 2	4.200,00	0	0	0	0	0	
1.1311.3618 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	131.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.1311.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	15.161,80	0	0	0	0	0	
1.1311.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	72.246,80	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1.1311.9353 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Atemschutzgeräte - Pressluft- atmer u. -flaschen	-		40.000	0	0	0	
1.1311.9355 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung Produkt: 2	11.751,75	0	0	0	0	0	
1.1311.9357 Beschaffung von Fahrzeugen Produkt: 2	132.022,12	152.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
1.1311.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	87.041,13	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	151.061,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Vermögenshaushalt Ausgaben	303.061,80	162.000	260.000	220.000	220.000	220.000	
Saldo	152.000,00-	152.000-	250.000-	210.000-	210.000-	210.000-	
Gesamt Einnahmen	151.061,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Gesamt Ausgaben	303.061,80	162.000	260.000	220.000	220.000	220.000	
Saldo	152.000,00-	152.000-	250.000-	210.000-	210.000-	210.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			250.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 11330200 Allgemeines Budget Einwohner-/Ausländeramt						
Teil von: 11330 Einwohner-/Ausländeramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.1161.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	392.100,16	357.000	368.000	368.000	368.000	368.000
0.1161.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 2	0,00	400	200	200	200	200
0.1161.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Bürgerkoffer Produkt: 2	254,23	400	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1161.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
0.1161.6322 EDV-Kosten an Dritte Komuna-Net Produkt: 0	4.337,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.1161.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Haftkosten f. Ausländer Produkt: 2	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1161.6556 Honorare u.ä. Ärzte-Dolmetscher Produkt: 2	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.1161.6701 Erstattungen an den Bund Bundesamt für Justiz Produkt: 0	16.697,48	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0.1161.6770 Erstattungen an private Unternehmen Bundesdruckerei Produkt: 0	195.034,39	225.000	231.000	231.000	231.000	231.000
0.9000.0811 Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Einwohneramt Produkt: 0	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Verwaltungshaushalt Einnahmen	392.100,16	359.400	370.000	370.000	370.000	370.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	216.323,22	252.200	262.800	262.800	262.800	262.800
Saldo	175.776,94	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200
Gesamt Einnahmen	392.100,16	359.400	370.000	370.000	370.000	370.000
Gesamt Ausgaben	216.323,22	252.200	262.800	262.800	262.800	262.800
Saldo	175.776,94	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			107.200			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 11330201 Allgemeines Budget Wahlen						
Teil von: 11330 Einwohner-/Ausländeramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0521.1610 Erstattungen vom Land Produkt: 2	39.950,50	10.000	30.000	50.000	50.000	0
0.0521.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	1.050,00	0	11.700	12.100	12.500	12.900
0.0521.4387 Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	800	800	800	800
0.0521.4487 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
0.0521.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2	4.660,64	0	4.500	4.500	4.500	4.500
0.0521.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	1.432,76	0	2.500	2.500	2.500	2.500
0.0521.6540 Dienstreisen Produkt: 2	63,80	0	500	500	500	500
0.0521.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	46.991,00	500	68.200	68.200	68.200	68.200
0.0522.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	83,06	200	200	200	200	200
0.0523.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	59.732,88	400	800	800	800	800
Verwaltungshaushalt Einnahmen	39.950,50	10.000	30.000	50.000	50.000	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	114.014,14	1.100	91.900	92.400	92.900	93.400
Saldo	74.063,64-	8.900	61.900-	42.400-	42.900-	93.400-
Gesamt Einnahmen	39.950,50	10.000	30.000	50.000	50.000	0
Gesamt Ausgaben	114.014,14	1.100	91.900	92.400	92.900	93.400
Saldo	74.063,64-	8.900	61.900-	42.400-	42.900-	93.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			61.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 11330300		Geschäftsausgabenbudget Einwohner-/Ausländeramt				
Teil von: 11330		Einwohner-/Ausländeramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.1161.2973	24.870,92	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.1161.5210	1.978,04	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1161.5213	62,99	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.1161.5392	0,00	600	600	600	600	600
Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2						
0.1161.5622	3.997,31	8.500	7.200	7.200	7.200	7.200
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.1161.6502	5.368,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Bürobedarf Produkt: 0						
0.1161.6510	1.278,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.1161.6521	1.536,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.1161.6540	431,64	500	500	500	500	500
Dienstreisen Produkt: 0						
0.1161.8973	34.118,20	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	24.870,92	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	48.770,92	24.200	23.900	23.900	23.900	23.900
Saldo	23.900,00-	24.200-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
Gesamt Einnahmen	24.870,92	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	48.770,92	24.200	23.900	23.900	23.900	23.900
Saldo	23.900,00-	24.200-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			23.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 11330400		Fachaufgabenbudget Einwohner-/Ausländeramt				
Teil von: 11330		Einwohner-/Ausländeramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.1161.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1161.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	18.296,96	0	0	0	0	0
0.1161.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	3.180,38	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
0.1161.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	8.064,82	12.100	13.600	13.600	13.600	13.600
0.1161.6581 Bankgebühren u. ä. Produkt: 0	1.785,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0.1161.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	17.476,05	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	18.296,96	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	30.507,22	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
Saldo	12.210,26-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
Gesamt Einnahmen	18.296,96	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	30.507,22	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
Saldo	12.210,26-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 11340300		Geschäftsausgabenbudget Straßenverkehrsamt				
Teil von: 11340		Straßenverkehrsamt				
Fachbereich: 3400		3.4 Straßenverkehrsamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.1111.2973	25.200,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.1111.5210	13.449,64	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1111.5213	42,99	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1111.5622	346,44	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.1111.6502	672,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Bürobedarf Produkt: 0						
0.1111.6510	1.439,53	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.1111.6521	1.044,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.1111.6540	155,38	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Dienstreisen Produkt: 2						
0.1111.8973	24.849,10	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	25.200,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	42.000,00	18.300	20.200	20.200	20.200	20.200
Saldo	16.800,00-	18.300-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
Gesamt Einnahmen	25.200,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	42.000,00	18.300	20.200	20.200	20.200	20.200
Saldo	16.800,00-	18.300-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			20.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11340400 Fachaufgaben Straßenverkehrsamt						
Teil von: 11340 Straßenverkehrsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.1101.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.1111.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	1.381.034,02	904.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000
0.1111.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 2	94,65	0	0	0	0	0
0.1111.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Feinstaubplakette Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.1111.1390 Einnahmen aus Verkauf Feinstaubplakette Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.1111.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.1111.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	22.884,37	0	0	0	0	0
0.1111.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Verkehrsrechtl. Absicherungen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.1111.6360 Dienstleistungen durch Dritte Anhörungsverfahren GENOSK Produkt: 2	-	0	400.000	400.000	400.000	400.000
0.1111.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.1111.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.1111.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	21.887,76	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0.1111.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.1111.6556 Honorare u.ä. Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1111.6581 Bankgebühren u. ä. Produkt: 2	1.396,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.1111.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Ortsverkehrswacht Amberg Produkt: 2	0,00	100	0	0	0	0
0.1111.6701 Erstattungen an den Bund Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.1111.6770 Erstattungen an private Unternehmen Bundesdruckerei Produkt: 0	8.268,92	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 11340400		Fachaufgaben Straßenverkehrsamt					
Teil von: 11340		Straßenverkehrsamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0.1111.8970	100.000,00	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Fachaufgabenbudget							
Produkt: 2							
0.1122.6320	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Verschiedener Betriebsaufwand							
Geschwindigkeits-Messstellen							
Produkt: 0							
0.6801.1192	624.689,65	900.000	851.000	851.000	851.000	851.000	
Parkplatzgebühren und ähnl.							
Produkt: 0							
0.6801.1198	-	0	0	0	0	0	
Umsatzsteuer aus steuer-							
pflichtigen Entgelten							
0.6801.1555	-		0	0	0	0	
Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,							
Umsatzsteuer Rückvergütung,							
abzieh.vorsteuer aus Invest.							
Erstattung Finanzamt							
0.6801.6412	-		0	0	0	0	
Umsatzsteuer als Vorsteuer							
0.6801.6413	-		0	0	0	0	
Umsatzsteuer							
Nachzahlung Finanzamt							
0.6801.6580	6.705,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
Sonstige Geschäftsausgaben							
Produkt: 0							
0.7920.6730	48,77	0	0	0	0	0	
Erstattungen an Zweckverbände							
und dgl.							
Mehrkosten für							
365 Euro-Ticket							
Produkt: 2							
0.7920.6780	4.649,79	0	0	0	0	0	
Erstattungen an die übrigen							
Bereiche							
Intermodales Verkehrskonzept -							
Kooperation mit Lkr. A-S							
Produkt: 2							
0.7920.6781	147,00-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Erstattungen an die übrigen							
Bereiche							
Freiwillige Rückgabe							
Fahrerlaubnis							
Produkt: 2							
0.7920.7130	2.250.000,00	2.350.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000	
Zuweisungen für lfd. Zwecke an							
Zweckverbände und dgl.							
Verbandsumlage ZNAS							
Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.028.702,69	1.804.000	2.155.000	2.155.000	2.155.000	2.155.000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.392.809,40	2.419.100	3.704.500	3.754.500	3.804.500	3.854.500	
Saldo	364.106,71-	615.100-	1.549.500-	1.599.500-	1.649.500-	1.699.500-	
Gesamt Einnahmen	2.028.702,69	1.804.000	2.155.000	2.155.000	2.155.000	2.155.000	
Gesamt Ausgaben	2.392.809,40	2.419.100	3.704.500	3.754.500	3.804.500	3.854.500	
Saldo	364.106,71-	615.100-	1.549.500-	1.599.500-	1.649.500-	1.699.500-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			1.549.500-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11350200		Allg. Budget Personalamt				
Teil von: 11350		Personalamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0201.6312 Feiern, Ehrungen Produkt: 0	680,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.0221.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Rathaussäle - Rückersatz f. Dienstjubilare	-		0	0	0	0
0.0221.1390 Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle - Rückersatz für Dienstjubilare Produkt: 0	1.174,40	500	500	500	500	500
0.0221.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0221.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	-		0	0	0	0
0.0221.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
0.0221.6312 Feiern, Ehrungen Produkt: 2	14.941,01	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
0.0221.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	1.710,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.0221.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Feiern und Ehrungen	-		0	0	0	0
0.0221.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt	-		0	0	0	0
0.0221.6500 Bürobedarf Unterlagen für Stadtrat Produkt: 2	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.0221.6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen Produkt: 2	77.719,61	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.0221.6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband Produkt: 0	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.0221.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Kommunaler Arbeitgeber Verband Produkt: 0	2.910,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0831.1611 Erstattungen vom Land Ausbildungskosten-Erstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0831.1621 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ausbildungskosten-Erstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0831.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung Produkt: 2	252.080,77	292.500	300.000	300.000	300.000	300.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11350200 Allg. Budget Personalamt						
Teil von: 11350 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0831.6711 Erstattungen an das Land Ausbildungskosten bei Dienstherrnwechsel Produkt: 2	17.025,19	0	0	0	0	0
0.0831.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskosten bei Dienstherrnwechsel Produkt: 2	18.801,29	0	0	0	0	0
0.0891.4690 Personal-Nebenausgaben familienfreundl. Personalmaßn. Produkt: 2	3.431,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.0891.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Betriebssport Produkt: 2	76,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0891.5691 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete BEM-Gespräche Produkt: 2	25.369,10	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
0.0891.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug Produkt: 0	7.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.0891.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Betriebl Gesundheitsmanagement (BGM) Produkt: 0	4.561,50	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
0.0891.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 2	309,33	400	400	400	400	400
0.0891.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Geschenke u. Auslagen für Mitarbeiter Produkt: 2	839,51	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4050.6761 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung Komm. Finanzierungsanteil- KFA Produkt: 0	529.300,22	560.000	590.000	590.000	590.000	590.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.174,40	500	500	500	500	500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	956.757,67	1.095.100	1.125.100	1.125.100	1.125.100	1.125.100
Saldo	955.583,27-	1.094.600-	1.124.600-	1.124.600-	1.124.600-	1.124.600-
Gesamt Einnahmen	1.174,40	500	500	500	500	500
Gesamt Ausgaben	956.757,67	1.095.100	1.125.100	1.125.100	1.125.100	1.125.100
Saldo	955.583,27-	1.094.600-	1.124.600-	1.124.600-	1.124.600-	1.124.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.124.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11350300 Geschäftsausgabenbudget Personalamt						
Teil von: 11350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0221.2973	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0221.5210	2.312,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0221.5213	90,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0221.5622	6.046,56	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0221.6502	5.758,29	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0221.6510	3.744,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0221.6521	1.228,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.0221.6540	16,60	500	500	500	500	500
Dienstreisen Produkt: 2						
0.0221.8973	2,43	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	19.200,00	16.000	19.600	19.600	19.600	19.600
Saldo	19.200,00-	16.000-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	19.200,00	16.000	19.600	19.600	19.600	19.600
Saldo	19.200,00-	16.000-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11400300		Geschäftsausgabenbudget Ref. 4				
Teil von: 11400		Referat 4				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4000.2973	5.135,22	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.4000.5210	340,52	100	500	500	500	500
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.4000.5213	60,00	400	400	400	400	400
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.4000.5622	23,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.4000.6502	3.904,70	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
Bürobedarf Produkt: 2						
0.4000.6510	1.122,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.4000.6521	337,92	700	700	700	700	700
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.4000.6540	35,67	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Dienstreisen Produkt: 2						
0.4000.8973	5.709,76	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.135,22	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	11.535,22	6.800	8.600	8.600	8.600	8.600
Saldo	6.400,00-	6.800-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
Gesamt Einnahmen	5.135,22	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	11.535,22	6.800	8.600	8.600	8.600	8.600
Saldo	6.400,00-	6.800-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			8.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11400401 FAB Bündnisarbeit						
Teil von: 11400 Referat 4						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4000.2970	8.723,60	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.4000.5391	-	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Mieten und Pachten						
ACC-Mieten						
Produkt: 2						
0.4000.8970	7.075,39	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.4620.1590	410,93	0	0	0	0	0
Verschiedene Verwaltungs- und						
Betriebseinnahmen						
Produkt: 2						
0.4620.1762	300,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke						
von sonstiger öffentlicher						
Sonderrechnung -b-						
Produkt: 2						
0.4620.1766	0,00	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke						
von sonstigen öffentlichen						
Sonderrechnungen						
Produkt: 2						
0.4620.1771	300,00	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke						
von privaten Unternehmen						
Produkt: 2						
0.4620.1782	0,00	0	0	0	0	0
Spenden, Schenkungen und Erb-						
schaften für lfd. Zwecke						
von übrigen Bereichen						
Produkt: 2						
0.4620.6320	9.802,01	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Verschiedener Betriebsaufwand						
Bündnis für Familien						
Produkt: 0						
0.4703.1599	0,00	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen						
Produkt: 2						
0.4703.6601	0,00	0	0	0	0	0
Verfügungsmittel						
für die Bündnisarbeit						
Produkt: 2						
0.4703.7000	7.021,70	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Zuschüsse für lfd. Zwecke an						
Wohlfahrtsverbände u.ä.						
sowie deren Einrichtungen						
(Verfügungsmittel)						
Produkt: 2						
0.4704.1590	1.530,61	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verschiedene Verwaltungs- und						
Betriebseinnahmen						
Anteil Landkreis A-S						
Produkt: 2						
0.4704.1771	0,00	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke						
von privaten Unternehmen						
für Bündnisarbeit Inklusion						
Firmen						
Produkt: 2						
0.4704.1782	0,00	0	0	0	0	0
Spenden, Schenkungen und Erb-						
schaften für lfd. Zwecke						
von übrigen Bereichen						
für Bündnisarbeit Inklusion						
Privat bzw übriger Bereich						
Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11400401 FAB Bündnisarbeit						
Teil von: 11400 Referat 4						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4704.6770 Erstattungen an private Unternehmen Homepage Inklusionsbündnis; Pflege-Kosten Produkt: 2	0,00	600	600	600	600	600
0.4704.7000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen für Bündnisarbeit Inklusion Produkt: 2	3.061,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.5492.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Beauftragter für Menschen mit Behinderung Produkt: 2	2.372,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	11.265,14	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	29.332,83	23.400	29.400	29.400	29.400	29.400
Saldo	18.067,69-	22.400-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
Gesamt Einnahmen	11.265,14	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamt Ausgaben	29.332,83	23.400	29.400	29.400	29.400	29.400
Saldo	18.067,69-	22.400-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			27.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 11400402 FAB Gesundheitsregion Plus						
Teil von: 11400 Referat 4						
Fachbereich: 4000 Ref. 4						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.5491.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gesundheitsregion Plus Anteil Landkreis AM-AS Produkt: 2	9.704,58	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
0.5491.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	44.968,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.5491.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Gesundheitsregion Plus Projekte Produkt: 2	0,00	1.500	2.000	0	0	0
0.5491.2970 Übertrag Budget Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	30.800,00	0	0	0	0	0
0.5491.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesundheitsregion Plus Projekte Produkt: 2	605,32	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
0.5491.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	2.664,98	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
0.5491.8970 Übertrag Budget Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5493.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Koordinierungsstelle Ausbild. Anteil Landkreis AM-AS Produkt: 2	917,68	4.500	4.800	0	0	0
0.5493.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Koordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege Produkt: 2	17.550,00	25.100	28.100	0	0	0
0.5493.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Koordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege Produkt: 2	129,61	4.000	8.500	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	103.940,57	102.600	107.400	72.500	72.500	72.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.399,91	26.000	28.000	19.500	19.500	19.500
Saldo	100.540,66	76.600	79.400	53.000	53.000	53.000
Gesamt Einnahmen	103.940,57	102.600	107.400	72.500	72.500	72.500
Gesamt Ausgaben	3.399,91	26.000	28.000	19.500	19.500	19.500
Saldo	100.540,66	76.600	79.400	53.000	53.000	53.000
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			79.400			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11400403 FAB Kommunale Integrationspolitik						
Teil von: 11400 Referat 4						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.1191.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Hausverwalterdienste - Erstattungen durch Regierung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1191.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1191.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1191.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1191.2970 Übertrag Budget "Spenden" Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1191.2971 Übertrag Budget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1191.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2	-	4.000	4.000	0	0	0
0.1191.6541 Dienstreisen Dienstfahrten zur Regierung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1191.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1191.6580 Sonstige Geschäftsausgaben aus Spenden finanziert Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1191.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	2.378,75	6.800	6.800	0	0	0
0.1191.8970 Übertrag Budget "Spenden" Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1191.8971 Übertrag Budget -a- Produkt: 2	1.834,88	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.213,63	10.800	10.800	0	0	0
Saldo	4.213,63-	10.800-	10.800-	0	0	0
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.213,63	10.800	10.800	0	0	0
Saldo	4.213,63-	10.800-	10.800-	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			10.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11410301 Geschäftsausgabenbudget Jugendamt						
Teil von: 11410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4071.2973	26.048,15	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.4071.5210	10.036,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4071.5213	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.4071.5622	11.602,31	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.4071.6502	8.074,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Bürobedarf Produkt: 0						
0.4071.6510	4.089,24	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.4071.6521	5.060,77	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.4071.6540	697,91	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Dienstreisen Produkt: 0						
0.4071.8973	36.386,26	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	26.048,15	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	75.948,15	58.800	59.000	59.000	59.000	59.000
Saldo	49.900,00-	58.800-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
Gesamt Einnahmen	26.048,15	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	75.948,15	58.800	59.000	59.000	59.000	59.000
Saldo	49.900,00-	58.800-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			59.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11410302		Geschäftsausgabenbudget - KiGa Luitpoldhöhe				
Teil von: 11410		Jugendamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4642.2973	590,08	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.4642.5210	48,75	1.300	500	500	500	500
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4642.5213	179,88	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.4642.5622	970,20	200	200	200	200	200
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.4642.6502	1.891,54	300	1.100	1.100	1.100	1.100
Bürobedarf Produkt: 2						
0.4642.6510	59,20	100	100	100	100	100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.4642.6521	923,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.4642.6540	0,00	100	100	100	100	100
Dienstreisen Produkt: 2						
0.4642.8973	17,50	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	590,08	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.090,08	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Saldo	3.500,00-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
Gesamt Einnahmen	590,08	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.090,08	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Saldo	3.500,00-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11420300 Geschäftsausgabenbudget Sozialamt						
Teil von: 11420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4011.2973	41.250,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.4011.5210	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4011.5213	339,11	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4011.5622	6.252,45	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.4011.6502	4.903,33	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500
Bürobedarf Produkt: 0						
0.4011.6510	4.185,51	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.4011.6521	1.551,86	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.4011.6540	829,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Dienstreisen Produkt: 0						
0.4011.8973	43.800,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	41.250,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	61.862,11	27.300	29.100	29.100	29.100	29.100
Saldo	20.612,11-	27.300-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
Gesamt Einnahmen	41.250,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	61.862,11	27.300	29.100	29.100	29.100	29.100
Saldo	20.612,11-	27.300-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			29.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11430100		Sonderbudget Bestattungswesen				
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.7500.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	5.313,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7500.1141 Bestattungsgebühren Produkt: 2	422.972,80	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
0.7500.1142 Grabgebühren Produkt: 2	511.501,05	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
0.7500.1145 Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren Produkt: 2	10.153,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7500.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Grablichtautomaten Produkt: 2	300,00	300	300	300	300	300
0.7500.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Grablichtautomaten	-		0	0	0	0
0.7500.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	17.057,53	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
0.7500.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	-		0	0	0	0
0.7500.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	19.753,68	400	400	400	400	400
0.7500.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7500.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7500.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7500.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.7500.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	318.453,80	313.600	334.500	341.200	348.000	355.000
0.7500.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	69.479,31	82.000	74.400	75.900	77.400	78.900
0.7500.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11430100		Sonderbudget Bestattungswesen				
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.7500.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	25.712,08	25.100	27.100	27.600	28.200	28.800
0.7500.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.063,71	6.900	6.000	6.100	6.200	6.300
0.7500.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	66.820,77	64.600	70.900	72.300	73.700	75.200
0.7500.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	15.589,13	18.000	16.100	16.400	16.700	17.000
0.7500.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7500.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	13.682,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7500.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	190.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0.7500.5166 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Wege Produkt: 2	159.855,16	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0.7500.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	6.262,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7500.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Lautsprecheranlage Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.7500.5300 Mieten und Pachten Leichenklimatruhen Produkt: 2	2.945,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.7500.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Produkt: 2	2.779,39	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
0.7500.5430 Reinigungskosten Produkt: 2	8.506,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7500.5431 Reinigungsmittel Produkt: 2	1.610,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.7500.5450 wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	6.879,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.7500.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Produkt: 2	214,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.7500.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	26.517,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11430100		Sonderbudget Bestattungswesen				
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.7500.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	453,00	500	500	500	500	500
0.7500.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	4.152,72	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7500.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	3.379,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.7500.5622 Fortbildung und Umschulung für Friedhofsarbeiter Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7500.6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	11.736,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.7500.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	8.183,43	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.7500.6343 Gasverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	20.064,08	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
0.7500.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	4.403,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7500.6374 Wartungsgebühren Produkt: 2	476,00	800	500	500	500	500
0.7500.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	-		0	0	0	0
0.7500.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt	-		0	0	0	0
0.7500.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	1.451,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7500.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 2	5.273,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.7500.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	2.491,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.7500.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7500.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	78.965,66	80.600	44.700	44.700	44.700	44.700
0.7500.6800 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten Produkt: 2	117.329,91	121.200	121.500	121.500	121.500	121.500
0.7500.6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	46.447,40	36.500	28.100	28.100	28.100	28.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 11430100 Sonderbudget Bestattungswesen						
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.7500.8630	484,61	0	0	0	0	0
Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	987.051,31	1.053.400	1.053.400	1.053.400	1.053.400	1.053.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.226.663,78	1.253.000	1.237.800	1.248.300	1.259.000	1.270.000
Saldo	239.612,47-	199.600-	184.400-	194.900-	205.600-	216.600-
Gesamt Einnahmen	987.051,31	1.053.400	1.053.400	1.053.400	1.053.400	1.053.400
Gesamt Ausgaben	1.226.663,78	1.253.000	1.237.800	1.248.300	1.259.000	1.270.000
Saldo	239.612,47-	199.600-	184.400-	194.900-	205.600-	216.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			184.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 11430200 Allgemeines Budget Standes- u. Friedhofsamt						
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.1101.2630 Sonstige Finanzeinnahmen Bestattungen Produkt: 0	41.022,84	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
0.1101.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Bestattungen Produkt: 0	29.935,80	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.3650.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Denkmalschutzgräber Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3650.5166 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Denkmalschutzgräber Produkt: 2	16.006,66	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.3650.5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Grablaternen für KZ, UN und Sowjetgräber Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3700.5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Unterhalt Israelit. Friedhof Produkt: 2	590,16	600	600	600	600	600
0.7500.1611 Erstattungen vom Land Kriegsgräberfürsorge Produkt: 2	13.517,88	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
0.7500.5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Produkt: 2	25.528,41	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	54.540,72	32.100	37.100	37.100	37.100	37.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	72.061,03	59.600	90.600	90.600	90.600	90.600
Saldo	17.520,31-	27.500-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
Gesamt Einnahmen	54.540,72	32.100	37.100	37.100	37.100	37.100
Gesamt Ausgaben	72.061,03	59.600	90.600	90.600	90.600	90.600
Saldo	17.520,31-	27.500-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			53.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 11430300 Geschäftsausgabenbudget Standes- u. Friedhofsamt						
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0501.2973	656,31	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0501.5210	177,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0501.5213	0,00	400	400	400	400	400
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0501.5622	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0501.6502	3.630,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0501.6510	819,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0501.6521	813,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0501.6540	1.866,50	700	700	700	700	700
Dienstreisen Produkt: 2						
0.0501.8973	4.749,12	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	656,31	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	12.056,31	14.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Saldo	11.400,00-	14.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
Gesamt Einnahmen	656,31	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	12.056,31	14.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Saldo	11.400,00-	14.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			12.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 11430400		Fachaufgabenbudget Standes- u. Friedhofsamt				
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0501.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	125.685,29	100.000	126.000	126.000	126.000	126.000
0.0501.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Familienstambücher	-	0	0	0	0	0
0.0501.1331 Verkauf von Familienstambüchern Produkt: 0	2.510,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.0501.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	-		0	0	0	0
0.0501.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	40.939,37	0	0	0	0	0
0.0501.5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 0	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.0501.6324 Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Trausaalausstattung Produkt: 2	0,00	800	1.100	800	800	800
0.0501.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Familienstambücher	-		0	0	0	0
0.0501.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt	-		0	0	0	0
0.0501.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	11.455,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.0501.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Familienstambücher Produkt: 0	1.970,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.0501.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	130,00	200	200	200	200	200
0.0501.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	40.281,75	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	169.134,66	103.500	129.500	129.500	129.500	129.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	55.337,06	16.000	16.300	16.000	16.000	16.000
Saldo	113.797,60	87.500	113.200	113.500	113.500	113.500
Gesamt Einnahmen	169.134,66	103.500	129.500	129.500	129.500	129.500
Gesamt Ausgaben	55.337,06	16.000	16.300	16.000	16.000	16.000
Saldo	113.797,60	87.500	113.200	113.500	113.500	113.500
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			113.200			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11500200		Allg. Budget Ref. 5				
Teil von: 11500		Referat 5				
Fachbereich: 5000		Ref. 5				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0540.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0540.6588 Geschäftsausgaben Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen Produkt: 2	1.160,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.160,00	0	0	0	0	0
Saldo	1.160,00-	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	1.160,00	0	0	0	0	0
Saldo	1.160,00-	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11500201 Stabstelle 5.01 Mobilität						
Teil von: 11500 Referat 5						
Fachbereich: 5000 Ref. 5						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.5941.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Beschilderungen	-		5.000	0	0	0
0.5941.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Fahrradgarage - Multifunktionsplatz Produkt: 2	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.6103.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6103.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AGFK Bayern e. V. Produkt: 2	-	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	2.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0,00	2.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	0,00	2.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0,00	2.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			10.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11500300		Geschäftsausgabenbudget Ref. 5				
Teil von: 11500		Referat 5				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.6000.2973	5.850,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.6000.5210	4.339,57	150	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.6000.5213	0,00	150	0	0	0	0
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.6000.5622	2.938,80	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.6000.6502	927,34	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Bürobedarf Produkt: 0						
0.6000.6510	883,24	1.000	900	900	900	900
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.6000.6521	337,92	500	400	400	400	400
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.6000.6540	0,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
Dienstreisen Produkt: 2						
0.6000.8973	323,13	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.850,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	9.750,00	7.300	9.700	9.700	9.700	9.700
Saldo	3.900,00-	7.300-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
Gesamt Einnahmen	5.850,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	9.750,00	7.300	9.700	9.700	9.700	9.700
Saldo	3.900,00-	7.300-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			9.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 11510300 Geschäftsausgabenbudget Stadtplanungsamt						
Teil von: 11510 Stadtplanungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.6101.2973	11.035,67	0	0	0	0	0
Übertrag Budget GAB FB Planen Produkt: 2						
0.6101.5210	5.097,11	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.6101.5213	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.6101.5622	1.080,00	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.6101.6502	2.655,29	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
Bürobedarf Produkt: 0						
0.6101.6510	1.223,14	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.6101.6521	1.616,45	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.6101.6540	14,50	1.000	900	900	900	900
Dienstreisen Produkt: 2						
0.6101.8973	16.749,18	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- GAB Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	11.035,67	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	28.435,67	18.300	16.500	16.500	16.500	16.500
Saldo	17.400,00-	18.300-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
Gesamt Einnahmen	11.035,67	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	28.435,67	18.300	16.500	16.500	16.500	16.500
Saldo	17.400,00-	18.300-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			16.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11520300		Geschäftsausgabenbudget Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt				
Teil von: 11520		Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.6131.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 0	8.278,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.6131.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	2.654,32	0	0	0	0	0
0.6131.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	1.653,03	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.6131.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6131.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	4.294,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.6131.6502 Bürobedarf Produkt: 0	10.779,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.6131.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	2.145,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.6131.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	2.982,94	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
0.6131.6540 Dienstreisen Produkt: 2	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6131.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	4.377,22	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	10.932,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	26.232,92	33.300	32.100	32.100	32.100	32.100
Saldo	15.300,00-	25.300-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
Gesamt Einnahmen	10.932,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gesamt Ausgaben	26.232,92	33.300	32.100	32.100	32.100	32.100
Saldo	15.300,00-	25.300-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			24.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11530300 Geschäftsausgabenbudget Hochbauamt						
Teil von: 11530 Hochbauamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.6002.2973	6.648,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.6002.5210	2.921,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6002.5213	489,99	2.100	5.700	5.700	5.700	5.700
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.6002.5622	1.221,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.6002.6502	2.650,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bürobedarf Produkt: 0						
0.6002.6510	1.841,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.6002.6521	3.546,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.6002.6540	0,00	300	300	300	300	300
Dienstreisen Produkt: 2						
0.6002.8973	13.376,30	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.648,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	26.048,00	20.000	23.600	23.600	23.600	23.600
Saldo	19.400,00-	20.000-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-
Gesamt Einnahmen	6.648,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	26.048,00	20.000	23.600	23.600	23.600	23.600
Saldo	19.400,00-	20.000-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			23.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11540101 Sonderbudget Straßenreinigung						
Teil von: 11540 Tiefbauamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.6751.1126 Straßenreinigungsgebühren Produkt: 2	323.350,09	324.000	325.000	325.000	325.000	325.000
0.6751.2070 Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,36	0	0	0	0	0
0.6751.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	13.400	26.700	26.700	26.700	26.700
0.6751.6360 Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	263.729,67	345.000	362.000	362.000	362.000	362.000
0.6751.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	25.653,79	29.900	28.700	28.700	28.700	28.700
0.6751.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	62.905,34	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	323.350,45	337.400	351.700	351.700	351.700	351.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	352.288,80	374.900	390.700	390.700	390.700	390.700
Saldo	28.938,35-	37.500-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
Gesamt Einnahmen	323.350,45	337.400	351.700	351.700	351.700	351.700
Gesamt Ausgaben	352.288,80	374.900	390.700	390.700	390.700	390.700
Saldo	28.938,35-	37.500-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			39.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 11540102		Sonderbudget Abwasserbeseitigung				
Teil von: 11540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.7000.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.1111 Kanalbenutzungsgebühren Produkt: 2	7.902.735,26	7.900.000	8.950.000	8.950.000	8.950.000	8.950.000
0.7000.1112 Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Poppenricht Produkt: 2	33.472,98	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
0.7000.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	607,00	500	500	500	500	500
0.7000.1691 Innere Verrechnungen Straßenentwässer.v.0.6300.6791 Produkt: 2	950.555,99	1.200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
0.7000.2070 Zinsen von privaten Unternehm- en und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.2620 Einnahmen aus der Inanspruch- nahme von Bürgschaften und Gewährverträgen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen Produkt: 2	2.030.897,67	2.046.400	2.046.400	2.046.400	2.046.400	2.046.400
0.7000.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Dienstfahrzeuge Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.5370 Grundstücksgleiche Rechte Grunddienstbarkeiten Produkt: 2	3.153,50	0	0	0	0	0
0.7000.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	1.489,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.7000.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	40,00	100	100	100	100	100
0.7000.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	441,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7000.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Niederschlagswasserkontrolleur Produkt: 2	199,98	200	200	200	200	200
0.7000.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	132.579,39	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
0.7000.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesplittete Abwassergebühr Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	35.621,24	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11540102		Sonderbudget Abwasserbeseitigung				
Teil von: 11540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.7000.6495 Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) Produkt: 2	5.041,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.7000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.7000.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ATV, DVWK Produkt: 2	1.308,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.7000.6750 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Stadtwerke Einhebung Kanalgeb. Produkt: 2	89.377,51	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
0.7000.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	645.108,16	662.100	528.300	528.300	528.300	528.300
0.7000.6800 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten incl. ZAB-Anteile Produkt: 2	2.257.209,62	2.950.300	3.055.400	3.055.400	3.055.400	3.055.400
0.7000.6850 Verzinsung des Anlagekapitals incl. ZAB-Anteile Produkt: 2	545.773,71	764.100	590.700	590.700	590.700	590.700
0.7000.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage an ZAB Produkt: 2	3.707.126,76	3.700.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
0.7000.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	8.887.371,23	9.132.500	10.034.500	10.034.500	10.034.500	10.034.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	9.455.368,81	10.418.100	10.276.000	10.276.000	10.276.000	10.276.000
Saldo	567.997,58-	1.285.600-	241.500-	241.500-	241.500-	241.500-
Gesamt Einnahmen	8.887.371,23	9.132.500	10.034.500	10.034.500	10.034.500	10.034.500
Gesamt Ausgaben	9.455.368,81	10.418.100	10.276.000	10.276.000	10.276.000	10.276.000
Saldo	567.997,58-	1.285.600-	241.500-	241.500-	241.500-	241.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			241.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11540300		Geschäftsausgabenbudget Tiefbauamt				
Teil von: 11540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.6021.2973	14.488,18	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.6021.5210	3.500,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6021.5213	5.309,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.6021.5622	1.989,81	7.700	6.500	6.500	6.500	6.500
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.6021.6502	1.367,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Bürobedarf Produkt: 0						
0.6021.6510	780,39	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.6021.6521	2.080,62	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.6021.6540	0,00	500	500	500	500	500
Dienstreisen Produkt: 2						
0.6021.8973	17.960,56	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	14.488,18	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	32.988,18	20.200	19.000	19.000	19.000	19.000
Saldo	18.500,00-	20.200-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
Gesamt Einnahmen	14.488,18	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	32.988,18	20.200	19.000	19.000	19.000	19.000
Saldo	18.500,00-	20.200-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11550300		Geschäftsausgaben Bauverwaltungsamt				
Teil von: 11550		Bauverwaltung				
Fachbereich: 5500		5.5 Bauverwaltung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.6001.1510	0,00	0	0	0	0	0
Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben						
Produkt: 2						
0.6001.2973	4.226,24	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.6001.5210	1.205,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.6001.5213	2.644,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.6001.5622	3.903,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.6001.6502	2.361,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.6001.6510	785,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.6001.6521	904,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 2						
0.6001.6540	0,00	100	100	100	100	100
Dienstreisen						
Produkt: 2						
0.6001.8973	10.320,13	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.226,24	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	22.126,24	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo	17.900,00-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
Gesamt Einnahmen	4.226,24	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	22.126,24	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo	17.900,00-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			15.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11560100		Sonderbudget		Betriebshof		
Teil von: 11560		Betriebshof				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.7191.1420 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches Toilettenwagen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.7191.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Toilettenwagen Produkt: 2	-	0	500	500	500	500
0.7711.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.7711.1313 Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen Produkt: 2	14.904,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7711.1345 Verkauf von Vorräten aller Art Produkt: 2	336,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7711.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	52.711,44	0	0	0	0	0
0.7711.1544 Dienstleistungsersätze Produkt: 2	4.564.122,53	5.610.400	5.610.400	5.610.400	5.610.400	5.610.400
0.7711.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.7711.1559 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Produkt: 2	566,40	0	0	0	0	0
0.7711.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.7711.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 2	-		13.200	4.200	1.500	0
0.7711.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	3.272.805,07	3.475.500	3.639.400	3.712.200	3.786.400	3.862.100
0.7711.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	80.611,12	86.500	83.700	85.400	87.100	88.800
0.7711.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	269.842,05	278.000	295.600	301.500	307.500	313.700
0.7711.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.342,29	6.900	6.700	6.800	6.900	7.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11560100		Sonderbudget		Betriebshof		
Teil von: 11560		Betriebshof				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.7711.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	685.841,36	695.100	765.800	781.100	796.700	812.600
0.7711.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.901,97	17.300	18.200	18.600	19.000	19.400
0.7711.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	13.074,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7711.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 2	9.047,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
0.7711.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0.7711.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.7711.5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.7711.5203 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.7711.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	1.466,18	200	200	200	200	200
0.7711.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	1.780,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7711.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	16.706,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.7711.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	35.967,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.7711.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.7711.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 2	73,26	100	100	100	100	100
0.7711.5420 Heizungskosten Produkt: 2	52.651,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.7711.5430 Reinigungskosten Produkt: 2	32.205,45	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
0.7711.5431 Reinigungsmittel Produkt: 2	3.416,81	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 11560100		Sonderbudget		Betriebshof		
Teil von: 11560		Betriebshof				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.7711.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 2	16.931,84	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
0.7711.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	8.072,66	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
0.7711.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	123.791,21	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0.7711.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	3.643,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7711.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	40.069,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.7711.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 2	44.769,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7711.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	4.795,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.7711.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.7711.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 2	18,08	0	0	0	0	0
0.7711.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	9.366,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7711.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Produkt: 2	21.836,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.7711.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Benzinkauf für Tankstelle Produkt: 2	109.461,83	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000
0.7711.6331 werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Arbeiten auf Fremdrechnung Produkt: 2	149.278,65	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
0.7711.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	0,00	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
0.7711.6374 Wartungsgebühren Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.7711.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.7711.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	9.404,55	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
0.7711.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 2	18.686,85	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
0.7711.6502 Bürobedarf Produkt: 2	2.270,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11560100 Sonderbudget Betriebshof						
Teil von: 11560 Betriebshof						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.7711.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2	2.026,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7711.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	2.383,53	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
0.7711.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	3.285,21	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
0.7711.6540 Dienstreisen Produkt: 2	0,00	400	400	400	400	400
0.7711.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Gärtnereiverband Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.7711.6800 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten Produkt: 2	301.459,90	238.200	273.500	273.500	273.500	273.500
0.7711.6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	78.633,22	69.300	52.500	52.500	52.500	52.500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.632.641,31	5.629.700	5.642.900	5.633.900	5.631.200	5.629.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.448.920,36	5.596.300	5.963.400	6.059.600	6.157.600	6.257.600
Saldo	816.279,05-	33.400	320.500-	425.700-	526.400-	627.900-
Gesamt Einnahmen	4.632.641,31	5.629.700	5.642.900	5.633.900	5.631.200	5.629.700
Gesamt Ausgaben	5.448.920,36	5.596.300	5.963.400	6.059.600	6.157.600	6.257.600
Saldo	816.279,05-	33.400	320.500-	425.700-	526.400-	627.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			320.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 11560500		Budget VermHH Betriebshof					
Teil von: 11560		Betriebshof					
Fachbereich: 5600		5.6 Betriebshof					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
1.7711.3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Produkt: 2	14.869,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.7711.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	207.009,31	0	0	0	0	0	
1.7711.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	67.383,75	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
1.7711.9357 Beschaffung von Fahrzeugen Produkt: 2	131.789,88	125.000	285.000	195.000	195.000	195.000	
1.7711.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	162.705,54	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	221.879,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Vermögenshaushalt Ausgaben	361.879,17	150.000	325.000	235.000	235.000	235.000	
Saldo	140.000,00-	140.000-	315.000-	225.000-	225.000-	225.000-	
Gesamt Einnahmen	221.879,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Gesamt Ausgaben	361.879,17	150.000	325.000	235.000	235.000	235.000	
Saldo	140.000,00-	140.000-	315.000-	225.000-	225.000-	225.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			315.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11600300		Geschäftsausgabenbudget Ref. 6				
Teil von: 11600		Referat 6				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.3000.2973	303,93	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Produkt: 2						
0.3000.5210	0,00	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.3000.5213	670,33	900	800	800	800	800
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.3000.5622	0,00	100	100	100	100	100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.3000.6502	621,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3000.6510	120,00	100	200	200	200	200
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.3000.6521	408,95	700	500	500	500	500
Fernsprech-, Fernschreibgeb. incl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.3000.6540	75,68	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Dienstreisen Produkt: 0						
0.3000.8973	2.107,46	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	303,93	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.003,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	3.700,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
Gesamt Einnahmen	303,93	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.003,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	3.700,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11610300 Geschäftsausgabenbudget Kulturamt						
Teil von: 11610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.3490.2973	3.522,20	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.3490.5210	1.097,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Produkt: 2						
0.3490.5213	300,90	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Produkt: 2						
0.3490.5622	1.806,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.3490.6502	8.745,91	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3490.6510	335,72	700	700	700	700	700
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.3490.6521	855,10	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.3490.6540	1.171,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Dienstreisen Produkt: 2						
0.3490.8973	2.908,94	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenb. Kulturamt Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.522,20	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	17.222,20	13.100	15.500	15.500	15.500	15.500
Saldo	13.700,00-	13.100-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
Gesamt Einnahmen	3.522,20	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	17.222,20	13.100	15.500	15.500	15.500	15.500
Saldo	13.700,00-	13.100-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			15.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11620300		Geschäftsausgabenbudget Schul- u. Sportamt				
Teil von: 11620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2001.2973	4.321,36	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.2001.5210	485,21	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.2001.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.2001.5622	13,69-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 2						
0.2001.6502	1.671,54	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Bürobedarf						
Produkt: 2						
0.2001.6510	159,00	100	300	300	300	300
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 2						
0.2001.6521	456,33	400	500	500	500	500
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
inkl. Grundgebühren						
Produkt: 2						
0.2001.6540	2,20	600	600	600	600	600
Dienstreisen						
Produkt: 2						
0.2001.8973	6.360,77	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.321,36	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	9.121,36	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
Saldo	4.800,00-	5.200-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
Gesamt Einnahmen	4.321,36	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	9.121,36	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
Saldo	4.800,00-	5.200-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
Zuschuß-Budget			5.800-			
Saldo Haushalt/Budget			5.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11630300 Geschäftsausgabenbudget Stadtmuseum						
Teil von: 11630 Stadtmuseum						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.3202.2973	1.167,48	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.3202.5210	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.3202.5213	0,00	600	600	600	600	600
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.3202.5622	49,59	700	700	700	700	700
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.3202.6502	1.470,98	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3202.6510	406,10	400	300	300	300	300
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.3202.6521	258,08	400	300	300	300	300
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.3202.6540	161,90	800	800	800	800	800
Dienstreisen Produkt: 0						
0.3202.8973	1.620,83	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.167,48	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.967,48	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Saldo	2.800,00-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
Gesamt Einnahmen	1.167,48	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	3.967,48	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Saldo	2.800,00-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11640300		Geschäftsausgabenbudget Stadtbibliothek				
Teil von: 11640		Stadtbibliothek				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.3521.2973	7.458,68	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.3521.5210	3.978,79	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.3521.5213	0,00	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.3521.5622	4.029,35	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.3521.6502	3.461,40	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3521.6521	583,80	500	600	600	600	600
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.3521.6540	82,35	500	200	200	200	200
Dienstreisen Produkt: 2						
0.3521.8973	822,99	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.458,68	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	12.958,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo	5.500,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
Gesamt Einnahmen	7.458,68	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	12.958,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo	5.500,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11650300		Geschäftsausgabenbudget			Touristinformation	
Teil von: 11650		Touristinformation				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.7901.2973	1.372,10	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.7901.5210	2.455,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.7901.5213	30,24	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.7901.5622	0,00	600	600	600	600	600
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 2						
0.7901.6502	2.146,23	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.7901.6510	180,00	100	200	200	200	200
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 2						
0.7901.6521	807,10	800	800	800	800	800
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
inkl. Grundgebühren						
Produkt: 2						
0.7901.6540	96,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.7901.8973	4.256,25	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.372,10	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	9.972,10	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Saldo	8.600,00-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
Gesamt Einnahmen	1.372,10	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	9.972,10	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Saldo	8.600,00-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			10.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11900300		Geschäftsausgabenbudget Personalrat				
Teil von: 11900		Personalrat				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0801.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Neuausstellung MA-Ausweis bei Verlust Produkt: 2	10,00	0	0	0	0	0
0.0801.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	2.532,88	0	0	0	0	0
0.0801.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.0801.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.0801.5605 Pers. Ausrüstungsgegenstände Mitarbeiterausweise Produkt: 2	153,18	300	300	300	300	300
0.0801.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	11.963,55	10.000	900	900	900	900
0.0801.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Sommerfest Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0801.6312 Feiern, Ehrungen Soziale Betreuung Ehrungen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.0801.6316 Veranstaltung Wahlen Produkt: 2	240,00	0	0	0	0	0
0.0801.6502 Bürobedarf inkl. Sonderbedarf Produkt: 2	415,24	100	200	200	200	200
0.0801.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	4.059,13	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
0.0801.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	61,44	100	100	100	100	100
0.0801.6540 Dienstreisen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.0801.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	2.350,34	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.542,88	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	19.242,88	14.000	5.100	5.100	5.100	5.100
Saldo	16.700,00-	14.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
Gesamt Einnahmen	2.542,88	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	19.242,88	14.000	5.100	5.100	5.100	5.100
Saldo	16.700,00-	14.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 11910200 Allg. Budget Oberbürgermeister						
Teil von: 11910 Oberbürgermeister						
Fachbereich: 9100 Oberbürgermeister						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0000.6312 Feiern, Ehrungen Präsente Oberbürgermeister Produkt: 2	9.883,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.0000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0000.6600 Verfügungsmittel Produkt: 2	17.712,63	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
0.0891.6310 Gemeinschaftspflege u.ä. Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2001.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für schulische Zwecke Produkt: 2	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.5531.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für Sportvereine Produkt: 2	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	32.595,65	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Saldo	32.595,65-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	32.595,65	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Saldo	32.595,65-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			42.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11910300 Geschäftsausgabenbudget Oberbürgermeister						
Teil von: 11910 Oberbürgermeister						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0000.2973	18.750,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget OB Produkt: 2						
0.0000.5210	176,25	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0000.5213	0,00	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0000.5622	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.0000.6502	2.590,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0000.6510	1.314,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0000.6521	1.045,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0000.6540	787,85	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0000.8973	18.750,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget OB Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	18.750,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	24.664,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	5.914,22-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
Gesamt Einnahmen	18.750,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	24.664,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	5.914,22-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			13.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11920200 Allg. Budget Zentrale Steuerung						
Teil von: 11920 Zentrale Steuerung						
Fachbereich: 9200 OB.20 Zentrale Steuerung						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0000.1599 Vermischte Einnahmen Städtepartnerschaften Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0000.1630 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Sitzungsgelder ZV BS und ZAB	-	0	2.000	2.000	2.000	2.000
0.0000.4098 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Stadträte - Fraktionen Sitzungsgelder Produkt: 0	264.274,56	300.000	287.800	287.800	287.800	287.800
0.0000.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2	24.848,99	0	0	0	0	0
0.0000.6314 Städtepartnerschaften u.ä. Produkt: 2	17.543,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.0000.6316 Veranstaltung Klausuren Stadtrat, Referenten und Amtsleiter Produkt: 2	0,00	0	40.000	0	40.000	0
0.0000.6317 Veranstaltung Stadtratsschießen Produkt: 2	60,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.0000.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	8.637,86	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.0000.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fraktionsbüros Produkt: 2	29.455,00	25.000	34.200	34.200	34.200	34.200
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	344.819,41	356.400	396.400	356.400	396.400	356.400
Saldo	344.819,41-	356.400-	394.400-	354.400-	394.400-	354.400-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamt Ausgaben	344.819,41	356.400	396.400	356.400	396.400	356.400
Saldo	344.819,41-	356.400-	394.400-	354.400-	394.400-	354.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			394.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11920201 Allg. Budget Stadtmarketing						
Teil von: 11920 Zentrale Steuerung						
Fachbereich: 9200 OB.20 Zentrale Steuerung						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.7914.1490 Sonstige Mieten und Pachten Stadtmarketing Amberg e.V. Produkt: 2	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.7914.1545 Werkverträge, Werkvergütungen Stadtmarketing Amberg e.V. Produkt: 2	-	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
0.7914.6316 Veranstaltung Stadtmarketing Amberg e.V. Produkt: 2	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.7914.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Stadtmarketing Amberg e.V. Produkt: 2	-	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
0.7914.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Stadtmarketing Amberg e.V. Produkt: 2	-	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
Saldo	0,00	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
Gesamt Einnahmen	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
Gesamt Ausgaben	0,00	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
Saldo	0,00	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			36.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 11920300		Geschäftsausgabenbudget Zentrale Steuerung				
Teil von: 11920		Zentrale Steuerung				
Fachbereich: 9200		OB.20 Zentrale Steuerung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0200.2973	12.690,51	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.0200.5210	191,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.0200.5213	89,25	400	400	400	400	400
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.0200.5622	2.518,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 2						
0.0200.6320	60,00	100	100	100	100	100
Verschiedener Betriebsaufwand						
0.0200.6502	2.190,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.0200.6510	1.276,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 2						
0.0200.6521	609,65	600	600	600	600	600
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 2						
0.0200.6540	155,74	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Dienstreisen						
Produkt: 2						
0.0200.8973	9.971,64	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.7912.5211	0,00	0	0	0	0	0
Zimmerausstattungen						
Beschaffung						
Fairtrade						
Produkt: 2						
0.7912.6540	0,00	2.200	1.500	0	0	0
Dienstreisen						
Fairtrade						
Produkt: 2						
0.7912.6580	9.827,51	6.600	6.300	0	0	0
Sonstige Geschäftsausgaben						
Fairtrade						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	12.690,51	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	26.890,51	19.600	18.600	10.800	10.800	10.800
Saldo	14.200,00-	19.600-	18.600-	10.800-	10.800-	10.800-
Gesamt Einnahmen	12.690,51	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	26.890,51	19.600	18.600	10.800	10.800	10.800
Saldo	14.200,00-	19.600-	18.600-	10.800-	10.800-	10.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			18.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11920400		Fachaufgabenbudget Zentrale Steuerung (Pressestelle)				
Teil von: 11920		Zentrale Steuerung				
Fachbereich: 9200		OB.20 Zentrale Steuerung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0000.6321 Öffentlichkeitsarbeit Bürgerversaml., Anschlagtafel Produkt: 2	3.316,36	500	500	500	500	500
0.0201.6321 Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle Produkt: 2	337,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0241.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle Produkt: 2	50.596,86	0	0	0	0	0
0.0241.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Corporate Design Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0241.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Bildmaterial u.ä. Produkt: 2	150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.0241.6321 Öffentlichkeitsarbeit Wartungskosten Internet Produkt: 2	1.998,96	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.0241.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Amberg Magazin Produkt: 2	93.097,34	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
0.0241.6360 Dienstleistungen durch Dritte Imagefilm Wirtschaft Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0241.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte "Altstadtkümmerner" Produkt: 2	50.000,00	0	0	0	0	0
0.0241.6556 Honorare u.ä. Social-Media-Konzept Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0241.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	7.906,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.0241.6589 Sonstige Geschäftsausgaben "Altstadtkümmerner" Einzelhandelsprojekte Produkt: 2	4.184,59	0	0	0	0	0
0.0241.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle Produkt: 2	65.867,31	0	0	0	0	0
0.0242.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Bürgerbeteiligung Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0242.6322 EDV-Kosten an Dritte Support Bürgerbeteiligungsportal Produkt: 2	-	0	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11920400 Fachaufgabenbudget Zentrale Steuerung (Pressestelle)						
Teil von: 11920 Zentrale Steuerung						
Fachbereich: 9200 OB.20 Zentrale Steuerung						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.6800.6321 Öffentlichkeitsarbeit Parkkonzept Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	50.596,86	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	226.858,55	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
Saldo	176.261,69-	136.500-	136.500-	136.500-	136.500-	136.500-
Gesamt Einnahmen	50.596,86	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	226.858,55	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
Saldo	176.261,69-	136.500-	136.500-	136.500-	136.500-	136.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			136.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11930200 Allg. Budget Zentrale Dienste						
Teil von: 11930 Zentrale Dienste						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0201.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Rathaussäle / Telefoneinheiten Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.0201.1390 Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle Produkt: 0	121,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.0201.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Miete Rathaussäle Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0201.1512 Ersätze für Literatur und ähnliches E-Paper Abo Produkt: 0	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.0201.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Telefoneinheiten Produkt: 0	37.245,57	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.0201.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.0201.1630 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. ZV Abwasserbeseitigung Produkt: 0	2.691,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
0.0201.1650 Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Bürgerspital Produkt: 0	11.408,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.0201.1651 Erstattungen von Eigen- betrieben Stadtwerke Produkt: 0	62.342,07	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.0201.1653 Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kauf- männischen Rechnungswesen Klinikum St. Marien Produkt: 0	13.914,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.0201.6319 Sonstige Veranstaltungen Ehrungen Produkt: 2	240,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0201.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Rathaussäle Produkt: 0	10.939,44	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0.0201.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Rathaussäle / Telefoneinheiten Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.0201.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.0201.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	160.724,26	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11930200 Allg. Budget Zentrale Dienste						
Teil von: 11930 Zentrale Dienste						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0201.6439 Sonstige Versicherungen Ausstellungsversicherung Produkt: 2	142,21	300	300	300	300	300
0.0201.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 0	169.045,13	163.000	166.000	166.000	166.000	166.000
0.0201.6513 Bücher, Zeitschriften u.ä. für die gesamte Verwaltung Produkt: 0	13.903,93	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
0.0201.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	190.584,80	175.000	183.000	183.000	183.000	183.000
0.0201.6582 Behördenumzüge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.0231.6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen Produkt: 2	1.983,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0331.6441 Vermögenseigenschaden- versicherung Kommunale Kassenversicherung Produkt: 0	70.275,30	72.000	72.500	72.500	72.500	72.500
0.0531.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zensus 2022 Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0531.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Zensus 2022 Produkt: 2	10.436,22	3.000	0	0	0	0
0.0601.6439 Sonstige Versicherungen Cyber-Versicherung Produkt: 0	10.472,00	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
0.0614.6360 Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin und -sicherheit Produkt: 2	132.240,98	135.000	141.000	141.000	141.000	141.000
0.0651.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Produkt: 0	39.060,48	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
0.0651.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	16.465,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.0651.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	13.343,60	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
0.0841.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Erste-Hilfe-Koffer Produkt: 2	1.458,35	500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.0891.4699 Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal- Prämien Vorschlagswesen Produkt: 0	1.089,95	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.0891.5210 Zimmerausstattungen Sozialräume Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.0891.5692 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete -b- Corona Schutzausrüstung Produkt: 2	15.048,77	3.000	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 11930200 Allg. Budget Zentrale Dienste						
Teil von: 11930 Zentrale Dienste						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0891.5930 Verschiedener medizinischer Sachbedarf z.B. Impfungen / Bildschirmbrillen Produkt: 0	5.646,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0.0891.6360 Dienstleistungen durch Dritte Brandschutzbeauftragter	-		16.300	16.300	16.300	16.300
0.0891.6460 Selbstregulierte Schadensfälle Sachschadenersatz Produkt: 2	1.900,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1101.6587 Transportkosten Produkt: 0	6.292,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.1101.7098 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. land- wirtschaftl. Vereine s.d. Einr. Betriebskostenzuschuss Tierheim Produkt: 2	67.501,48	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.1141.6430 Haftpflichtversicherungen Umwelthaftpflichtversicherung Produkt: 0	4.867,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2921.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 0	214.411,56	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
0.4071.6430 Haftpflichtversicherungen Ferienprogramm Produkt: 2	238,00	300	300	300	300	300
0.4556.6430 Haftpflichtversicherungen für Pflegekinder Produkt: 0	2.427,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.8801.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	944,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Verwaltungshaushalt Einnahmen	170.743,19	135.700	151.700	151.700	151.700	151.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.122.623,80	1.131.300	1.169.600	1.169.600	1.169.600	1.169.600
Saldo	951.880,61-	995.600-	1.017.900-	1.017.900-	1.017.900-	1.017.900-
Gesamt Einnahmen	170.743,19	135.700	151.700	151.700	151.700	151.700
Gesamt Ausgaben	1.122.623,80	1.131.300	1.169.600	1.169.600	1.169.600	1.169.600
Saldo	951.880,61-	995.600-	1.017.900-	1.017.900-	1.017.900-	1.017.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.017.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11930201 Allg. Budget Zentrale Dienste (Beihilfe)						
Teil von: 11930 Zentrale Dienste						
Fachbereich: 9350 OB.35 Beihilfe						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0891.1508 Ersätze für die Benutzung zentraler Abrechnungsstellen Beihilfe: Arzneimittelrabatte Produkt: 2	4.268,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0891.4595 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versor- gungs- und technischer Dienst- Produkt: 2	172.594,01	180.000	215.000	215.000	215.000	215.000
0.0891.4597 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	1.064.495,80	900.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
0.2351.4595 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versor- gungs- und technischer Dienst- Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.2352.4595 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versor- gungs- und technischer Dienst- Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.268,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.237.089,81	1.082.300	1.567.300	1.567.300	1.567.300	1.567.300
Saldo	1.232.821,49-	1.079.300-	1.564.300-	1.564.300-	1.564.300-	1.564.300-
Gesamt Einnahmen	4.268,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamt Ausgaben	1.237.089,81	1.082.300	1.567.300	1.567.300	1.567.300	1.567.300
Saldo	1.232.821,49-	1.079.300-	1.564.300-	1.564.300-	1.564.300-	1.564.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.564.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 11930300 Geschäftsausgabenbudget Zentrale Dienste						
Teil von: 11930 Zentrale Dienste						
Fachbereich: 9300 OB.30 Zentrale Dienste						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0201.2973	9.270,97	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0201.5210	3.262,06	800	800	800	800	800
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0201.5213	113,98	0	0	0	0	0
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0201.5622	1.513,28	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0201.6502	3.802,92	6.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0201.6510	1.273,80	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0201.6521	6.656,97	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.0201.6540	639,62	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0201.8973	18.608,34	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	9.270,97	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	35.870,97	34.300	39.200	39.200	39.200	39.200
Saldo	26.600,00-	34.300-	39.200-	39.200-	39.200-	39.200-
Gesamt Einnahmen	9.270,97	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	35.870,97	34.300	39.200	39.200	39.200	39.200
Saldo	26.600,00-	34.300-	39.200-	39.200-	39.200-	39.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			39.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 11930400		Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste					
Teil von: 11930		Zentrale Dienste					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0.0201.1341 Verkauf von Büroausstattungen Produkt: 2	60,00	0	0	0	0	0	
0.0201.1511 Ersätze für Bürobedarf Produkt: 0	8.596,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
0.0201.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0201.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0201.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste Produkt: 2	29.458,21	0	0	0	0	0	
0.0201.5203 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FAHNEN Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300	
0.0201.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	1.022,35	500	500	500	500	500	
0.0201.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	1.749,80	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.0201.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 2	457,70	500	500	500	500	500	
0.0201.6324 Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Rathausbalkon usw. Produkt: 0	175,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.0201.6500 Bürobedarf für die gesamte Verwaltung Produkt: 0	28.869,48	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
0.0201.6587 Transportkosten Altpapierabfuhr Produkt: 0	1.127,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
0.0201.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	2.226,17	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
0.0201.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget FAB Zentrale Dienste Produkt: 2	17.755,05	0	0	0	0	0	
0.0631.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 0	-		0	0	0	0	
0.0631.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Produkt: 0	10.174,35	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
0.0631.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0	-		0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 11930400		Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste				
Teil von: 11930		Zentrale Dienste				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0631.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0631.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	10.933,77	14.700	13.600	13.600	13.600	13.600
0.0631.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.0631.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.0631.6500 Bürobedarf Produkt: 0	5.162,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.0681.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	2.165,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.0681.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.0681.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	30.534,96	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
0.0891.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Gleichstellungsstelle Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	48.288,70	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	102.179,39	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Saldo	53.890,69-	70.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
Gesamt Einnahmen	48.288,70	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Gesamt Ausgaben	102.179,39	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Saldo	53.890,69-	70.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			74.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 11930401		Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste (KFZ)				
Teil von: 11930		Zentrale Dienste				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0201.1192 Parkplatzgebühren und ähnl. Produkt: 0	13.850,00	9.500	13.500	13.500	13.500	13.500
0.0201.1515 Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Produkt: 0	4.932,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.0201.2971 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Fuhrpark Produkt: 2	2.879,87	0	0	0	0	0
0.0201.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kfz-Leasing Produkt: 0	27.183,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.0201.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	5.919,72	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.0201.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	196,00	900	900	900	900	900
0.0201.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	7.513,78	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
0.0201.8971 Übertrag Budget -a- Fachaufgabenbudget Fuhrpark Produkt: 2	8.784,62	0	0	0	0	0
0.0202.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Fuhrpark Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.0202.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.0202.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Fuhrpark Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.0202.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	21.662,45	17.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	49.597,62	48.000	46.900	46.900	46.900	46.900
Saldo	27.935,17-	30.500-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
Gesamt Einnahmen	21.662,45	17.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Gesamt Ausgaben	49.597,62	48.000	46.900	46.900	46.900	46.900
Saldo	27.935,17-	30.500-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			25.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11932400		Fachaufgabenbudget IT-Abteilung				
Teil von: 11932		IT-Abteilung				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0601.1198	-	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 0						
0.0601.1519	137.789,10	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0						
0.0601.1555	-		0	0	0	0
Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0						
0.0601.2970	813,15	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
0.0601.6322	208.794,54	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
EDV-Kosten an Dritte AKDB Produkt: 0						
0.0601.6325	38.760,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Vorräte, Verbrauchsmaterial Produkt: 0						
0.0601.6327	13.309,68	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
EDV-Kosten an Dritte sonst. EDV ohne AKDB Produkt: 0						
0.0601.6374	417.568,64	405.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Wartungsgebühren Produkt: 0						
0.0601.6412	-	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 0						
0.0601.6413	-	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt Produkt: 0						
0.0601.6521	26.099,34	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Behördennetz/Datenverbindungen Produkt: 0						
0.0601.8970	519,26	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
0.0651.6522	20.186,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten TK-Anlage Wartungskosten Produkt: 0						
0.1161.6327	9.996,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
EDV-Kosten an Dritte Wartung Rathaus-Service-Portal Produkt: 2						
0.2001.6322	29.402,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
EDV-Kosten an Dritte Glasfaservernetzung der Amberger Schulen Produkt: 2						
0.2001.6327	64.843,44	62.000	77.000	77.000	77.000	77.000
EDV-Kosten an Dritte EDV Lizenzen Office 365 inkl. Schullizenzen Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11932400 Fachaufgabenbudget IT-Abteilung						
Teil von: 11932 IT-Abteilung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.7600.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung W-LAN Hotspot Sportpark Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	138.602,25	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	829.479,71	824.000	854.000	854.000	854.000	854.000
Saldo	690.877,46-	744.000-	754.000-	754.000-	754.000-	754.000-
Gesamt Einnahmen	138.602,25	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamt Ausgaben	829.479,71	824.000	854.000	854.000	854.000	854.000
Saldo	690.877,46-	744.000-	754.000-	754.000-	754.000-	754.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			754.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR		
Budget: 11932500		Budget VermHH IT-Abteilung					
Teil von: 11932		IT-Abteilung					
Fachbereich: 9320		OB.32 IT-Abteilung					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
1.0000.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen StR - App für elektronische Unterlagenübermittlung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.0201.9354 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PTRG-Netzwerküberwachungstool Produkt: 2	-		5.000	0	0	0	
1.0221.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Tool/Cloud-Lösung für Tablets Personalausschuss Produkt: 2	6,07-	0	0	0	0	0	
1.0221.9353 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Laptops für die neuen Azubis Produkt: 2	-	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.0221.9354 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Stadtrat mit iPads Produkt: 2	-	4.000	5.000	0	0	0	
1.0300.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Signaturworkflow Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.0300.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AVVISO und Schnittstelle AVVISO Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.0341.9340 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Faktura-Programm	-	0	0	0	0	0	
1.0501.9353 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung E-Akte im Standesamt Produkt: 2	-	4.500	0	0	0	0	
1.0521.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Stadtratswahlauszählung mit PC Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.0601.3459 Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkauf von IT-Ausstattung Produkt: 2	147.372,88	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
1.0601.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	32.017,46	0	0	0	0	0	
1.0601.9340 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Microsoft - Lizenzen Produkt: 2	-		278.700	278.700	278.700	278.700	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11932500		Budget VermHH IT-Abteilung				
Teil von: 11932		IT-Abteilung				
Fachbereich: 9320		OB.32 IT-Abteilung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1.0601.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Vorräte / Ersatzbeschaffung Produkt: 2	160.824,27	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.0601.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Aufrechterhaltung IT-Betrieb - Serverbetrieb Produkt: 2	161.491,88	195.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.0601.9353 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung unterbrechungsfreie Stromversorgung Produkt: 2	0,00	10.000	0	0	0	0
1.0601.9354 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens E-Mail-Zugriff von mobilen Devices Produkt: 2	-	10.000	0	0	0	0
1.0601.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens "Digitales Rathaus" Produkt: 2	26.485,03	0	20.000	80.000	80.000	80.000
1.0601.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	96.396,83	0	0	0	0	0
1.0621.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung Digitales Archiv Produkt: 2	109,04-	0	0	0	0	0
1.0651.9680 Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Anpassung und Erweiterung Produkt: 2	14.192,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.0670.9341 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Modul Projekte im Session	-		2.200	0	0	0
1.0670.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Matrix 42 Produkt: 2	0,00	10.000	0	0	0	0
1.0670.9353 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Terminmanagement- und Besucherleitsystem Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.0670.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens "ISIS 12" Sicherheitskonzept IT Produkt: 2	25.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1101.9341 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Software Fischereischeine	-		500	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11932500		Budget VermHH IT-Abteilung				
Teil von: 11932		IT-Abteilung				
Fachbereich: 9320		OB.32 IT-Abteilung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1.1101.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Überwachungsdatei VAWS-DAT Produkt: 2	2.000,00	0	0	0	0	0
1.1122.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zusammenführung Eurowig mit WinOwig Produkt: 2	-	8.000	0	0	0	0
1.1161.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Passprüfgerät Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.1161.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens MESO Nachfolgeprogramm Produkt: 2	591,07-	40.000	0	0	0	0
1.1401.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Server-Erneuerung	-		5.000	0	0	0
1.2001.9651 Energie- und Versorgungs- netzleitungen Glasfaservernetzung der Amberger Schulen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3210.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3521.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.4011.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Produkt: 2	8.000,00	0	0	0	0	0
1.4011.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wegweiser/Bildschirme Eingangsbereich Amt 4.2 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.4071.9340 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens OK-JUG Programmnachfolger Produkt: 2	-		75.000	0	0	0
1.4071.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.6001.9341 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Wohnungsbauprogramm Schnittstelle OK-FIS Produkt: 2	-		5.000	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11932500		Budget VermHH IT-Abteilung				
Teil von: 11932		IT-Abteilung				
Fachbereich: 9320		OB.32 IT-Abteilung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1.6001.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Software wbv - Wohnberechtigungsverwaltung Produkt: 2	0,00	10.000	0	0	0	0
1.6001.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Elektronische Akte Terra-win Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.6011.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen California Pro Ausschreibungs- programm Produkt: 2	0,00	2.000	0	0	0	0
1.6011.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens CAD, Allplan, Nemetschek Produkt: 2	0,00	23.000	0	0	0	0
1.6101.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ARCGIS-Lizenz Produkt: 2	6.500,00	0	0	0	0	0
1.6101.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Feldrechner Produkt: 2	0,00	3.500	0	0	0	0
1.6101.9354 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AutoCAD Lizenz Produkt: 2	9.000,00	5.000	0	0	0	0
1.6101.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verkehrsplanungssoftware Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.6103.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verkehrsplanungssoftware Produkt: 2	-	15.000	0	0	0	0
1.6131.9341 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Software "Digitaler Bauantrag"	-		30.000	0	0	0
1.6131.9342 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitale Archivierung der digitalen Bauakte	-		10.000	0	0	0
1.6131.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens DIN A0 Scanner/Plotter	-		8.000	0	0	0
1.6131.9353 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hardware "Digitaler Bauantrag" Bildschirme, whiteboard, etc.	-		5.000	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 11932500		Budget VermHH IT-Abteilung					
Teil von: 11932		IT-Abteilung					
Fachbereich: 9320		OB.32 IT-Abteilung					
Haushaltsstelle		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1.8551.9359		-		2.500	0	0	0
Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Modul Warenwirtschaft							
Produkt: 2							
Vermögenshaushalt	Einnahmen	179.390,34	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Vermögenshaushalt	Ausgaben	509.184,16	423.000	631.900	538.700	538.700	538.700
Saldo		329.793,82-	373.000-	531.900-	438.700-	438.700-	438.700-
Gesamt Einnahmen		179.390,34	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamt Ausgaben		509.184,16	423.000	631.900	538.700	538.700	538.700
Saldo		329.793,82-	373.000-	531.900-	438.700-	438.700-	438.700-
Zuschuß-Budget				531.900-			
Saldo Haushalt/Budget				531.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11934300 Geschäftsausgabenbudget Stadtarchiv						
Teil von: 11934 Stadtarchiv						
Fachbereich: 9340 OB.34 Stadtarchiv						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.3210.2973	6.750,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.3210.5210	965,97	800	800	800	800	800
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.3210.5213	459,87	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.3210.5622	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.3210.6502	299,18	300	300	300	300	300
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3210.6510	295,75	500	500	500	500	500
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.3210.6521	307,20	500	500	500	500	500
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.3210.6540	102,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Dienstreisen Produkt: 0						
0.3210.8973	6.750,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.750,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	9.180,72	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Saldo	2.430,72-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
Gesamt Einnahmen	6.750,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	9.180,72	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Saldo	2.430,72-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 11934400		Fachaufgabenbudget Stadtarchiv					
Teil von: 11934		Stadtarchiv					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0.3210.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 2	0,00	400	400	400	400	400	
0.3210.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	3.278,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
0.3210.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 0	-		0	0	0	0	
0.3210.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	1.039,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.3210.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0	-		0	0	0	0	
0.3210.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1.748,32	0	0	0	0	0	
0.3210.5713 Ton- und Bildmaterial Digitalisierung Produkt: 2	0,00	0	500	500	500	500	
0.3210.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
0.3210.6323 Chroniken, Urkunden Bestandserhaltung Produkt: 0	2.615,24	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
0.3210.6328 Wartungsgebühren Servicevertrag Buchscanner Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.3210.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 0	-		0	0	0	0	
0.3210.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt Produkt: 0	-		0	0	0	0	
0.3210.6435 Inventarversicherungen Archivalienversicherung (Inhaltsversicherung) Produkt: 0	6.864,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
0.3210.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.339,54	300	300	300	300	300	
0.3210.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	126,00	100	100	100	100	100	
0.3210.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Historischer Verein Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11934400 Fachaufgabenbudget Stadtarchiv						
Teil von: 11934 Stadtarchiv						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.3210.8970	3.269,94	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.066,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	15.265,23	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Saldo	9.198,60-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
Gesamt Einnahmen	6.066,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Gesamt Ausgaben	15.265,23	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Saldo	9.198,60-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			10.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11940200		Allg. Budget Rechnungsprüfungsamt				
Teil von: 11940		Rechnungsprüfungsamt				
Fachbereich: 9400		OB.40 Rechnungsprüfungsamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0100.6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Beratungen, Gutachten u. ä. Produkt: 2	6.050,00	165.000	8.500	8.500	8.500	8.500
0.0100.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prüfungsverband Produkt: 0	16.012,19	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
0.0891.6556 Honorare u.ä. Antikorruptionsbeauftragter Produkt: 2	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	22.062,19	183.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Saldo	22.062,19-	183.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	22.062,19	183.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Saldo	22.062,19-	183.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			27.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 11940300		Geschäftsausgabenbudget Rechnungsprüfungsamt				
Teil von: 11940		Rechnungsprüfungsamt				
Fachbereich: 9400		OB.40 Rechnungsprüfungsamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0100.2973	5.668,93	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0100.5210	1.604,81	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0100.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0100.5622	22,73	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0100.6502	845,65	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0100.6510	4.797,42	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0100.6521	557,84	600	600	600	600	600
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.0100.6540	64,68	500	400	400	400	400
Dienstreisen Produkt: 2						
0.0100.8973	8.675,80	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0891.5622	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Fortbildung und Umschulung Antikorruptionsbeauftragter Produkt: 2						
0.0891.6510	0,00	300	300	300	300	300
Bücher, Zeitschriften u.ä. Antikorruptionsbeauftragter Produkt: 2						
0.0891.6540	0,00	500	500	500	500	500
Dienstreisen Antikorruptionsbeauftragter Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.668,93	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	16.568,93	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Saldo	10.900,00-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
Gesamt Einnahmen	5.668,93	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	16.568,93	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Saldo	10.900,00-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			11.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR				
Budget: 11990500 Budget Vermögenshaushalt - Allgem. Verwaltung						
Teil von: 11990 Allgemeine Verwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1.0201.3450	177,58	0	0	0	0	0
Verkauf von beweglichen Sachen						
1.0201.3452	0,00	0	0	0	0	0
Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Produkt: 2						
1.0201.3970	105.649,04	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Produkt: 2						
1.0201.9351	44.536,96	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Zimmerausstattungen Produkt: 2						
1.0201.9352	6.568,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2						
1.0201.9970	130.343,45	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Produkt: 2						
1.0601.9342	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Kopfbeträge Produkt: 2						
1.0601.9355	101.423,19	145.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kopfbeträge Produkt: 2						
Vermögenshaushalt Einnahmen	105.826,62	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	282.871,62	211.000	251.000	251.000	251.000	251.000
Saldo	177.045,00-	211.000-	251.000-	251.000-	251.000-	251.000-
Gesamt Einnahmen	105.826,62	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	282.871,62	211.000	251.000	251.000	251.000	251.000
Saldo	177.045,00-	211.000-	251.000-	251.000-	251.000-	251.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			251.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0000.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	305,25	0	0	0	0	0
0.0000.1542 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten Produkt: 2	16.421,86	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0.0000.4097 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- OB + BGM. Produkt: 1	68.532,57	72.000	74.200	75.700	77.200	78.700
0.0000.4099 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- Ehrensold Produkt: 1	22.568,02	23.500	22.600	23.100	23.600	24.100
0.0000.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	132.042,17	136.000	137.300	140.000	142.800	145.700
0.0000.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	228.454,00	316.400	253.400	258.500	263.700	269.000
0.0000.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	95.706,57	95.100	95.200	97.100	99.000	101.000
0.0000.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	19.724,72	25.200	20.600	21.000	21.400	21.800
0.0000.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	47.075,27	63.300	52.200	53.200	54.300	55.400
0.0000.4487 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.990,11	6.000	8.200	8.400	8.600	8.800
0.0100.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0100.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	247.280,71	266.500	274.500	280.000	285.600	291.300
0.0100.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	99.801,10	109.700	104.900	107.000	109.100	111.300
0.0100.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	168.145,64	186.300	190.400	194.200	198.100	202.100
0.0100.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.969,60	9.000	8.400	8.600	8.800	9.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0100.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	19.028,07	22.000	20.100	20.500	20.900	21.300
0.0200.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	1.260,72	0	0	0	0	0
0.0200.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	129.435,15	139.400	141.600	144.400	147.300	150.200
0.0200.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	108.749,89	111.200	114.700	117.000	119.300	121.700
0.0200.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	80.744,18	97.400	98.200	100.200	102.200	104.200
0.0200.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.788,61	9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
0.0200.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	22.586,69	22.200	23.600	24.100	24.600	25.100
0.0201.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	3.411,54	0	0	0	0	0
0.0201.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	199.520,49	206.000	168.900	172.300	175.700	179.200
0.0201.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	243.523,05	252.000	370.500	377.900	385.500	393.200
0.0201.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	219.294,61	144.000	117.100	119.400	121.800	124.200
0.0201.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	19.381,02	21.000	29.600	30.200	30.800	31.400
0.0201.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	50.782,26	52.200	76.700	78.200	79.800	81.400
0.0201.4697 Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- SITZUNGSDIENST Produkt: 1	23.009,28	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
0.0211.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0211.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	24.900,19	30.900	21.400	21.800	22.200	22.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0211.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.233,62	21.600	14.800	15.100	15.400	15.700
0.0221.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	2.593,46	0	0	0	0	0
0.0221.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land § 100 EstG / Förderbetrag zur betriebl. Altersversorgung Produkt: 2	56.533,01	25.000	31.000	0	0	0
0.0221.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	212.146,70	226.400	249.300	254.300	259.400	264.600
0.0221.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	519.949,71	529.400	656.100	669.200	682.600	695.500
0.0221.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	191.808,63	158.300	172.900	176.400	179.900	183.500
0.0221.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	43.659,70	42.400	52.500	53.600	54.700	55.700
0.0221.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	110.482,05	105.900	137.800	140.600	143.400	146.100
0.0231.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	723,10	0	0	0	0	0
0.0231.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	217.184,87	263.000	254.000	259.100	264.300	269.600
0.0231.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	114.725,10	88.100	89.800	91.700	93.500	95.400
0.0231.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	156.876,37	183.900	176.100	179.600	183.200	186.900
0.0231.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.709,94	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
0.0231.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	22.953,08	17.600	18.500	18.900	19.300	19.700
0.0241.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	2.766,05	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0241.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	161.929,40	162.200	162.400	165.600	168.900	172.300
0.0241.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.783,58	13.000	12.800	13.100	13.400	13.700
0.0241.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	32.753,06	32.500	32.500	33.200	33.900	34.600
0.0301.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	1.723,09	0	0	0	0	0
0.0301.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	256.471,51	264.700	276.600	282.100	287.700	293.500
0.0301.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	223.729,31	230.000	255.700	260.800	266.000	271.300
0.0301.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	235.245,71	185.000	191.800	195.600	199.500	203.500
0.0301.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	18.305,98	18.400	21.200	21.600	22.000	22.400
0.0301.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	47.193,17	46.000	54.100	55.200	56.300	57.400
0.0331.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	655,04	0	0	0	0	0
0.0331.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	254.343,04	264.700	315.200	321.500	327.900	334.500
0.0331.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	185.388,68	311.700	257.500	262.700	268.000	273.400
0.0331.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- vollstreckung Produkt: 1	279,22	900	900	900	900	900
0.0331.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	136.770,76	185.000	218.600	223.000	227.500	232.100
0.0331.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- inkl. Versorgungsberechtigte Produkt: 1	17.159,20	25.000	20.600	21.000	21.400	21.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0331.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	36.855,95	62.400	54.600	55.700	56.800	57.900
0.0341.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0341.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.0341.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	150.823,67	183.200	184.200	187.900	191.700	195.500
0.0341.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	59.981,40	0	0	0	0	0
0.0341.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.830,87	14.700	14.500	14.800	15.100	15.400
0.0341.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	32.128,12	36.600	37.700	38.500	39.300	40.100
0.0351.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0351.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	167.304,91	170.600	176.100	179.600	183.200	186.900
0.0351.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	98.754,43	93.400	97.100	99.000	101.000	103.000
0.0351.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	107.636,94	119.300	122.100	124.500	127.000	129.500
0.0351.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.009,25	7.300	7.600	7.800	8.000	8.200
0.0351.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	20.591,37	19.100	20.400	20.800	21.200	21.600
0.0501.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0501.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	200.181,20	205.600	118.000	120.400	122.800	125.300
0.0501.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	132.679,98	196.500	261.300	266.500	271.800	277.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0501.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	110.339,40	143.700	81.800	83.400	85.100	86.800
0.0501.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	10.578,55	15.800	20.700	21.100	21.500	21.900
0.0501.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.722,26	39.400	54.000	55.100	56.200	57.300
0.0511.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0511.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zensus 2022 Produkt: 2	-	70.000	45.300	0	0	0
0.0511.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Leitung Zensus Produkt: 1	18.399,21	65.500	67.500	68.900	70.300	71.700
0.0511.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	51.410,18	39.800	41.000	41.800	42.600	43.500
0.0511.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	45.800	46.800	47.700	48.700	49.700
0.0511.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.942,31	3.300	3.200	3.300	3.400	3.500
0.0511.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.001,39	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
0.0601.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0601.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land IT-Administrationsförderung Schulen Produkt: 2	0,00	120.000	120.000	120.000	0	0
0.0601.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	59.957,76	35.300	48.400	49.400	50.400	51.400
0.0601.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	684.136,99	814.100	859.400	876.600	894.100	912.000
0.0601.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	24.700	18.300	18.700	19.100	19.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0601.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	55.821,80	65.100	70.200	71.600	73.000	74.500
0.0601.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	138.468,56	162.800	173.900	177.400	180.900	184.500
0.0621.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0621.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	43.745,33	44.800	46.400	47.300	48.200	49.200
0.0621.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	66.516,63	91.900	91.000	92.800	94.700	96.600
0.0621.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	28.079,20	31.300	32.200	32.800	33.500	34.200
0.0621.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.263,98	7.300	7.400	7.500	7.700	7.900
0.0621.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	14.068,43	18.300	19.500	19.900	20.300	20.700
0.0631.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0631.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	63.672,65	65.400	73.000	74.500	76.000	77.500
0.0631.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.930,00	5.200	5.800	5.900	6.000	6.100
0.0631.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.381,07	13.100	15.400	15.700	16.000	16.300
0.0651.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0651.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	73.579,63	75.800	75.900	77.400	78.900	80.500
0.0651.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.797,43	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0651.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	15.360,13	15.200	16.000	16.300	16.600	16.900
0.0670.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0670.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	84.473,52	86.000	89.500	91.300	93.100	95.000
0.0670.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	6.643,34	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
0.0670.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	17.553,94	17.200	18.600	19.000	19.400	19.800
0.0681.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0681.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	373.917,58	357.300	394.600	402.500	410.600	418.800
0.0681.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	28.664,88	28.500	30.200	30.800	31.400	32.000
0.0681.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	76.282,30	71.500	81.400	83.000	84.700	86.400
0.0801.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0801.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	60.401,09	78.900	73.700	75.200	76.700	78.200
0.0801.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.894,87	6.400	6.000	6.100	6.200	6.300
0.0801.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.570,30	15.800	15.300	15.600	15.900	16.200
0.0831.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0831.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Verrechnung der Anwärter Produkt: 1	161.415,90	158.900	185.000	188.700	192.500	196.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0831.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	160.802,13	164.700	197.500	201.500	205.500	209.600
0.0831.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.380,16	13.100	14.900	15.200	15.500	15.800
0.0831.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	33.332,29	32.900	41.000	41.800	42.600	43.500
0.0891.4100 Beamtenbezüge Leistungsprämie Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.0891.4140 Entgelte für tariflich Be- schäftigte Nicht ausbez. Leistungsentgelt Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.0891.4695 Personal-Nebenausgaben -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Umzugskosten u.a. Produkt: 1	1.300,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
0.0891.4697 Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Fahrtkostenzuschüsse (inkl. SV-Beiträge des AG) Produkt: 1	6.530,17	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
0.1101.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	9.079,82	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.1101.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	175.527,05	170.000	215.400	219.700	224.100	228.600
0.1101.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	92.839,26	125.000	98.600	100.600	102.600	104.700
0.1101.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	116.271,63	118.800	149.400	152.400	155.400	158.500
0.1101.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.649,52	10.100	8.100	8.300	8.500	8.700
0.1101.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	19.231,83	25.000	20.500	20.900	21.300	21.700
0.1111.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1111.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	179.379,48	176.400	176.700	180.200	183.800	187.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.1111.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	349.141,75	389.500	409.800	418.000	426.400	434.900
0.1111.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	117.985,38	123.300	122.500	125.000	127.500	130.100
0.1111.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	28.246,24	31.200	32.400	33.000	33.700	34.400
0.1111.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	71.978,82	77.900	86.000	87.700	89.500	91.300
0.1121.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	1.004,85	0	0	0	0	0
0.1121.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	63.262,27	70.300	117.500	119.900	122.300	124.700
0.1121.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	62.125,37	116.100	66.800	68.100	69.500	70.900
0.1121.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	44.425,78	49.100	81.500	83.100	84.800	86.500
0.1121.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.734,61	9.500	5.600	5.700	5.800	5.900
0.1121.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.952,03	23.300	14.300	14.600	14.900	15.200
0.1122.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1122.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	82.992,69	90.600	89.300	91.100	92.900	94.800
0.1122.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	333.765,56	346.100	375.200	382.700	390.200	397.700
0.1122.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	42.580,20	63.300	61.900	63.100	64.400	65.700
0.1122.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.333,93	27.700	30.700	31.300	31.900	32.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.1122.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	70.840,16	69.200	80.400	82.000	83.600	85.200
0.1141.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	16.183,73	0	0	0	0	0
0.1141.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	81.050,39	89.500	87.600	89.400	91.200	93.000
0.1141.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	211.488,51	239.100	218.900	223.300	227.800	232.400
0.1141.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	104.133,99	132.300	139.700	142.500	145.400	148.300
0.1141.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	41.327,84	62.600	60.700	61.900	63.100	64.400
0.1141.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	16.781,68	19.100	17.800	18.200	18.600	19.000
0.1141.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.699,15	10.600	12.400	12.600	12.900	13.200
0.1141.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	42.358,03	47.800	44.900	45.800	46.700	47.600
0.1141.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	22.895,89	26.500	31.800	32.400	33.000	33.700
0.1143.1541 Personalkostenersätze Klimaschutzmanager Produkt: 2	38.895,00	36.600	30.700	14.700	0	0
0.1143.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Klimaschutzmanager Produkt: 2	50.478,85	51.500	59.700	14.400	0	0
0.1143.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Klimaschutzmanager Produkt: 2	4.145,58	4.100	4.600	1.200	0	0
0.1143.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Klimaschutzmanager Produkt: 2	10.630,64	10.300	11.900	3.100	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.1161.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	4.658,92	0	0	0	0	0
0.1161.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	249.928,65	270.900	285.000	290.700	296.500	302.400
0.1161.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	675.807,02	712.600	789.100	804.900	821.000	837.400
0.1161.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	152.561,76	189.400	197.600	201.600	205.600	209.700
0.1161.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	54.586,88	57.000	64.700	66.000	67.300	68.600
0.1161.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	141.239,28	142.500	162.200	165.400	168.700	172.100
0.1171.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1171.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	32.370,49	34.800	34.900	35.600	36.300	37.000
0.1171.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	140.622,15	144.800	124.000	126.500	129.000	131.600
0.1171.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	10.216,61	24.300	24.200	24.700	25.200	25.700
0.1171.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.357,60	11.600	10.200	10.400	10.600	10.800
0.1171.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	29.143,47	29.000	26.000	26.500	27.000	27.500
0.1191.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.1191.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	30.892,43	64.600	64.500	65.800	67.100	68.400
0.1191.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	43.964,38	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.1191.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.393,59	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
0.1191.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.251,98	12.900	13.000	13.300	13.600	13.900
0.1192.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Zusatzaufgaben Ukraineflüchtlinge Produkt: 2	-		193.000	0	0	0
0.1192.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Zusatzaufgaben Ukraineflüchtlinge Produkt: 2	-		15.400	0	0	0
0.1192.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Zusatzaufgaben Ukraineflüchtlinge Produkt: 2	-		38.600	0	0	0
0.1311.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Sicherheitswache Produkt: 2	3.263,60	0	0	0	0	0
0.1311.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	1.313,90	0	0	0	0	0
0.1311.4095 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	42.421,15	44.000	60.800	62.000	63.200	64.500
0.1311.4098 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Produkt: 1	507,36	600	600	600	600	600
0.1311.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	270.487,27	269.000	285.500	291.200	297.000	302.900
0.1311.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	204.753,94	204.000	210.100	214.300	218.600	223.000
0.1311.4165 Beschäftigungsentgelte und dgl -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FFW-Einsätze Produkt: 1	3.951,19	13.200	12.000	12.200	12.400	12.600
0.1311.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	169.793,49	188.000	198.000	202.000	206.000	210.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.1311.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	14.692,70	16.300	16.800	17.100	17.400	17.700
0.1311.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	40.244,60	40.800	42.000	42.800	43.700	44.600
0.1311.4485 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,02	0	100	100	100	100
0.1311.4695 Personal-Nebenausgaben -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	10.342,74	27.600	20.000	20.400	20.800	21.200
0.1401.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1401.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	40.310,02	38.400	41.300	42.100	42.900	43.800
0.1401.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	25.060,66	90.100	65.300	66.600	67.900	69.300
0.1401.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	24.256,22	26.800	28.600	29.200	29.800	30.400
0.1401.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.940,34	7.200	5.200	5.300	5.400	5.500
0.1401.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.216,50	18.000	13.700	14.000	14.300	14.600
0.2001.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	98.537,04	101.500	106.300	108.400	110.600	112.800
0.2001.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	137.495,63	142.500	155.000	158.100	161.300	164.500
0.2001.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	86.478,67	71.000	73.700	75.200	76.700	78.200
0.2001.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.334,45	11.400	12.500	12.800	13.100	13.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2001.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	28.655,39	28.500	32.400	33.000	33.700	34.400
0.2106.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2106.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	36.405,85	37.700	38.800	39.600	40.400	41.200
0.2106.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.860,58	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
0.2106.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7.934,00	7.500	8.400	8.600	8.800	9.000
0.2111.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2111.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	36.682,64	53.200	38.300	39.100	39.900	40.700
0.2111.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	6.914,79	7.100	7.400	7.500	7.700	7.900
0.2111.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	3.034,34	4.300	3.100	3.200	3.300	3.400
0.2111.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	534,96	600	600	600	600	600
0.2111.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7.694,62	10.700	8.100	8.300	8.500	8.700
0.2111.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	1.426,77	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2121.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	2.175,12	0	0	0	0	0
0.2121.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	62.272,38	50.600	78.100	79.700	81.300	82.900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0.2121.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	21.876,32	18.000	17.800	18.200	18.600	19.000	
0.2121.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	4.906,85	4.100	6.200	6.300	6.400	6.500	
0.2121.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	1.330,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
0.2121.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	13.769,75	10.200	16.800	17.100	17.400	17.700	
0.2121.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	4.471,83	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	
0.2122.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.2122.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	74.342,64	75.200	78.300	79.900	81.500	83.100	
0.2122.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.881,33	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600	
0.2122.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	16.149,22	15.100	16.500	16.800	17.100	17.400	
0.2141.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.2141.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	38.512,77	39.200	40.600	41.400	42.200	43.000	
0.2141.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	3.049,02	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	
0.2141.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	8.080,25	7.800	8.800	9.000	9.200	9.400	
0.2151.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0.2151.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	38.496,65	42.500	40.600	41.400	42.200	43.000	
0.2151.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	18.147,54	18.500	19.600	20.000	20.400	20.800	
0.2151.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	3.224,78	3.500	3.400	3.500	3.600	3.700	
0.2151.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.557,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.2151.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	8.145,11	8.600	8.200	8.400	8.600	8.800	
0.2151.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.879,47	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500	
0.2152.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.2152.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	21.127,78	32.000	24.900	25.400	25.900	26.400	
0.2152.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	21.315,21	19.300	20.200	20.600	21.000	21.400	
0.2152.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.190,57	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	
0.2152.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	1.875,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.2152.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	3.541,44	6.400	5.300	5.400	5.500	5.600	
0.2152.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	4.361,09	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500	
0.2201.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0.2201.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	77.429,37	79.600	82.800	84.500	86.200	87.900	
0.2201.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	-	20.700	21.300	21.700	22.100	22.500	
0.2201.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	6.153,01	6.400	6.600	6.700	6.800	6.900	
0.2201.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
0.2201.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	16.271,39	16.000	17.500	17.900	18.300	18.700	
0.2201.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	
0.2351.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.2351.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	114.977,89	122.200	98.900	100.900	102.900	105.000	
0.2351.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	4.149,00	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800	
0.2351.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	9.116,69	9.800	8.000	8.200	8.400	8.600	
0.2351.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	320,88	300	300	300	300	300	
0.2351.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	23.708,00	24.400	20.500	20.900	21.300	21.700	
0.2351.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	855,93	800	900	900	900	900	
0.2352.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2352.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	73.118,36	73.700	76.400	77.900	79.500	81.100
0.2352.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.719,77	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
0.2352.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	15.650,68	14.800	16.500	16.800	17.100	17.400
0.2431.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	455,79	0	0	0	0	0
0.2431.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.670.671,22	1.709.800	1.761.100	1.796.300	1.832.200	1.868.800
0.2431.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	42.554,60	46.000	44.400	45.300	46.200	47.100
0.2431.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	372.034,81	450.000	435.700	444.400	453.300	462.400
0.2431.4167 Beschäftigungsentgelte und dg]l -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	21.400,00	0	0	0	0	0
0.2431.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.112.423,60	1.195.300	1.221.300	1.245.700	1.270.600	1.296.000
0.2431.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	3.427,15	3.800	3.600	3.700	3.800	3.900
0.2431.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	29.072,31	36.000	30.000	30.600	31.200	31.800
0.2431.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	8.761,15	9.300	9.200	9.400	9.600	9.800
0.2431.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	73.923,54	90.000	85.400	87.100	88.800	90.600
0.2441.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	96.402,81	99.500	102.500	104.600	106.700	108.800
0.2441.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	7.885,66	8.000	8.300	8.500	8.700	8.900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2441.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	20.069,74	19.900	21.200	21.600	22.000	22.400
0.2601.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	43.294,60	45.400	46.800	47.700	48.700	49.700
0.2601.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	3.558,22	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
0.2601.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	9.135,03	9.100	9.400	9.600	9.800	10.000
0.2701.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2701.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	31.691,66	45.900	37.300	38.000	38.800	39.600
0.2701.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	10.961,10	11.200	11.500	11.700	11.900	12.100
0.2701.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.137,04	3.800	3.000	3.100	3.200	3.300
0.2701.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	849,38	900	900	900	900	900
0.2701.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	5.311,84	9.300	7.900	8.100	8.300	8.500
0.2701.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	2.263,41	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
0.3000.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	21.677,65	0	0	0	0	0
0.3000.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	98.620,66	101.600	103.000	105.100	107.200	109.300
0.3000.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	137.032,60	155.800	172.600	176.100	179.500	183.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.3000.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	44.425,78	71.000	71.400	72.800	74.300	75.800
0.3000.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	10.822,59	12.500	14.700	15.000	15.300	15.600
0.3000.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	28.213,99	31.300	34.700	35.400	36.100	36.800
0.3202.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	72.628,20	73.300	81.800	83.400	85.100	86.800
0.3202.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	169.252,71	173.500	186.500	190.200	194.000	197.900
0.3202.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.713,32	5.900	6.500	6.600	6.700	6.800
0.3202.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.700,07	13.900	14.800	15.100	15.400	15.700
0.3202.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	15.050,96	14.700	17.000	17.300	17.600	18.000
0.3202.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	35.529,23	34.700	38.300	39.100	39.900	40.700
0.3210.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3210.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	146.750,67	140.100	154.600	157.700	160.900	164.100
0.3210.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	81.695,21	85.000	74.000	75.500	77.000	78.500
0.3210.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	97.222,59	97.900	107.200	109.300	111.500	113.700
0.3210.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.377,61	6.700	5.900	6.000	6.100	6.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.3210.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.184,84	17.900	15.600	15.900	16.200	16.500
0.3311.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	6.054,84	0	0	0	0	0
0.3311.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	152.306,12	202.200	208.300	212.500	216.800	221.100
0.3311.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	73.701,29	97.900	100.800	102.800	104.900	107.000
0.3311.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	12.299,19	16.100	16.600	16.900	17.200	17.500
0.3311.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.737,89	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
0.3311.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	31.875,14	40.400	43.700	44.600	45.500	46.400
0.3311.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	14.096,47	19.700	21.200	21.600	22.000	22.400
0.3411.4697 Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.329,44	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
0.3501.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	11.568,99	10.000	0	0	0	0
0.3501.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	61.945,41	63.900	65.800	67.100	68.400	69.800
0.3501.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	142.792,80	144.900	130.400	133.000	135.700	138.400
0.3501.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	39.745,92	44.700	45.600	46.500	47.400	48.300
0.3501.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.104,73	12.400	10.300	10.500	10.700	10.900
0.3501.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	32.396,28	30.500	27.700	28.300	28.900	29.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)					
Teil von: 12350		Personalamt					
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0.3521.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3521.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.3521.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	284.442,40	290.700	348.700	355.700	362.800	370.100	
0.3521.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	29.001,99	0	0	0	0	0	
0.3521.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	23.185,56	23.500	28.300	28.900	29.500	30.100	
0.3521.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	60.354,35	61.200	74.300	75.800	77.300	78.800	
0.3601.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3601.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	88.022,29	96.500	93.700	95.600	97.500	99.500	
0.3601.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	7.057,38	7.700	7.500	7.700	7.900	8.100	
0.3601.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	17.888,97	19.200	19.000	19.400	19.800	20.200	
0.3700.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.4011.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	46.232,00	0	0	0	0	0	
0.4011.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	156.578,09	162.700	169.300	172.700	176.200	179.700	
0.4011.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	615.680,65	802.100	670.100	683.500	697.200	711.100	
0.4011.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	108.691,56	113.700	117.400	119.700	122.100	124.500	
0.4011.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	49.114,17	64.200	53.400	54.500	55.600	56.700	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4011.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	129.549,05	160.400	141.000	143.800	146.700	149.600
0.4031.1541 Personalkostenersätze Kontaktstelle Selbsthilfegruppe Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4031.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 1	50.349,76	49.400	50.400	51.400	52.400	53.400
0.4031.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 1	3.948,07	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
0.4031.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 1	10.502,28	10.600	10.500	10.700	10.900	11.100
0.4041.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	9.417,68	0	0	0	0	0
0.4041.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	64.932,81	57.000	97.300	99.200	101.200	103.200
0.4041.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	190.861,98	180.300	367.500	370.900	374.300	377.800
0.4041.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	35.922,92	39.800	67.500	68.900	70.300	71.700
0.4041.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	15.134,30	14.500	13.500	13.800	14.100	14.400
0.4041.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.487,44	36.000	34.900	35.600	36.300	37.000
0.4050.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	6.895,60	0	0	0	0	0
0.4050.1661 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jobcenter AM-AS Produkt: 0	1.205.794,32	1.085.700	1.222.400	1.222.400	1.222.400	1.222.400
0.4050.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	146.000,12	149.400	157.700	160.900	164.000	167.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0.4050.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	671.214,66	693.600	714.400	728.700	743.300	758.200	
0.4050.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	143.296,21	104.400	104.300	106.400	108.500	110.700	
0.4050.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	54.641,98	56.300	57.200	58.300	59.500	60.700	
0.4050.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	138.411,16	142.500	150.000	153.000	156.100	159.200	
0.4050.6360 Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	110.407,34	120.000	69.100	69.100	69.100	69.100	
0.4071.1541 Personalkostenersätze Förderung Koki Produkt: 2	61.008,44	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	
0.4071.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	332.386,92	344.100	361.500	368.700	376.100	383.600	
0.4071.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.549.942,26	1.678.400	1.718.600	1.753.000	1.788.100	1.823.900	
0.4071.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	315.858,06	240.500	250.700	255.700	260.800	266.000	
0.4071.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	129.506,91	134.300	137.500	140.300	143.100	146.000	
0.4071.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	324.493,50	335.700	360.900	368.100	375.500	383.000	
0.4081.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4081.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.996,39	30.300	29.400	30.000	30.600	31.200	
0.4081.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.528,43	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
0.4081.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.775,90	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4574.1541 Personalkostenersätze Kostenersatz v. Landkreis A-S f. Amtsvormundschaften Produkt: 2	-		10.400	10.400	10.400	10.400
0.4600.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	11.862,94	0	0	0	0	0
0.4600.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	19.295,17	20.000	20.600	21.000	21.400	21.800
0.4600.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	263.292,70	275.900	281.600	287.200	292.900	298.800
0.4600.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Bundesfreiwilligendienst Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	1.608,46	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
0.4600.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	20.758,48	22.100	22.500	23.000	23.500	24.000
0.4600.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	4.032,37	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
0.4600.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	54.497,60	55.200	59.100	60.300	61.500	62.700
0.4600.4487 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Bundesfreiwilligendienst Produkt: 1	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
0.4600.4699 Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal- Bildungsumlage "BuFDi" Produkt: 1	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
0.4642.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4642.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	8.143,08	8.300	8.900	9.100	9.300	9.500
0.4642.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	190.029,25	193.400	210.600	214.800	219.100	223.500
0.4642.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	631,04	700	700	700	700	700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4642.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	15.268,16	15.500	16.800	17.100	17.400	17.700
0.4642.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	1.677,18	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
0.4642.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	40.479,64	38.700	44.200	45.100	46.000	46.900
0.4682.1541 Personalkostenersätze JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4682.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 2	145.877,00	171.800	188.100	188.100	188.100	188.100
0.4682.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 1	445.409,55	532.300	639.100	651.900	664.900	678.200
0.4682.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 1	38.119,77	42.500	51.100	52.100	53.100	54.200
0.4682.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 1	93.343,72	106.500	134.200	136.900	139.600	142.400
0.5451.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.5451.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.5451.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	0,00	100	100	100	100	100
0.5451.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.5451.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	200	200	200	200	200
0.5451.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.5461.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5461.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	130.403,14	139.700	97.100	99.000	101.000	103.000
0.5461.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	33.500	34.200	34.900	35.600
0.5461.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	81.666,98	97.700	67.300	68.600	70.000	71.400
0.5461.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	0,00	0	2.600	2.700	2.800	2.900
0.5461.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	7.100	7.200	7.300	7.400
0.5491.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5491.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	71.217,86	56.300	64.600	65.900	67.200	68.500
0.5491.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	5.583,38	4.500	5.300	5.400	5.500	5.600
0.5491.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	14.554,37	11.700	13.600	13.900	14.100	14.400
0.5493.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5493.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Koordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege Produkt: 2	-		21.400	21.800	22.300	22.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.5493.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Koordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege Produkt: 2	-		1.600	1.600	1.700	1.700
0.5493.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Koordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege Produkt: 2	-		4.500	4.600	4.700	4.800
0.6001.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	1.092,60	0	0	0	0	0
0.6001.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	120.942,26	124.600	126.000	128.500	131.100	133.700
0.6001.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	147.075,91	153.600	127.900	130.500	133.100	135.800
0.6001.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	67.653,24	68.900	72.600	74.100	75.600	77.100
0.6001.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	345.596,09	426.800	397.900	405.900	414.000	422.300
0.6001.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	79.557,74	87.100	87.400	89.100	90.900	92.700
0.6001.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	94.058,74	107.400	88.700	90.500	92.300	94.100
0.6001.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.478,28	5.500	5.800	5.900	6.000	6.100
0.6001.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	28.576,55	31.000	31.800	32.400	33.000	33.700
0.6001.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	13.093,89	13.800	15.200	15.500	15.800	16.100
0.6001.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	71.978,84	77.500	83.600	85.300	87.000	88.700
0.6011.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	3.746,16	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0.6011.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	53.162,61	0	0	0	0	0	
0.6011.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	704.409,90	706.300	729.000	743.600	758.200	772.700	
0.6011.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	98.411,76	130.800	136.700	139.400	142.200	145.000	
0.6011.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	35.121,21	0	0	0	0	0	
0.6011.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	58.525,12	56.400	58.300	59.500	60.600	61.800	
0.6011.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.042,52	10.500	10.900	11.100	11.300	11.500	
0.6011.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	147.719,52	141.200	153.100	156.200	159.200	162.300	
0.6011.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	21.175,82	26.200	28.700	29.300	29.900	30.500	
0.6021.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	451,05	0	0	0	0	0	
0.6021.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.6021.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	36.697,62	50.200	51.200	52.200	53.200	54.300	
0.6021.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	774.521,12	806.300	891.300	909.100	927.000	944.800	
0.6021.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	128.722,16	149.500	127.300	129.800	132.400	135.000	
0.6021.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	12.453,53	0	0	0	0	0	
0.6021.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	31.638,53	35.100	35.500	36.200	36.900	37.600	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.6021.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	65.871,48	64.500	71.300	72.700	74.200	75.600
0.6021.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	10.180,58	12.000	10.200	10.400	10.600	10.800
0.6021.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	161.876,72	161.300	187.200	190.900	194.700	198.400
0.6021.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.070,46	29.900	26.700	27.200	27.700	28.300
0.6101.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	1.085,20	0	0	0	0	0
0.6101.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	72.975,74	138.700	55.500	56.600	57.700	58.900
0.6101.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.008,84	0	0	0	0	0
0.6101.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	620.581,61	726.900	785.500	801.200	817.200	833.500
0.6101.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	19.308,94	19.500	21.100	21.500	21.900	22.300
0.6101.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	83.578,47	97.000	38.500	39.300	40.100	40.900
0.6101.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	30.847,58	0	0	0	0	0
0.6101.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	49.484,73	58.200	62.800	64.100	65.400	66.700
0.6101.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.529,53	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
0.6101.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	122.826,21	145.400	165.000	168.300	171.700	175.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0.6101.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.062,07	3.900	4.500	4.600	4.700	4.800	
0.6121.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	1.760,82	0	0	0	0	0	
0.6121.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	49.316,59	51.500	52.100	53.100	54.200	55.300	
0.6121.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	114.977,41	117.100	123.900	126.400	128.900	131.500	
0.6121.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	90.472,48	93.700	96.700	98.600	100.600	102.600	
0.6121.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	32.495,41	36.000	36.100	36.800	37.500	38.300	
0.6121.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	9.038,13	9.400	9.700	9.900	10.100	10.300	
0.6121.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.206,64	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300	
0.6121.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	23.884,44	23.400	25.300	25.800	26.300	26.800	
0.6121.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	18.821,83	18.700	19.600	20.000	20.400	20.800	
0.6131.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	8.428,37	0	0	0	0	0	
0.6131.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.6131.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	142.270,98	182.900	181.300	184.900	188.600	192.400	
0.6131.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	369.709,20	483.000	399.800	407.800	416.000	424.300	
0.6131.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	142.927,35	234.000	156.800	159.900	163.100	166.400	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR		
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)								
Teil von: 12350 Personalamt								
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt								
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
0.6131.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	68.022,86	0	0	0	0	0		
0.6131.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	101.400	101.400	103.400	105.500	107.600		
0.6131.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	29.988,20	40.700	32.000	32.600	33.300	34.000		
0.6131.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	10.511,91	18.500	12.500	12.800	13.100	13.400		
0.6131.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	75.508,77	100.600	84.000	85.700	87.400	89.100		
0.6131.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	28.039,77	47.600	32.900	33.600	34.300	35.000		
0.6141.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0		
0.6141.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0		
0.6141.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	53.638,47	54.800	57.300	58.400	59.600	60.800		
0.6141.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0		
0.6141.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	4.392,17	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000		
0.6141.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	11.344,09	11.000	12.100	12.300	12.500	12.800		
0.6150.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0		
0.6150.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	84.035,23	95.800	101.000	103.000	105.100	107.200		
0.6150.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Altstadtkümmerner Produkt: 1	2.883,48	51.600	55.300	56.400	57.500	58.700		

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.6150.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	32.099,94	67.000	70.000	71.400	72.800	74.300
0.6150.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	223,46	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
0.6150.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	599,92	10.300	11.600	11.800	12.000	12.200
0.6200.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6200.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6200.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	30.839,02	31.500	33.500	34.200	34.900	35.600
0.6200.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6200.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.389,90	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
0.6200.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.509,95	6.300	7.100	7.200	7.300	7.400
0.6865.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6865.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7.830,48	8.000	8.600	8.800	9.000	9.200
0.6865.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	606,87	600	700	700	700	700
0.6865.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	1.644,44	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
0.7901.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	566,75	0	0	0	0	0
0.7901.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	45.925,87	46.900	48.100	49.100	50.100	51.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.7901.4147	223.529,03	245.100	229.500	234.100	238.800	243.600
Entgelte für tariflich Be-						
schäftigte						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.7901.4307	30.781,66	32.800	33.400	34.100	34.800	35.500
Beiträge zu Versorgungskassen						
'Beamte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.7901.4347	17.947,67	19.700	19.200	19.600	20.000	20.400
Beiträge zu Versorgungskassen						
'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.7901.4447	47.305,02	49.100	50.400	51.400	52.400	53.400
Sozialversicherungsbeiträge						
'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.7911.1541	4.942,08	5.000	0	0	0	0
Personalkostenersätze						
Produkt: 2						
0.7911.4147	104.083,17	108.700	95.300	97.200	99.100	101.100
Entgelte für tariflich Be-						
schäftigte						
-Verwaltungsdienst-						
Stadtmarketing						
Produkt: 1						
0.7911.4347	7.784,28	8.700	7.400	7.500	7.700	7.900
Beiträge zu Versorgungskassen						
'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.7911.4447	20.691,31	22.300	19.600	20.000	20.400	20.800
Sozialversicherungsbeiträge						
'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.7912.1541	6.675,73	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze						
Fairtrade						
Produkt: 2						
0.7912.1710	30.817,27	36.400	26.000	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke						
vom Land						
Fairtrade						
Produkt: 2						
0.7912.4147	25.530,28	26.100	23.400	0	0	0
Entgelte für tariflich Be-						
schäftigte						
-Verwaltungsdienst-						
Fairtrade						
Produkt: 2						
0.7912.4347	1.978,51	2.000	1.800	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen						
'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-						
Fairtrade						
Produkt: 2						
0.7912.4447	5.324,23	5.400	4.900	0	0	0
Sozialversicherungsbeiträge						
'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-						
Fairtrade						
Produkt: 2						
0.8551.1541	0,00	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze						
Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.8551.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	95.873,79	98.200	101.500	103.500	105.600	107.700
0.8551.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	65.255,14	45.300	40.200	41.000	41.800	42.600
0.8551.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.043,36	46.700	0	0	0	0
0.8551.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	34.736,48	68.600	70.400	71.800	73.200	74.700
0.8551.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	33.154,55	31.700	27.900	28.500	29.100	29.700
0.8551.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.317,69	3.800	0	0	0	0
0.8551.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.578,52	9.500	0	0	0	0
0.8800.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	2.178,64	0	0	0	0	0
0.8800.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Produkt: 1	116.510,80	136.000	142.000	144.800	147.700	150.700
0.8800.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- E-Check Produkt: 1	10.281,69	10.900	11.400	11.600	11.800	12.000
0.8800.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Produkt: 1	25.169,38	27.200	29.800	30.400	31.000	31.600
0.8801.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8801.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	26.097,12	29.100	30.000	30.600	31.200	31.800
0.8801.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.022,42	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.8801.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	5.480,85	5.900	6.100	6.200	6.300	6.400
0.9141.4700 Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV- Kameralistik Produkt: 2	0,00	350.000	100.000	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.728.420,00	1.655.200	1.724.600	1.606.300	1.471.600	1.471.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	34.542.771,25	37.948.600	38.956.600	39.286.800	40.047.100	40.838.600
Saldo	32.814.351,25-	36.293.400-	37.232.000-	37.680.500-	38.575.500-	39.367.000-
Gesamt Einnahmen	1.728.420,00	1.655.200	1.724.600	1.606.300	1.471.600	1.471.600
Gesamt Ausgaben	34.542.771,25	37.948.600	38.956.600	39.286.800	40.047.100	40.838.600
Saldo	32.814.351,25-	36.293.400-	37.232.000-	37.680.500-	38.575.500-	39.367.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			37.232.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 31320100		Sonderbudget - Abfallbeseitigung				
Teil von: 31320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0000.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7201.1121 Abfallbeseitigungsgebühren Produkt: 2	2.241.347,67	2.230.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
0.7201.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.7201.1344 Verkauf von Betriebsbedarf Papier- u. Müllsackverkauf Produkt: 2	5.688,54	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
0.7201.1549 Sonstige Kostenersätze Produkt: 2	58.512,20	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
0.7201.1599 Vermischte Einnahmen Sperrgut- bzw. Schrotterlöse Produkt: 2	529.081,12	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
0.7201.1631 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Produkt: 2	64.953,17	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.7201.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7201.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	0	271.200	263.200	263.200	263.200
0.7201.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Containerstandplätze Produkt: 2	15.617,55	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
0.7201.5182 Unterhalt Abfalldeponien Produkt: 2	39.169,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.7201.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	15.094,84	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
0.7201.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	2.428,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.7201.6361 Müllabfuhr durch Privatunternehmen Produkt: 2	493.208,99	470.000	600.000	600.000	600.000	600.000
0.7201.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entsorgung Wertstoffe Produkt: 2	546.977,52	490.000	580.000	580.000	580.000	580.000
0.7201.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7201.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.7201.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 31320100 Sonderbudget - Abfallbeseitigung						
Teil von: 31320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.7201.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	396,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7201.6551 Sachverständigenkosten Ausschreibungsverfahren Produkt: 2	0,00	20.000	0	0	0	0
0.7201.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Wertstoffhof Produkt: 2	259.566,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
0.7201.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	16.775,17	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
0.7201.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	305.125,72	327.600	280.100	280.100	280.100	280.100
0.7201.6800 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7201.6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7201.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	389.896,39	81.100	0	0	0	0
0.7221.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Entsorgungsentgelt Produkt: 2	815.722,62	820.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.899.582,70	2.544.000	2.903.400	2.895.400	2.895.400	2.895.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.899.978,88	2.544.000	2.903.400	2.895.400	2.895.400	2.895.400
Saldo	396,18-	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	2.899.582,70	2.544.000	2.903.400	2.895.400	2.895.400	2.895.400
Gesamt Ausgaben	2.899.978,88	2.544.000	2.903.400	2.895.400	2.895.400	2.895.400
Saldo	396,18-	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 31320201 Abfallbeseitigung - DSD						
Teil von: 31320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.7202.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	32.958,11	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
0.7202.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	6.510,08	27.900	17.100	17.100	17.100	17.100
0.7202.1670 Erstattungen von privaten Unternehmen Produkt: 2	173.463,30	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
0.7202.5350 Pachten Produkt: 0	22.701,36	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
0.7202.6360 Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 0	149.473,77	134.000	90.000	90.000	90.000	90.000
0.7202.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	31.661,22	35.600	17.100	17.100	17.100	17.100
0.7202.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.7202.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt Produkt: 2	-		35.600	35.600	35.600	35.600
0.7202.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	43.467,46	65.000	48.600	48.600	48.600	48.600
Verwaltungshaushalt Einnahmen	212.931,49	230.500	219.700	219.700	219.700	219.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	247.303,81	257.300	214.000	214.000	214.000	214.000
Saldo	34.372,32-	26.800-	5.700	5.700	5.700	5.700
Gesamt Einnahmen	212.931,49	230.500	219.700	219.700	219.700	219.700
Gesamt Ausgaben	247.303,81	257.300	214.000	214.000	214.000	214.000
Saldo	34.372,32-	26.800-	5.700	5.700	5.700	5.700
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.700			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 31320402		Fachaufgabenbudget - Umwelt				
Teil von: 31320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.1101.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Vereinigung dt. Gewässerschutz Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1141.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2.415,92	0	0	0	0	0
0.1141.6313 Belohnungen, Preise Umweltpreis Produkt: 2	1.500,00	0	1.500	0	1.500	0
0.1141.6316 Veranstaltung Umweltwoche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1141.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	866,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1141.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	11,20	400	400	400	400	400
0.1141.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	681,66	0	0	0	0	0
0.3601.5120 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Produkt: 2	0,00	900	900	900	900	900
0.3601.6556 Honorare u.ä. Naturschutzwacht Produkt: 0	4.504,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
0.3601.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Naturschutzbeirat Produkt: 2	450,00	500	500	500	500	500
0.3601.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Landschaftspflegeverband A-S, Bund Naturschutz, Klimabündnis Produkt: 0	19.249,48	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
0.3601.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen öko-Modellregion Ko-Finanzierung Produkt: 2	16.200,00	23.600	31.400	0	0	0
0.3601.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Landschaftspflegeverband Eigenanteil Produkt: 0	8.661,77	4.600	9.000	9.000	9.000	9.000
0.3601.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bienenzuchtverein Amberg e.V. Produkt: 2	799,21	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 31320402		Fachaufgabenbudget - Umwelt				
Teil von: 31320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.5811.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesbund Vogelschutz Bayern Produkt: 2	100,00	100	100	100	100	100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.415,92	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	53.023,78	56.800	70.600	37.700	39.200	37.700
Saldo	50.607,86-	56.800-	70.600-	37.700-	39.200-	37.700-
Gesamt Einnahmen	2.415,92	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	53.023,78	56.800	70.600	37.700	39.200	37.700
Saldo	50.607,86-	56.800-	70.600-	37.700-	39.200-	37.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			70.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4071.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4071.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4515.6556 Honorare u.ä. Gutachterkosten Produkt: 0	359,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4521.7602 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	-		2.000	2.000	2.000	2.000
0.4521.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	26.547,17	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4530.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familienstützpunkt Produkt: 2	11.430,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.4530.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Familienstützpunkt Produkt: 2	32.891,62	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.4531.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familien-Hebammen Produkt: 0	20.101,35	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4531.6580 Sonstige Geschäftsausgaben KOKi Produkt: 0	1.981,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4531.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Leistungen nach § 16 SGB VIII Produkt: 0	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4531.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familien-Hebammen Produkt: 0	19.124,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4531.7602 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familienhelfer, Hauswirtschaft Produkt: 0	18.213,40	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.4532.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Umgangsbegleitung	-	0	100	100	100	100
0.4532.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Umgangsbegleitung § 18 Abs. 3 SGB VIII Produkt: 0	28.049,23	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.4534.2510 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	37.104,41	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.4534.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	466.562,31	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4535.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4541.1661 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ARGE Produkt: 0	3.196,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4541.1681 Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung Elternbeiträge Produkt: 2	378,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4541.7069 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung. Betriebskostendefizite Produkt: 2	318.499,97	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
0.4541.7708 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Übernahme von Elternbeiträgen Produkt: 0	145.017,66	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
0.4542.2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	43.636,75	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.4542.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	149.045,43	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0.4550.1548 Sonstige Kostenersatz Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4550.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 27 Abs. 2 SGB VIII (ambulant) Produkt: 0	54.905,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.4550.7602 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 27 Abs. 3 SGB VIII (ambulant) Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4550.7603 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 27 Abs. 2 SGB VIII Patenfamilien Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4550.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) § 27 Abs. 2 SGB VIII (stationär) Produkt: 0	0,00	20.000	0	0	0	0
0.4550.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) § 27 Abs. 3 SGB VIII (stationär) Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4552.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	6.992,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4553.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 2	7.832,29	0	0	0	0	0
0.4553.1624 Erstattung vom Bezirk Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4553.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	160.717,45	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0.4554.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 2	29.651,89	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.4554.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	684.048,82	700.000	825.000	825.000	825.000	825.000
0.4555.2513 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Produkt: 2	1.580,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4555.7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	165.019,45	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
0.4556.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	117.393,25	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
0.4556.1624 Erstattung vom Bezirk Produkt: 2	10.739,07	0	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4556.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	31.979,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4556.2430 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	270,00	500	500	500	500	500
0.4556.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	11.787,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.4556.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	814.122,96	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000
0.4557.1610 Erstattungen vom Land Produkt: 2	26.341,46	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4557.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	92.057,34	0	60.000	60.000	60.000	60.000
0.4557.1624 Erstattung vom Bezirk Produkt: 0	305.747,80	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4557.2512 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	123.659,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.4557.2530 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	120,00	100	100	100	100	100
0.4557.2550 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	9.287,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4557.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	2.726.727,74	2.200.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
0.4558.2512 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	3.278,93	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4558.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	155.151,13	193.000	140.000	140.000	140.000	140.000
0.4560.1624 Erstattung vom Bezirk Produkt: 2	17.653,24	0	0	0	0	0
0.4560.2512 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	15.147,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4560.2513 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	3.528,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4560.2550 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	3.293,77	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4560.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	380.436,70	380.000	480.000	480.000	480.000	480.000
0.4560.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4560.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	244.340,87	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
0.4560.7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	128.087,87	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.4561.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	10.531,60	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4561.1624 Erstattung vom Bezirk Produkt: 0	17.343,22	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4561.2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-Produkt: 0	25.751,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4561.2550 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-Produkt: 0	16.718,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4561.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	72.085,40	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
0.4561.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	35.884,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.4561.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	352.663,92	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
0.4565.1624 Erstattung vom Bezirk "Moses Projekt" Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4565.2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-Produkt: 0	113.096,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4565.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	129.762,83	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.4565.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) "Moses Projekt" Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4572.1680 Erstattungen von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4572.6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Produkt: 2	13,90	100	100	100	100	100
0.4573.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4574.1620 Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Produkt: 2	146,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4574.6360 Dienstleistungen durch Dritte durch Kolping Produkt: 2	4.113,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4574.6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Produkt: 2	116,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4583.7880 Weitere soziale Leistungen Erbe Hofmann Produkt: 0	515,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4641.1681 Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung des komm.Anteils Produkt: 2	4.100,74	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4641.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundesprogramm KiTa-Einstieg Produkt: 2	20.552,09-	0	0	0	0	0
0.4641.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Bundesmittel nach kifög Produkt: 0	307.015,09	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
0.4641.1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Produkt: 2	6.525.395,80	6.100.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
0.4641.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Bundesprogramm KiTa-Einstieg Produkt: 2	20.552,09-	0	0	0	0	0
0.4641.7000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen KiTa Kochkeller / Zuschüsse f. Erhaltungsmaßnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4641.7008 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Produkt: 2	10.638.507,44	11.000.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000
0.4645.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Miete Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4645.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4651.6360 Dienstleistungen durch Dritte Drogen- und Suchtberatung für Jugendliche Produkt: 0	-	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
0.4651.7039 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Kath. Jugendfürsorge Rgbg. Produkt: 0	96.976,04	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
0.4651.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Beratungsstelle des SkF gegen sexualisierte Gewalt	0,00	0	0	0	0	0
0.4651.7074 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Pflegekinderwesen SkF Produkt: 0	124.470,82	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4651.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verhütungsmittelfond - Donum Vitae e.V. Produkt: 2	649,23	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4682.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund "Demokratie leben" Produkt: 2	61.421,58	89.000	125.000	125.000	0	0
0.4682.6580 Sonstige Geschäftsausgaben "Demokratie leben" Produkt: 2	71.929,12	100.000	139.000	139.000	0	0
0.4682.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Stadtjugendring Produkt: 2	42.900,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
0.4682.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4701.7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	3.000,00	8.860	6.400	6.400	6.400	6.400
0.4701.7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kinderschutzbund Produkt: 2	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4701.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	19.523,26	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.988.165,59	7.010.200	7.319.300	7.319.300	7.194.300	7.194.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	18.309.402,59	18.304.560	20.260.100	20.260.100	20.121.100	20.121.100
Saldo	10.321.237,00-	11.294.360-	12.940.800-	12.940.800-	12.926.800-	12.926.800-
Gesamt Einnahmen	7.988.165,59	7.010.200	7.319.300	7.319.300	7.194.300	7.194.300
Gesamt Ausgaben	18.309.402,59	18.304.560	20.260.100	20.260.100	20.121.100	20.121.100
Saldo	10.321.237,00-	11.294.360-	12.940.800-	12.940.800-	12.926.800-	12.926.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			12.940.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 41410401 Fachaufgabenbudget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4071.2970	20.811,78	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
0.4071.5340	7.551,70	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Produkt: 0						
0.4071.5391	1.094,80	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2						
0.4071.5510	2.276,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0						
0.4071.5550	158,00	300	300	300	300	300
Kfz-Steuern Produkt: 2						
0.4071.5560	2.192,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kfz-Versicherungen Produkt: 0						
0.4071.6500	165,75	400	400	400	400	400
Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2						
0.4071.6542	746,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2						
0.4071.6551	0,00	500	0	0	0	0
Sachverständigenkosten Kosten für Dolmetscher Produkt: 2						
0.4071.6580	0,00	200	0	0	0	0
Sonstige Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2						
0.4071.6589	741,93	400	400	400	400	400
Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2						
0.4071.6610	1.671,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0						
0.4071.8970	24.334,96	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
0.4512.2470	2.552,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Ferienprogramm Produkt: 0						
0.4512.7609	5.738,38	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ferienprogramm Produkt: 0						
0.4515.1198	-		0	0	0	0
Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2						
0.4515.1555	-		0	0	0	0
Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Erstattungen Finanzamt Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 41410401 Fachaufgabenbudget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4515.1750 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4515.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4515.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4515.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4515.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	92,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4515.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	-		0	0	0	0
0.4515.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.4515.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Taschengeldbörse Produkt: 0	6.904,62	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
0.4515.7609 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	6.229,75	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.4521.6580 Sonstige Geschäftsausgaben JaS-Verfügungsmittel Produkt: 0	786,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4525.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Theaterstück Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4525.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	110,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
0.4580.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Jugendhilfeplanung Produkt: 2	2.924,38	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
0.4701.7004 Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an wohlfahrts- verbände u.ä. Projektmittel Jugendarbeit Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 41410401 Fachaufgabenbudget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4701.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss CVJM Produkt: 2	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	23.457,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	64.628,10	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
Saldo	41.170,73-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-
Gesamt Einnahmen	23.457,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Gesamt Ausgaben	64.628,10	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
Saldo	41.170,73-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			49.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 41410402		Fachaufgabenbudget Kindergarten Luitpoldhöhe				
Teil von: 41410		Jugendamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4640.6327 EDV-Kosten an Dritte KiTa-App "nemborn" Lizenzgebühren Produkt: 2	880,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4642.1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergartenbeitrag Produkt: 0	74.453,33	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
0.4642.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Spiel- und Getränkegeld Produkt: 0	11.688,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.4642.1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Produkt: 0	178.498,97	192.400	192.900	192.900	192.900	192.900
0.4642.1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Betriebskostenzuschuss Produkt: 0	6.623,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4642.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4642.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	200,00	0	0	0	0	0
0.4642.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4642.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	67.330,66	0	0	0	0	0
0.4642.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4642.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Produkt: 2	3.086,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4642.5350 Pachten Garten Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.4642.5431 Reinigungsmittel Produkt: 2	940,74	600	600	600	600	600
0.4642.5810 Lebensmittel Produkt: 0	14.507,94	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
0.4642.6025 Gruppenbedarf (allgemein) Produkt: 0	4.445,75	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 41410402 Fachaufgabenbudget Kindergarten Luitpoldhöhe						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4642.8970	54.763,74	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	338.795,39	260.400	260.900	260.900	260.900	260.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	78.625,22	23.700	24.200	24.200	24.200	24.200
Saldo	260.170,17	236.700	236.700	236.700	236.700	236.700
Gesamt Einnahmen	338.795,39	260.400	260.900	260.900	260.900	260.900
Gesamt Ausgaben	78.625,22	23.700	24.200	24.200	24.200	24.200
Saldo	260.170,17	236.700	236.700	236.700	236.700	236.700
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			236.700			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 41410404		Fachaufgabenbudget Jugendzentrum				
Teil von: 41410		Jugendamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4600.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.4600.1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Produkt: 2	726,00	500	500	500	500	500
0.4600.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	364,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4600.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	740,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
0.4600.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1773 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Umweltwerkstatt Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.4600.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	5.226,95	0	0	0	0	0
0.4600.4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Produkt: 0	285,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.4600.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.5030 Unterh. bautechnischer Anlagen Umweltwerkstatt	-		0	0	0	0
0.4600.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	15.520,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 41410404 Fachaufgabenbudget Jugendzentrum						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4600.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	418,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4600.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	739,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4600.5810 Lebensmittel Produkt: 0	442,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4600.6316 Veranstaltung Produkt: 0	812,80	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0.4600.6317 Veranstaltung Produkt: 2	1.047,41	700	700	700	700	700
0.4600.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Umweltwerkstatt Produkt: 0	-		4.000	4.000	4.000	4.000
0.4600.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	303,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4600.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.305,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
0.4600.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	627,20	900	900	900	900	900
0.4600.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	224,42	400	400	400	400	400
0.4600.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	687,49	800	800	800	800	800
0.4600.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	443,18	600	600	600	600	600
0.4600.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.057,21	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	23.859,58	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Saldo	16.802,37-	10.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
Gesamt Einnahmen	7.057,21	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
Gesamt Ausgaben	23.859,58	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Saldo	16.802,37-	10.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			14.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4011.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
0.4011.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	876,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4011.6556 Honorare u.ä. Vertrauensarzt, Zahnarzt Geb. Produkt: 0	1.885,46	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4011.6587 Transportkosten Geldtransport (Sicherheitsdienst) Produkt: 2	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.4011.6588 Geschäftsausgaben Seniorenpolit. Gesamtkonzept Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4011.6620 Vermischte Ausgaben Gutachten etc. Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4061.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren Beglaubigungen u.ä. Produkt: 2	360,00	100	100	100	100	100
0.4061.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Betreuungsstelle Produkt: 2	0,00	700	700	700	700	700
0.4061.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 0	1.700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.4081.1005 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) Produkt: 2	413,50	200	200	200	200	200
0.4081.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 0	3.581,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.4101.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4101.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	6.888,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4101.2431 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	2.045,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4101.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	5.849,75	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.4101.2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4101.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4101.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	247.510,20	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
0.4101.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Produkt: 0	1.895,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4103.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	211,44	100	100	100	100	100
0.4103.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	1.264,53	200	200	200	200	200
0.4103.2491 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	2.611,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4103.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	15.396,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.4104.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4131.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4131.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	0,00	0	100	100	100	100
0.4132.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Rückzahlungen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4132.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4132.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4139.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	10.002,72	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4139.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	38.403,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.4141.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§§ 67 bis 69 SGB XII) Produkt: 0	142,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4145.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 70 SGB XII) Produkt: 0	10.779,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4148.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 74 SGB XII) Produkt: 0	60.749,62	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.4149.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 73 SGB XII) Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.4151.1609 Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 2	2.111.754,37	2.061.000	2.642.000	2.642.000	2.642.000	2.642.000
0.4151.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Rück-Überzahlungen deutsche Produkt: 0	32.260,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.4151.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	4.851,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.4151.2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4151.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4151.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	2.190.938,76	2.100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
0.4152.1609 Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 0	1.381.175,10	1.417.500	1.469.600	1.469.600	1.469.600	1.469.600
0.4152.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	10.265,25	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4152.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	26.398,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4152.2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4152.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	1.414.510,70	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
0.4152.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Produkt: 2	45,00	0	100	100	100	100
0.4321.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Fachstelle f. pflegende Angeh. (Malteser-Hilfsdienst e.v.) Produkt: 0	49.623,50	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.4350.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Wärmestube Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4350.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Wärmestube Produkt: 0	2.009,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4701.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Schuldner- und Insolvenzberatung	46.286,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
0.4701.7000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Schuldner- und Insolvenzberatung Produkt: 2	82.685,38	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
0.4701.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Elternschule Amberg e. V. (einschl. Ko-Finanzierung MGH) Produkt: 2	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4701.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	44.164,59	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
0.4820.1911 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende Bundeserstattung - KdU - Produkt: 2	3.187.467,26	3.293.000	3.639.600	3.639.600	3.639.600	3.639.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4820.7820 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Produkt: 0	124.966,71	165.000	250.000	250.000	250.000	250.000
0.4820.7830 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II KdU Produkt: 0	4.470.052,54	4.750.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
0.4820.7840 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II Produkt: 0	140.864,22	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
0.4820.7850 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II Produkt: 0	79.980,75	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0.4900.7810 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Produkt: 0	47.152,01	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0.4980.7810 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i.V.m. Kinderzuschlag Produkt: 0	11.000,55	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4989.7880 Weitere soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt Produkt: 0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4999.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Altenhilfe Produkt: 2	120,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.9000.0922 Leistung des Landes aus d. Um- setzung d. 4. Gesetz. f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt -b- Belastungsausgleich Hartz IV Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.833.687,47	6.955.600	7.928.300	7.928.300	7.928.300	7.928.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	9.047.453,56	9.546.800	10.733.000	10.733.000	10.733.000	10.733.000
Saldo	2.213.766,09-	2.591.200-	2.804.700-	2.804.700-	2.804.700-	2.804.700-
Gesamt Einnahmen	6.833.687,47	6.955.600	7.928.300	7.928.300	7.928.300	7.928.300
Gesamt Ausgaben	9.047.453,56	9.546.800	10.733.000	10.733.000	10.733.000	10.733.000
Saldo	2.213.766,09-	2.591.200-	2.804.700-	2.804.700-	2.804.700-	2.804.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.804.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 4242022 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4011.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Honorare, Gebühren, Verwaltungskosten, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4101.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	122,28	23.200	14.400	14.400	14.400	14.400
0.4101.2401 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Sozialhilferückzahlungen, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4101.2405 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Produkt: 2	0,00	300	100	100	100	100
0.4101.2425 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Produkt: 2	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4101.6780 Erstattungen an die übrigen Bereiche Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	122,28	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4101.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4103.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4103.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4104.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4131.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4131.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4132.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	2.052,15	300	300	300	300	300
0.4132.2541 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 4242022 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4132.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	2.052,15	500	500	500	500	500
0.4134.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	100,00-	100	100	100	100	100
0.4134.2541 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Produkt: 2	100,00	400	400	400	400	400
0.4134.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4139.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4139.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	2.445,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.4139.7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Krankenhilfe stationär oder in Komb. 6./7. Kap., Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4139.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	2.445,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.4145.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 70 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4145.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 70 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4147.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 71 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4147.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 71 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4149.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 73 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0.4149.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 73 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0.4151.1601 Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4151.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4151.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4151.7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4151.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4152.1601 Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4152.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4152.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4201.1005 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) Produkt: 2	114,00	0	0	0	0	0	
0.4201.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	204.531,41	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
0.4201.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	423.955,87	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
0.4201.1618 Sonstige Erstattungen durch das Land (i.v.E.) Produkt: 2	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
0.4201.1619 Sonstige Erstattungen durch das Land (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	3.400	8.000	8.000	8.000	8.000	
0.4201.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Produkt: 2	5.709,10	3.400	8.000	8.000	8.000	8.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4201.7490 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E. Produkt: 2	6.974,95	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
0.4201.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	285.459,60	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
0.4201.7920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	330.457,63	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
0.4202.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	3.792,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4202.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4202.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	3.792,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4202.7920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4211.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4211.7920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	129,65-	0	0	0	0	0
0.4212.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4212.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	129,65-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4212.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4212.7920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4213.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	40.606,03	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500
0.4213.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	72.384,76	79.000	99.000	99.000	99.000	99.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4213.2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4213.2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4213.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	8.074,56	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
0.4213.7920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	104.916,23	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.4214.1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (i.v.E.) Produkt: 2	5.036,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4214.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	52.170,54	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.4214.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	81.926,53	395.000	314.000	314.000	314.000	314.000
0.4214.2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4214.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	11.623,62	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.4214.7920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	127.510,01	400.000	315.000	315.000	315.000	315.000
0.4220.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	205.873,85	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
0.4220.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	257.908,20	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
0.4220.2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4220.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	118.972,67	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
0.4220.7920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	344.809,38	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4230.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	533,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
0.4230.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	1.392,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4230.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4230.2510 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4230.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	288,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4230.7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	1.636,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4241.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	71.542,40-	76.000	112.000	112.000	112.000	112.000
0.4241.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	37.393,34	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.4241.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	104.554,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.4241.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	42.973,50	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.4241.7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	27.431,44	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.4242.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	1.267,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4242.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	1.566,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4242.2510 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4242.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	206,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4242.7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	2.627,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4260.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.427.954,15	2.127.600	2.149.200	2.149.200	2.149.200	2.149.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.427.954,15	2.127.600	2.149.200	2.149.200	2.149.200	2.149.200
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	1.427.954,15	2.127.600	2.149.200	2.149.200	2.149.200	2.149.200
Gesamt Ausgaben	1.427.954,15	2.127.600	2.149.200	2.149.200	2.149.200	2.149.200
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 42420400		Fachaufgabenbudget Sozialamt				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4002.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	1.154,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.4011.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	32.730,00	0	0	0	0	0
0.4011.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	2.441,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
0.4011.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	7.700,00	0	0	0	0	0
0.4031.1624 Erstattung vom Bezirk Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 2	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4031.1640 Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 2	58.127,56	41.000	55.000	55.000	55.000	55.000
0.4031.1680 Erstattungen von übrigen Bereichen INSEA Erstattung durch SeKo Selbsthilfekoordination Bayern Produkt: 2	9.040,33	0	0	0	0	0
0.4031.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 2	9.480,38	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0.4031.6589 Sonstige Geschäftsausgaben INSEA Amberg Produkt: 2	2.507,18	0	0	0	0	0
0.4311.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Seniorentage Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.4311.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.4311.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Busfahrten etc. Produkt: 2	0,00	500	0	0	0	0
0.4311.1599 Vermischte Einnahmen Seniorentage Produkt: 0	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4311.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Seniorentage Produkt: 0	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4311.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	6.858,77	500	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 42420400		Fachaufgabenbudget Sozialamt				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4311.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Seniorentage Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.4311.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.4701.7030 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Asylsozial- u. Migrationsarbeit Produkt: 0	17.320,34	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
0.4701.7039 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Produkt: 2	700,00	700	700	700	700	700
0.4980.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Amberger Tafel e.V. Produkt: 2	400,00	400	400	400	400	400
0.4999.1610 Erstattungen vom Land Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asylb. Produkt: 2	29.463,46	0	0	0	0	0
0.4999.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Freiwilligenagentur Produkt: 2	0,00	500	0	0	0	0
0.4999.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Freiwilligenagentur Produkt: 2	600,00	500	500	500	500	500
0.4999.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Freiwilligenagentur Produkt: 2	0,00	500	0	0	0	0
0.4999.6620 Vermischte Ausgaben Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asylbew. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4999.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Bürgertreff e.V, Bürgerverein Produkt: 2	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 42420400 Fachaufgabenbudget Sozialamt						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4999.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Freiwilligenagentur Produkt: 0	13.932,20	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	136.115,45	56.500	67.000	67.000	67.000	67.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	69.140,17	64.200	72.700	72.700	72.700	72.700
Saldo	66.975,28	7.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
Gesamt Einnahmen	136.115,45	56.500	67.000	67.000	67.000	67.000
Gesamt Ausgaben	69.140,17	64.200	72.700	72.700	72.700	72.700
Saldo	66.975,28	7.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 51511400 Fachaufgabenbudget Stadtplanungsamt						
Teil von: 51511 Stadtplanungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.6101.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	25.964,99	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
0.6101.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.6101.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6101.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.6101.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	11.403,51	0	0	0	0	0
0.6101.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Hausnummern Produkt: 2	310,06	500	500	500	500	500
0.6101.5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	1.609,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6101.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Produkt: 0	7.910,75	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
0.6101.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Produkt: 2	5.807,76	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
0.6101.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	2.614,85	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
0.6101.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	192,00	500	500	500	500	500
0.6101.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	2.278,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
0.6101.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 2	612,53	500	500	500	500	500
0.6101.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
0.6101.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.6101.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.6101.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	462,17	700	700	700	700	700
0.6101.6555 Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bebauungs-Grünordnungspläne Produkt: 2	588,50	200	200	200	200	200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 51511400 Fachaufgabenbudget Stadtplanungsamt						
Teil von: 51511 Stadtplanungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.6101.6558 Abmarkungskosten, Grenzsteine Produkt: 2	240,00	300	300	300	300	300
0.6101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Entwicklungskarten Planunterl. Produkt: 0	6.950,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.6101.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	120,00	200	200	200	200	200
0.6101.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	12.100,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	37.368,50	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	41.797,66	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Saldo	4.429,16-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
Gesamt Einnahmen	37.368,50	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Gesamt Ausgaben	41.797,66	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Saldo	4.429,16-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			12.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 51513200 Allgemeines Budget Stadtplanungsamt Sachgebiet Grün						
Teil von: 51513 Sachgebiet Grün						
Fachbereich: 5113 5.13 Grünplanung, Landespflege						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2001.5092 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Produkt: 2	4.896,26	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
0.5811.5092 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Produkt: 2	27.030,13	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
0.7500.5092 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Produkt: 2	6.200,04	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
0.7711.5092 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Produkt: 2	0,00	400	400	400	400	400
0.8551.5092 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Produkt: 2	4.599,95	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	42.726,38	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	42.726,38-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	42.726,38	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	42.726,38-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			45.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 51513400		Fachaufgabenbudget Grünplanung, Landespflege				
Teil von: 51513		Sachgebiet Grün				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.1141.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflege Ökoflächen Produkt: 0	21.416,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.1311.5012 Unterhalt eigener Gebäude FFW Gerätehaus Karmensölden / Schäflohe - Außenanlagen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumpflege an Schulen Produkt: 2	18.796,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.5811.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	950,00	400	400	400	400	400
0.5811.1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlg. BaumschutzVO Produkt: 2	11.560,00	100	100	100	100	100
0.5811.1400 Mieten und Pachten Produkt: 2	20,00	500	500	500	500	500
0.5811.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.5811.1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5811.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Produkt: 2	19.045,12	0	0	0	0	0
0.5811.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Wege-Decken im LGS-Gelände Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5811.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	130.723,65	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
0.5811.5160 Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Hundeauslaufwiese Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.5811.5169 Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Parkpflgewerk Produkt: 0	6.027,22	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
0.5811.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.625,17	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
0.5811.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	639,76	500	500	500	500	500
0.5811.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	233,48	300	300	300	300	300
0.5811.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Produkt: 2	983,81	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 51513400		Fachaufgabenbudget Grünplanung, Landespflege				
Teil von: 51513		Sachgebiet Grün				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.5812.1710	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land						
Baumpflege						
Produkt: 2						
0.5812.5165	243.793,98	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumpflege (ohne Schulen)						
Produkt: 2						
0.6300.5040	17.395,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterhalt betriebstechnischer Anlagen						
öffentliche Brunnen						
Produkt: 0						
0.6301.1020	300,15	500	500	500	500	500
Ersatzvornahmen						
Produkt: 2						
0.6301.1554	1.893,00	500	500	500	500	500
Sonstige Ersätze von Versicherungen						
Produkt: 2						
0.6301.6584	1.111,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ersatzvornahmen						
Produkt: 2						
0.6311.5131	0,00	0	0	0	0	0
Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Alleewege Maxplatz						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	33.768,27	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	443.746,64	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500
Saldo	409.978,37-	365.400-	365.400-	365.400-	365.400-	365.400-
Gesamt Einnahmen	33.768,27	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Gesamt Ausgaben	443.746,64	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500
Saldo	409.978,37-	365.400-	365.400-	365.400-	365.400-	365.400-
Zuschuß-Budget			365.400-			
Saldo Haushalt/Budget			365.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 51520400		Fachaufgabenbudget Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt				
Teil von: 51520		Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt				
Fachbereich: 5200		5.2 Bauordnungsamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0242.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Städtebauförderung Bürgerbeteiligung Produkt: 2	-	0	50.000	0	0	0
0.6131.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	129.098,58	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
0.6131.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	232,95	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.6131.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kleinbeträge Städtebauförder. Altstadtberatung Produkt: 2	0,00	17.300	1.200	1.200	1.200	1.200
0.6131.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 2	20.597,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.6131.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	40.997,50	0	0	0	0	0
0.6131.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Baureferat Produkt: 2	10.270,43	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
0.6131.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	439,11	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6131.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	76,00	200	200	200	200	200
0.6131.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	3.001,30	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200
0.6131.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 2	-	500	500	500	500	500
0.6131.6321 Öffentlichkeitsarbeit Kleinbeträge Städtebauförder. Altstadtberatung Produkt: 2	0,00	28.800	2.000	2.000	2.000	2.000
0.6131.6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Produkt: 2	0,00	500	0	0	0	0
0.6131.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	762,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6131.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	387,35	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.6131.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	15.322,90	0	0	0	0	0
0.6160.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand SmartCity Produkt: 2	-	0	45.000	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 51520400		Fachaufgabenbudget Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt				
Teil von: 51520		Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt				
Fachbereich: 5200		5.2 Bauordnungsamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.6171.1710	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land						
Projektfond 2021 - Innenstädte beleben						
Produkt: 2						
0.6171.6580	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Geschäftsausgaben						
Projektfond 2021 - Innenstädte beleben						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	190.926,33	222.300	250.200	200.200	200.200	200.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	30.259,37	68.200	66.400	21.400	21.400	21.400
Saldo	160.666,96	154.100	183.800	178.800	178.800	178.800
Gesamt Einnahmen	190.926,33	222.300	250.200	200.200	200.200	200.200
Gesamt Ausgaben	30.259,37	68.200	66.400	21.400	21.400	21.400
Saldo	160.666,96	154.100	183.800	178.800	178.800	178.800
Zuschuß-Budget			183.800			
Saldo Haushalt/Budget			183.800			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 51530201 Allg. Budget Hochbauamt Ausweichgebäude für Schulsanierungen						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2159.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken ehem. amerikanische Schule Produkt: 0	300,00	200	0	0	0	0
0.2159.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt ehem. amerikanische Schule Produkt: 0	11.892,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.2159.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2159.5135 Unterhalt: winterdienst ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	6.305,81	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2159.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ehem. amerikanische Schule Produkt: 0	1.724,84	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
0.2159.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz 4 Produkt: 2	74,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2159.5390 Sonstige Mieten und Pachten Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	95.354,92	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
0.2159.5410 Haus-, Grundstückslasten ehem. amerikanische Schule Produkt: 2	1.674,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2159.6445 Feuer- und Hausratversicherung ehem. amerikanische Schule Produkt: 2	1.312,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	300,00	200	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	118.338,26	117.100	119.100	119.100	119.100	119.100
Saldo	118.038,26-	116.900-	119.100-	119.100-	119.100-	119.100-
Gesamt Einnahmen	300,00	200	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	118.338,26	117.100	119.100	119.100	119.100	119.100
Saldo	118.038,26-	116.900-	119.100-	119.100-	119.100-	119.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			119.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget:	51530202	Allg. Budget	Hochbauamt	Reinigungskosten		
Teil von:	51530	Hochbauamt				
Fachbereich:	5300	5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0681.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	123.173,91	155.200	155.200	155.200	155.200	155.200
0.1311.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen FW-Haus Ammersricht + neu ab 2018 FW Schießstätteweg Produkt: 0	3.960,98	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
0.1401.5430 Reinigungskosten ILS, Gasfabrikstr. 19 Produkt: 0	2.208,63	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2001.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen Produkt: 0	1.438,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2106.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	97.230,91	99.000	117.000	117.000	117.000	117.000
0.2121.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	94.072,06	102.000	117.000	117.000	117.000	117.000
0.2122.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	48.782,20	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.2141.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	54.664,95	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0.2151.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	65.961,99	80.000	94.000	94.000	94.000	94.000
0.2152.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	53.607,15	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.2159.5430 Reinigungskosten ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	19.194,24	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.2201.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	101.737,92	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
0.2351.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	152.899,78	140.000	185.000	185.000	185.000	185.000
0.2352.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	72.340,64	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000
0.2431.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	73.657,78	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000
0.2601.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	36.182,73	36.000	43.000	43.000	43.000	43.000
0.2701.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	57.173,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.3210.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	11.424,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.3700.5430 Reinigungskosten Reinigung von Kapellen Produkt: 2	540,00	600	600	600	600	600
0.4600.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	12.819,10	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 51530202 Allg. Budget Hochbauamt Reinigungskosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.5811.5430 Reinigungskosten Vesuna-Turm Produkt: 0	332,13	500	500	500	500	500
0.6865.5430 Reinigungskosten öffentl. WC, Aufzug, Treppe Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500
0.7191.5430 Reinigungskosten Am Anschuß, Rathaus, LGS-Gel. Produkt: 0	59.410,53	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
0.7191.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	1.114,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.7721.6551 Sachverständigenkosten Vergabeverfahren Produkt: 2	5.983,32	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.8801.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	22.393,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.172.305,61	1.318.800	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
Saldo	1.172.305,61-	1.318.800-	1.450.000-	1.450.000-	1.450.000-	1.450.000-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	1.172.305,61	1.318.800	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
Saldo	1.172.305,61-	1.318.800-	1.450.000-	1.450.000-	1.450.000-	1.450.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.450.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0681.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	129.319,86	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
0.0681.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	156.842,40	485.000	2.710.700	1.985.000	1.985.000	1.985.000
0.0681.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	14.440,88	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0.1311.1432 Heizungskostenrückersätze Ersatz BRK Produkt: 0	14.835,26	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
0.1311.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	58.637,07	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
0.1311.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	44.297,77	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
0.1401.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	3.793,95	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
0.1401.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	53,38	100	100	100	100	100
0.1600.1432 Heizungskostenrückersätze ILS Produkt: 0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.1600.5420 Heizungskosten ILS-Gebäude Produkt: 0	8.501,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.1600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung ILS-Gebäude Produkt: 2	1.232,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2106.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	49.155,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.2106.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	41.738,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
0.2106.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	4.932,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2111.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	11.717,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.2111.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	1.891,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.2111.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	1.019,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2121.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	72.028,34	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2121.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	25.840,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.2121.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	8.173,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
0.2122.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	38.761,23	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
0.2122.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	24.300,63	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
0.2122.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.744,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.2141.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	12.024,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.2141.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	26.998,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0.2141.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	3.665,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2151.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	54.169,54	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
0.2151.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	6.797,97	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
0.2151.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.543,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.2152.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	21.587,83	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0.2152.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	15.851,41	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
0.2152.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	4.632,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.2159.5420 Heizungskosten Fernwärme /ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	15.568,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.2159.5440 Strom, Gas u.ä ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	2.773,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2159.5450 Wasserversorgung, Entwässerung ehem. amerikanische Schule Produkt: 0	1.468,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	81.110,84	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2201.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	41.997,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.2201.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	5.816,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.2351.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	126.207,94	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
0.2351.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	50.732,21	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
0.2351.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	8.160,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.2352.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	78.576,41	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
0.2352.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	35.101,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.2352.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	8.896,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.2431.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	34.979,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.2431.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	31.868,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.2431.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	13.646,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2601.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	44.970,39	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
0.2601.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	23.338,72	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0.2601.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.809,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2701.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	37.544,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.2701.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	12.790,92	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
0.2701.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.962,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.3000.5440 Strom, Gas u.ä Unterhalt Kunstwerke	100,97	100	100	100	100	100
0.3202.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	24.686,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.3202.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	23.959,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.3202.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.134,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.3210.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	9.468,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.3210.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	18.508,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.3210.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	632,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3311.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	20.472,89	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0.3311.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	34.848,21	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
0.3311.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.106,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3322.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	3.010,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.3322.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	1.193,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3322.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	1.291,94	500	500	500	500	500
0.3650.5440 Strom, Gas u.ä Schmalz-Stadel Produkt: 2	228,89	500	500	500	500	500
0.3650.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	1.129,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.3700.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	4.718,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3700.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	124,27	100	100	100	100	100
0.4350.5440 Strom, Gas u.ä Obdachlosenheim, wärmestube Produkt: 0	3.513,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.4600.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	12.703,96	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.4600.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	15.611,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.4600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	1.924,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.6864.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	9.885,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.6865.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.084,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.6865.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	12.200,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7191.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	3.451,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
0.7191.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.954,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.8411.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	1.181,20-	100	100	100	100	100
0.8801.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	34.455,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.8801.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	21.791,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
0.8801.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	14.947,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	14.835,26	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.788.976,67	1.974.300	4.200.000	3.474.300	3.474.300	3.474.300
Saldo	1.774.141,41-	1.955.300-	4.181.000-	3.455.300-	3.455.300-	3.455.300-
Gesamt Einnahmen	14.835,26	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Gesamt Ausgaben	1.788.976,67	1.974.300	4.200.000	3.474.300	3.474.300	3.474.300
Saldo	1.774.141,41-	1.955.300-	4.181.000-	3.455.300-	3.455.300-	3.455.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.181.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 51530204 Allg. Budget Hochbauamt PV-Anlagen							
Teil von: 51530 Hochbauamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0.2001.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen PV-Anlage Umweltwerkstatt Produkt: 2	2.021,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.8802.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	2.799,60	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	
0.8802.1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisevergütung Produkt: 2	14.680,46	15.000	16.300	16.300	16.300	16.300	
0.8802.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	5,89-	0	0	0	0	0	
0.8802.1599 Vermischte Einnahmen z. B. KSt-Erstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.8802.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 2	0,00	0	20.000	0	0	0	
0.8802.5430 Reinigungskosten Reinigung PV-Module Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0.8802.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	2.849,35	3.200	0	0	0	0	
0.8802.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.8802.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt Produkt: 2	-		3.500	3.500	3.500	3.500	
0.8802.6421 Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag Produkt: 2	0,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	
0.8802.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	201,82	300	300	300	300	300	
0.8802.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	2.227,28	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800	
0.8802.6800 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten Produkt: 2	7.483,64	9.600	10.700	10.700	10.700	10.700	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 51530204 Allg. Budget Hochbauamt PV-Anlagen						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.8802.6850 Verzinsung des Anlagekapitals i. H. der Darlehenszinsen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	19.495,57	19.200	20.800	20.800	20.800	20.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	12.762,09	16.600	40.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	6.733,48	2.600	19.200-	800	800	800
Gesamt Einnahmen	19.495,57	19.200	20.800	20.800	20.800	20.800
Gesamt Ausgaben	12.762,09	16.600	40.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	6.733,48	2.600	19.200-	800	800	800
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 51530205 Allg. Budget Hochbauamt		Wartungsverträge				
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0681.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	66.964,45	61.800	70.400	70.400	70.400	70.400
0.1311.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	2.959,71	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
0.1600.6374 Wartungsgebühren ILS Produkt: 0	6.082,26	11.900	12.600	12.600	12.600	12.600
0.2106.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	21.350,54	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
0.2121.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	24.784,61	20.400	34.000	34.000	34.000	34.000
0.2122.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	8.025,18	9.200	12.000	12.000	12.000	12.000
0.2141.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	27.758,89	29.300	32.500	32.500	32.500	32.500
0.2151.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	9.804,59	19.300	23.500	23.500	23.500	23.500
0.2152.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	12.639,07	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
0.2159.6374 Wartungsgebühren ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	3.128,40	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
0.2201.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	31.822,87	60.200	67.000	67.000	67.000	67.000
0.2351.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	25.134,64	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
0.2352.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	10.045,02	13.700	16.500	16.500	16.500	16.500
0.2431.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	22.832,62	32.300	36.000	36.000	36.000	36.000
0.2601.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	6.818,90	11.600	14.000	14.000	14.000	14.000
0.2701.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	3.063,58	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
0.3202.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	28.070,93	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.3210.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	20.904,41	20.900	26.400	26.400	26.400	26.400
0.3311.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	23.138,83	35.300	31.000	31.000	31.000	31.000
0.3311.6378 Wartungsgebühren Bühnentechnik Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3322.6374 Wartungsgebühren Produkt: 2	0,00	200	0	0	0	0
0.3650.6374 Wartungsgebühren Ziegeltor, Tor Fronfestgasse Produkt: 2	656,19	400	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 51530205 Allg. Budget Hochbauamt Wartungsverträge						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4600.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	2.755,76	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
0.4642.6374 Wartungsgebühren Wartungskosten für mobile Luftreinigungsgeräte (Corona) Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6864.6374 Wartungsgebühren Parkscheinautomaten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6865.6374 Wartungsgebühren inkl. Parkscheinautomaten Produkt: 0	3.580,40	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
0.8801.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	12.525,46	10.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	374.847,31	450.800	524.100	524.100	524.100	524.100
Saldo	374.847,31-	450.800-	524.100-	524.100-	524.100-	524.100-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	374.847,31	450.800	524.100	524.100	524.100	524.100
Saldo	374.847,31-	450.800-	524.100-	524.100-	524.100-	524.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			524.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 51530206 Hochbauamt - Elektro-Tankstellen						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.6800.1176 Sonstige Stromgebühren und Entgelte Elektro-Tankstellen Produkt: 2	2.109,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.6800.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Elektro-Tankstellen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6800.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. Elektro-Tankstellen Ersatzung Finanzamt Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6800.5041 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- Elektro-Tankstellen Produkt: 2	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6800.6352 Fremdstrombezug Elektro-Tankstellen Produkt: 2	3.047,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.6800.6360 Dienstleistungen durch Dritte Elektro-Tankstellen lfd. Kosten InAS Backendbetrieb Produkt: 2	3.419,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.6800.6411 Umsatzsteuer und dgl. Elektro-Tankstellen Produkt: 2	344,28	0	0	0	0	0
0.6800.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Elektro-Tankstellen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6800.6413 Umsatzsteuer Elektro-Tankstellen Nachzahlung Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.6800.6439 Sonstige Versicherungen Elektro-Tankstellen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.109,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.811,92	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
Saldo	4.702,43-	10.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
Gesamt Einnahmen	2.109,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamt Ausgaben	6.811,92	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
Saldo	4.702,43-	10.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			9.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0681.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.0681.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	1.390,00	0	600	600	600	600
0.0681.1416 Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Rathausläden etc. Produkt: 0	94.361,56	145.000	158.000	158.000	158.000	158.000
0.0681.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.0681.1559 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Produkt: 2	3.100,00	0	0	0	0	0
0.0681.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	562,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.0681.5390 Sonstige Mieten und Pachten Steinhofgasse 4 und Lagerraum Touristinfo Produkt: 0	118.829,49	120.000	120.500	120.500	120.500	120.500
0.0681.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	10.334,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.0681.5411 Haus-, Grundstückslasten -a- Winterdienst/ Straßenreinigung Produkt: 0	8.973,30	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.0681.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.0681.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.0681.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	13.924,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.1111.5300 Mieten und Pachten Produkt: 0	39.517,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.1311.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.1311.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garagen u.ä. Produkt: 0	2.225,31	0	200	200	200	200
0.1600.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete für ILS-Gebäude Produkt: 0	55.679,03	52.800	52.000	52.000	52.000	52.000
0.1600.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ILS-Gelände Produkt: 2	1.084,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.1600.5410 Haus-, Grundstückslasten ILS Produkt: 2	628,59	700	700	700	700	700
0.1600.6445 Feuer- und Hausratversicherung ILS-Gebäude Produkt: 0	1.590,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
0.2106.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	4.588,81	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
0.2106.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 2	368,16	300	300	300	300	300
0.2106.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	6.945,10	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
0.2111.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	834,15	900	900	900	900	900
0.2121.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	8.114,94	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
0.2121.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 2	2.179,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2121.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	5.790,56	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2122.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	4.217,55	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
0.2141.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	77,20	0	0	0	0	0
0.2141.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Solaranlage Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100
0.2141.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 0	16.272,61	16.500	16.100	16.100	16.100	16.100
0.2141.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	50,22	100	0	0	0	0
0.2141.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.267,28	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
0.2151.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	600,00	600	600	600	600	600
0.2151.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.243,34	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
0.2151.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 2	729,37	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2151.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	57,88	100	100	100	100	100
0.2151.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.830,57	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
0.2152.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.213,04	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
0.2152.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 2	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2152.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.816,55	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2201.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.079,64	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
0.2201.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garage Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	7.742,62	7.800	12.500	12.500	12.500	12.500
0.2351.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.969,40	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
0.2351.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100
0.2351.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	7.757,00	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
0.2352.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	6.587,52	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
0.2352.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2352.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	6.675,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2431.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2431.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.846,49	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
0.2441.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	598.600,19	598.600	598.600	598.600	598.600	598.600
0.2441.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100
0.2601.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.259,61	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2601.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	4.213,93	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
0.2701.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.148,58	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
0.2991.5390 Sonstige Mieten und Pachten Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	4.356,87	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
0.3210.5135 Unterhalt: winterdienst Produkt: 0	763,84	800	800	800	800	800
0.3210.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	274,20	700	400	400	400	400
0.3210.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	3.441,93	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
0.3311.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	9.096,73	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
0.3322.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	157,60	200	200	200	200	200
0.3322.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	300,00	300	300	300	300	300
0.3322.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	326,63	600	500	500	500	500
0.3322.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	612,85	700	700	700	700	700
0.3650.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	5.593,35	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
0.3650.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	4.858,88	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
0.3650.5144 Unterhalt: Denkmäler u.ä. Stadtgraben, Stadtmauer Produkt: 2	13.278,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.3650.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	9.033,21	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.3650.5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Produkt: 2	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3650.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 2	416,64	500	500	500	500	500
0.3650.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	3.155,99	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
0.3700.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	153,60	200	200	200	200	200
0.4600.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.072,16	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4600.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	465,56	500	500	500	500	500
0.4600.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	1.843,54	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.4600.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 2	1.004,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.4600.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	1.029,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.4642.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 2	367,50	0	0	0	0	0
0.4649.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Miete (ehem. Grammer-Gebäude) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4649.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke (ehem. Grammer-Gebäude) Produkt: 2	80.192,88	80.200	80.200	80.200	80.200	0
0.5602.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	4.167,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.5602.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.257,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.5602.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	3.765,76	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
0.5811.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	26,49	100	100	100	100	100
0.6001.5390 Sonstige Mieten und Pachten Produkt: 2	225,28	300	300	300	300	300
0.6011.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	1.327,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6011.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	409,77	200	200	200	200	200
0.6011.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.728,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.6012.2970 Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Produkt: 2	32.264,65	0	0	0	0	0
0.6012.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	676,77	500	800	800	800	800
0.6012.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	2.158,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.6012.8970	3.023,92	0	0	0	0	0
Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Produkt: 2						
0.6864.5040	5.140,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Produkt: 0						
0.6864.5135	4.649,20	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0						
0.6864.5460	412,84	500	500	500	500	500
Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2						
0.6865.5040	0,00	0	0	0	0	0
Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Produkt: 0						
0.6865.5135	5.815,44	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0						
0.6865.5410	6.698,88	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Haus-, Grundstückslasten Produkt: 2						
0.6865.5490	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewachungsdienst Produkt: 0						
0.6865.6445	1.279,50	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0						
0.7191.5135	68,40	100	100	100	100	100
Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2						
0.7191.6445	75,50	100	100	100	100	100
Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2						
0.7711.1411	24.667,71	10.000	0	0	0	0
Mieten aus wohnungen und ähnl. Produkt: 2						
0.7711.1412	4.911,28	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2						
0.7711.1419	1.130,01	2.000	700	700	700	700
Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 2						
0.8411.1414	61.355,04	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0						
0.8411.1430	0,00	100	100	100	100	100
Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Erstattung der Abfallgebühren Produkt: 2						
0.8411.5410	24.193,72	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0						
0.8551.1411	6.902,64	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
Mieten aus wohnungen und ähnl. Produkt: 0						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.8551.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	192,33	200	200	200	200	200
0.8800.5510 Unterhalt der Fahrzeuge E-Check Produkt: 2	3.508,79	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
0.8800.5550 Kfz-Steuern E-Check Produkt: 2	125,28	200	200	200	200	200
0.8800.5560 Kfz-Versicherungen E-Check Produkt: 2	810,62	900	900	900	900	900
0.8800.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Belohnungen für Tatzeugen Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8801.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. Produkt: 0	76.109,40	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
0.8801.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 2	8.781,20	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
0.8801.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 0	119.752,69	91.000	113.900	113.900	113.900	113.900
0.8801.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	12.086,55	0	0	0	0	0
0.8801.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	6.641,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.8801.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	3.937,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.8801.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	4.843,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.8801.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	701,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.8801.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	54,21	300	300	300	300	300
0.8801.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	20.228,51	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.8801.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	9.584,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.8801.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Austraße 7 / Hausmeister Produkt: 0	354,06	400	400	400	400	400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 51530400 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.8801.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.161.342,02	1.128.900	1.155.200	1.155.200	1.155.200	1.155.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	525.126,06	541.800	561.800	561.800	561.800	481.600
Saldo	636.215,96	587.100	593.400	593.400	593.400	673.600
Gesamt Einnahmen	1.161.342,02	1.128.900	1.155.200	1.155.200	1.155.200	1.155.200
Gesamt Ausgaben	525.126,06	541.800	561.800	561.800	561.800	481.600
Saldo	636.215,96	587.100	593.400	593.400	593.400	673.600
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			593.400			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 51530401		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Bauunterhalt				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0242.5010 Unterhalt eigener Gebäude Info-Point Spitalkirche Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.0681.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land z.B. Denkmalschutz Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0681.5010 Unterhalt eigener Gebäude Bauunterhalt Produkt: 2	89.698,00	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
0.0681.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Steinhofg. 4u.6, Herrnstr. 2-4 Roßmarkt 12, Regierungsstr. 11 Produkt: 2	2.324,58	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
0.1311.5010 Unterhalt eigener Gebäude ohne EDV Produkt: 0	35.046,03	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
0.1600.5010 Unterhalt eigener Gebäude ILS - Gebäude Produkt: 0	9.056,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2106.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	2.436,39	1.200	0	0	0	0
0.2111.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	300,27	300	0	0	0	0
0.2112.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2112.5010 Unterhalt eigener Gebäude alle Grund- u. Mittelschulen Produkt: 0	225.533,16	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
0.2121.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	603,25	1.000	0	0	0	0
0.2122.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	182,06	600	0	0	0	0
0.2141.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	500	0	0	0	0
0.2141.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Ganztagsschule Produkt: 2	338,44	500	500	500	500	500
0.2151.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	1.740,21	1.700	0	0	0	0
0.2152.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	400	0	0	0	0
0.2201.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	27.156,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.2351.5010 Unterhalt eigener Gebäude mit Sporthalle Produkt: 0	35.671,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.2352.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	16.768,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 51530401		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Bauunterhalt					
Teil von: 51530		Hochbauamt					
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0.2431.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	4.802,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
0.2601.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.2701.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	700	0	0	0	0	
0.3000.5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Kunstwerke Produkt: 2	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.3202.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	6.501,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.3210.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	3.491,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
0.3311.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	16.634,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
0.3322.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	1.702,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0.3650.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	32.601,31	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
0.3650.5030 Unterh. bautechnischer Anlagen Stadtmauer einschl. Türme u. Tore; Kriegerdenkmäler Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3700.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	933,85	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
0.4600.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	19.917,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
0.4649.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Georg-Grammer-Str. 2 Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.5602.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	865,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
0.5811.5011 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.6012.2971 Übertrag Budget FAB Bauunterhalt Produkt: 2	5.357,19	0	0	0	0	0	
0.6012.8971 Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt Produkt: 2	30.614,34	0	0	0	0	0	
0.6864.1553 Regressansprüche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6864.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	8.376,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.6865.1553 Regressansprüche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6865.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	984,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 51530401 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Bauunterhalt						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.7191.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	9.998,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.8411.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	34.359,45	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
0.8800.5010 Unterhalt eigener Gebäude E-Check; kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	4.683,29	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
0.8801.1559 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Produkt: 2	49.253,79	0	0	0	0	0
0.8801.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	91.595,48	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
0.8801.5011 Unterhalt eigener Gebäude Stat. Überprüf Hallentragwerke Produkt: 2	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	54.610,98	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	715.416,37	690.100	703.800	703.800	703.800	703.800
Saldo	660.805,39-	690.100-	703.800-	703.800-	703.800-	703.800-
Gesamt Einnahmen	54.610,98	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	715.416,37	690.100	703.800	703.800	703.800	703.800
Saldo	660.805,39-	690.100-	703.800-	703.800-	703.800-	703.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			703.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 51530402 FAB Hochbauamt Sonder-Bauunterhalt						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0681.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund z.B. Sonder-Bauunterhalt Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0681.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	57.266,18	0	12.500	0	0	0
0.0681.5014 Unterhalt eigener Gebäude Abbau von Barrieren Produkt: 2	23.021,93	0	0	0	0	0
0.0681.5016 Unterhalt eigener Gebäude Energieeinsparmaßnahmen - Notfallplan Gas Produkt: 2	0,00	0	100.000	0	0	0
0.1311.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	3.999,59	0	0	0	0	0
0.1311.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2106.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	18.930,45	0	0	0	0	0
0.2111.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2122.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	53.322,07	0	0	0	0	0
0.2122.5018 Unterhalt eigener Gebäude bauliche Mängel Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2141.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2151.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	26.152,63	0	0	0	0	0
0.2152.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	4.946,83	0	0	0	0	0
0.2159.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	3.999,59	0	0	0	0	0
0.2201.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2351.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	4.081,13	0	0	0	0	0
0.2351.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2352.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	5.420,45	0	0	0	0	0
0.2601.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	1.420,86	0	0	0	0	0
0.2701.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	1.894,48	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 51530402 FAB Hochbauamt Sonder-Bauunterhalt						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2701.5019 Unterhalt eigener Gebäude Sanitär Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3201.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	3.999,59	0	0	0	0	0
0.3202.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	5.427,01	0	0	0	0	0
0.3311.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3322.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	55.000	0	0	0
0.3521.5013 Unterhalt eigener Gebäude Büro Raseliushaus Produkt: 2	29.094,57	0	0	0	0	0
0.4600.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	8.568,00	0	0	0	0	0
0.5602.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5603.5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5811.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	25.408,19	0	0	0	0	0
0.6012.2972 Übertrag Budget FAB Sonder-Bauunterhalt Produkt: 2	646.788,59	0	0	0	0	0
0.6012.8972 Übertrag Budget FAB Sonder-Bauunterhalt Produkt: 2	469.346,03	0	0	0	0	0
0.6864.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6865.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8801.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	489,01	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 51530402 FAB Hochbauamt Sonder-Bauunterhalt						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.8801.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	646.788,59	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	746.788,59	0	167.500	0	0	0
Saldo	100.000,00-	0	167.500-	0	0	0
Gesamt Einnahmen	646.788,59	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	746.788,59	0	167.500	0	0	0
Saldo	100.000,00-	0	167.500-	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			167.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 51530701 Rücklagenbudget Hochbauamt Elektronikversicherung						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.6013.1599 Vermischte Einnahmen ehem. Versicherungsbeiträge Produkt: 2	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.6013.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6013.2891 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6013.6460 Selbstregulierte Schadensfälle Schadensfallabwicklung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6013.8691 Zuführung z. Vermögenshaushalt sonstige Sonderrücklagen -1- Produkt: 2	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Gesamt Ausgaben	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023				Beträge in EUR		
Budget:	51540200	Allg. Budget	Tiefbauamt			
Teil von:	51540	Tiefbauamt				
Fachbereich:	5400	5.4 Tiefbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.1141.5091 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -a- Grundwasserbeprobung Marienstr Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1141.5182 Unterhalt Abfalldeponien Nachsorge Deponie Neumühle Produkt: 0	9.430,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.1430.5143 Unterhalt: Dämme u.ä. Raigering Ost Produkt: 2	13.000,00	13.000	29.000	29.000	29.000	29.000
0.6300.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	506.288,24	529.300	529.300	529.300	529.300	529.300
0.6300.5138 Sonstiger Straßenunterhalt Straßenmarkierungen wohngebiet Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6300.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.831,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.6300.6791 Innere Verrechnungen Produkt: 2	950.555,99	1.200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.481.106,49	1.758.400	1.624.400	1.624.400	1.624.400	1.624.400
Saldo	1.481.106,49-	1.758.400-	1.624.400-	1.624.400-	1.624.400-	1.624.400-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	1.481.106,49	1.758.400	1.624.400	1.624.400	1.624.400	1.624.400
Saldo	1.481.106,49-	1.758.400-	1.624.400-	1.624.400-	1.624.400-	1.624.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.624.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 51540203 Allg. Budget Tiefbauamt Straßenbeleuchtung						
Teil von: 51540 Tiefbauamt						
Fachbereich: 5400 5.4 Tiefbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.6701.1521 Ersätze für Energiekosten Vertrag werkvolk Produkt: 0	2.954,54	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
0.6701.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	880,00	800	900	900	900	900
0.6701.5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung Produkt: 0	312.092,72	314.500	330.200	330.200	330.200	330.200
0.6701.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	162.880,28	175.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.834,54	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	474.973,00	489.500	540.200	540.200	540.200	540.200
Saldo	471.138,46-	485.700-	535.700-	535.700-	535.700-	535.700-
Gesamt Einnahmen	3.834,54	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
Gesamt Ausgaben	474.973,00	489.500	540.200	540.200	540.200	540.200
Saldo	471.138,46-	485.700-	535.700-	535.700-	535.700-	535.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			535.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 51540400		Fachaufgabenbudget Tiefbauamt				
Teil von: 51540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 5400		5.4 Tiefbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.5941.1419	-		500	500	500	500
Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen						
Bike u. Ride Anlage						
Multifunktionsplatz						
Produkt: 2						
0.5941.6320	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Verschiedener Betriebsaufwand						
Radverkehrskonzept						
Produkt: 2						
0.5941.6329	-	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand						
Unterhaltungskosten						
Radabstellanlagen						
Produkt: 2						
0.6021.1332	0,00	0	0	0	0	0
Verkauf von						
Ausschreibungsunterlagen						
Produkt: 0						
0.6021.2970	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Produkt: 2						
0.6021.6360	77.397,33	75.000	85.500	85.500	85.500	85.500
Dienstleistungen durch Dritte						
Rufbereitschaft						
Produkt: 0						
0.6021.6500	511,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bürobedarf						
Sonderbedarf						
Produkt: 0						
0.6021.8970	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.6300.1000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungsgebühren						
Produkt: 0						
0.6300.1020	50.906,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ersatzvornahmen						
Produkt: 0						
0.6300.1190	163,00	500	500	500	500	500
Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte						
Gestattungsverträge						
Produkt: 2						
0.6300.1540	0,00	0	0	0	0	0
Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches						
Produkt: 2						
0.6300.1599	9.795,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Vermischte Einnahmen						
Produkt: 0						
0.6300.1607	10.119,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erstattungen vom Bund:						
Straßenunterhalt						
Ampelanlagen						
Produkt: 0						
0.6300.5130	232.349,76	337.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä.						
allgem. Straßenreinigung u. Papierkorbleerung						
Produkt: 0						
0.6300.5131	1.351.816,36	1.166.700	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä.						
Fremdfirmen u. Betriebshof						
Produkt: 0						
0.6300.5134	154.082,87	197.600	217.300	217.300	217.300	217.300
Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen						
Produkt: 0						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 51540400		Fachaufgabenbudget Tiefbauamt				
Teil von: 51540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 5400		5.4 Tiefbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.6300.5141 Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. Produkt: 0	151.874,57	194.400	221.600	221.600	221.600	221.600
0.6300.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeuge Straßenkontrolle Produkt: 0	1.513,68	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
0.6300.5390 Sonstige Mieten und Pachten Nutzungsentgelt Lichtzeichen Produkt: 2	847,68	800	800	800	800	800
0.6300.5410 Haus-, Grundstückslasten Kulturrenten Produkt: 2	0,00	500	0	0	0	0
0.6300.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	3.030,36	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
0.6300.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	132,00	800	400	400	400	400
0.6300.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	1.131,77	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
0.6300.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Straßenkontrolleure Produkt: 2	412,14	400	400	400	400	400
0.6300.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Hinweis-Schilder für belastete Straßennamen Produkt: 0	2.150,79	200	200	200	200	200
0.6300.6374 Wartungsgebühren Ampelanlagen, etc. Produkt: 0	81.187,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0.6300.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.581,11	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.6300.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 0	37.691,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.6300.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6308.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Bordstein- u. Rinnensanierung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6309.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. 2018: Karmensöldner Str. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6310.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. W.-v.-Siemens-Str., Friedrich- E.-Str., Philip-Melanchton-Str	0,00	0	0	0	0	0
0.6312.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Teilaustausch v. Porphyrpflaster	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 51540400		Fachaufgabenbudget Tiefbauamt				
Teil von: 51540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 5400		5.4 Tiefbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.6800.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt Parkleitsystem Produkt: 0	8.823,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.6801.5139 Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Parkscheinautomaten Produkt: 0	37.226,90	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
0.6811.5132 Unterhalt von Parkplätzen Produkt: 0	396,51	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
0.6811.5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6900.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Gewässerpflege Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6900.5142 Unterhalt: Gewässer u.ä. Produkt: 0	43.548,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.6901.5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Pumpwerk Fürstenquelle Produkt: 0	1.578,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.7913.5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt Buswartehäuschen Produkt: 0	901,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.8801.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	70.985,15	53.500	54.000	54.000	54.000	54.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.190.185,15	2.234.900	2.275.700	2.275.700	2.275.700	2.275.700
Saldo	2.119.200,00-	2.181.400-	2.221.700-	2.221.700-	2.221.700-	2.221.700-
Gesamt Einnahmen	70.985,15	53.500	54.000	54.000	54.000	54.000
Gesamt Ausgaben	2.190.185,15	2.234.900	2.275.700	2.275.700	2.275.700	2.275.700
Saldo	2.119.200,00-	2.181.400-	2.221.700-	2.221.700-	2.221.700-	2.221.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.221.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 51550400		Fachaufgabenbudget Bauverwaltungsamt				
Teil von: 51550		Bauverwaltungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.6001.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 2	50.585,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.6001.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6001.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6001.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	46.195,96	0	0	0	0	0
0.6001.6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Produkt: 0	282,05	800	800	800	800	800
0.6001.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	612,01	600	600	600	600	600
0.6001.6556 Honorare u.ä. BKPV - KAG-Novelle 2016 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6001.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6001.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	54.044,79	0	0	0	0	0
0.6122.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-		0	0	0	0
0.6122.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	-		0	0	0	0
0.6122.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	27.781,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0.6122.6374 Wartungsgebühren EDV-Kosten "BORIS" Produkt: 2	2.808,40	0	0	0	0	0
0.6122.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	-		0	0	0	0
0.6122.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt	-		0	0	0	0
0.6122.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Marktdaten, Nachschlagewerke, wertermittlungsliteratur Produkt: 0	1.584,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.6122.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 0	10.684,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.6122.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Kopier- u. Druckkosten Produkt: 2	460,45	500	500	500	500	500
0.6122.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023				Beträge in EUR		
Budget: 51550400		Fachaufgabenbudget Bauverwaltungsamt				
Teil von: 51550		Bauverwaltungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.6300.1191 Sondernutzungsgeb. und ähnl. Produkt: 0	42.477,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	167.039,26	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	70.477,21	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Saldo	96.562,05	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
Gesamt Einnahmen	167.039,26	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Gesamt Ausgaben	70.477,21	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Saldo	96.562,05	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			74.900			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 51560400 Fachaufgabenbudget Betriebshof						
Teil von: 51560 Betriebshof						
Fachbereich: 5600 5.6 Betriebshof						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.5811.2971	3.500,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
FAB Betriebshof - Grünanlagen						
Produkt: 2						
0.5811.5110	27.268,45	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens						
Brunnen, Bänke, Papierkörbe						
Produkt: 0						
0.5811.5163	12.613,38	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze						
Produkt: 0						
0.5811.5165	1.368.708,36	1.736.000	1.736.000	1.736.000	1.736.000	1.736.000
Unterhalt: Grünanlagen u.ä.						
Produkt: 0						
0.5811.8971	2.450,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -a-						
FAB Betriebshof - Grünanlagen						
Produkt: 2						
0.6301.5138	577.285,49	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Sonstiger Straßenunterhalt incl. Straßenbegleitgrün						
Produkt: 0						
0.7711.5819	24,32	0	0	0	0	0
Obstprodukte, Obstkonserven						
Essbare Stadt						
Produkt: 0						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.988.350,00	2.471.900	2.472.900	2.472.900	2.472.900	2.472.900
Saldo	1.984.850,00-	2.471.900-	2.472.900-	2.472.900-	2.472.900-	2.472.900-
Gesamt Einnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	1.988.350,00	2.471.900	2.472.900	2.472.900	2.472.900	2.472.900
Saldo	1.984.850,00-	2.471.900-	2.472.900-	2.472.900-	2.472.900-	2.472.900-
Zuschuß-Budget			2.472.900-			
Saldo Haushalt/Budget			2.472.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 61610201 Allg. Budget Kulturamt						
Teil von: 61610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.3000.6317 Veranstaltung Amberger Bierfest - Zuschuss Produkt: 2	9.594,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.3000.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Veranstaltungen im LGS-Gelände Produkt: 2	29.854,78	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.3203.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.3321.6317 Veranstaltung Kulturförderpreis Produkt: 2	6.000,00	0	6.000	0	6.000	0
0.3411.6313 Belohnungen, Preise Kulturpreis der Stadt Amberg Produkt: 2	0,00	0	5.000	0	0	5.000
0.3411.6317 Veranstaltung Kulturpreisverleihung Produkt: 2	0,00	0	2.000	0	0	2.000
0.7911.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen weihnachtsbeleuchtung Produkt: 2	24.045,76	24.100	24.100	24.100	24.100	6.500
0.7911.7182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche weihnachtsmarkt Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	119.495,15	94.100	112.100	99.100	105.100	88.500
Saldo	119.495,15-	94.100-	112.100-	99.100-	105.100-	88.500-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	119.495,15	94.100	112.100	99.100	105.100	88.500
Saldo	119.495,15-	94.100-	112.100-	99.100-	105.100-	88.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			112.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt						
Teil von: 61610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0000.6319 Sonstige Veranstaltungen Garnisonsangelegenheiten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3000.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 0	6.060,80	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
0.3000.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.3000.1391 Einnahmen aus sonst. Verkäufen Einnahmen aus Werbung Produkt: 0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3000.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.3000.1592 Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kulturmobil Produkt: 2	196,04	600	600	600	600	600
0.3000.1599 Vermischte Einnahmen Porto-Gebühren Produkt: 2	0,00	0	500	500	500	500
0.3000.1750 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	8.000,00	0	0	0	0	0
0.3000.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3000.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3000.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	28.100,00	0	0	0	0	0
0.3000.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	2.300,92	0	0	0	0	0
0.3000.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	42.181,42	0	0	0	0	0
0.3000.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 0	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
0.3000.5501 Haltung von Fahrzeugen Kulturmobil Produkt: 0	1.051,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3000.6013 Aufführungsrechte und Urheberanteile Produkt: 0	4.231,13-	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt						
Teil von: 61610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.3000.6316 Veranstaltung Honorare Veranstaltung Produkt: 0	49.607,00	56.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.3000.6318 Veranstaltung Schulspieltage Produkt: 0	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.3000.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Platzanweiser / Sicherheitsdienst Produkt: 0	1.167,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.3000.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	18.347,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.3000.6322 EDV-Kosten an Dritte Internetseiten Produkt: 2	58,00	200	200	200	200	200
0.3000.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand inkl. Nebenkosten (Fahrtk., Übernachtung, Bewirtung) Produkt: 0	6.782,81	13.600	10.600	10.600	10.600	10.600
0.3000.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.3000.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.3000.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	385,90	700	700	700	700	700
0.3000.6580 Sonstige Geschäftsausgaben "Bierstadt Amberg" Merchandising Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Projekt "Kulturbazi"	-		5.000	5.000	0	0
0.3000.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Produkt: 2	5.087,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.3000.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	2.000,00	4.400	16.400	16.400	16.400	16.400
0.3000.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Universitätsbund Erlangen Produkt: 0	920,70	900	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3000.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	100.000,00	0	0	0	0	0
0.3009.6580 Sonstige Geschäftsausgaben N 2025 Kulturhauptstadt Kostenbeteiligung - Bewerbung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt						
Teil von: 61610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.3009.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LAG (Lokale Aktionsgruppe A-S) Produkt: 2	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
0.3229.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Alte Feuerwache Produkt: 0	8.370,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.3321.6316 Veranstaltung Stadtverband für volksmusik Produkt: 2	3.637,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.3321.7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	4.193,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.3411.6316 Veranstaltung versch. Veranstaltungen Produkt: 0	706,70	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
0.3411.6323 Chroniken, Urkunden Geschichtsweg Erweiterung Stadtgraben Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.3411.6324 Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Produkt: 0	11.500,00	12.600	13.200	13.200	13.200	13.200
0.3411.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	360,00	300	300	300	300	300
0.7391.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kulturzuschuss weihnachtsmarkt Bühnenprogramm Produkt: 0	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.7391.6580 Sonstige Geschäftsausgaben weihnachtsmarkt Produkt: 0	0,00	8.800	9.800	9.800	9.800	9.800
0.7901.6316 Veranstaltung Amberger Brunnenfest Produkt: 2	0,00	7.000	0	7.000	0	7.000
0.7911.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen StimulART Produkt: 2	81.669,34	21.000	0	0	0	0
0.7911.2970 Übertrag Budget StimulART Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7911.6360 Dienstleistungen durch Dritte StimulART - Externe Projektleitung Produkt: 2	32.130,00	0	0	0	0	0
0.7911.6540 Dienstreisen StimulART - Reisekosten Produkt: 2	929,96	1.800	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt						
Teil von: 61610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.7911.6580 Sonstige Geschäftsausgaben StimulART - Overhead Produkt: 2	1.930,24	1.900	0	0	0	0
0.7911.6589 Sonstige Geschäftsausgaben StimulART - Externe Produkt: 2	38.911,93	10.100	0	0	0	0
0.7911.8970 Übertrag Budget StimulART Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	168.508,52	37.100	16.600	16.600	16.600	16.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	301.347,95	235.600	204.500	211.500	199.500	206.500
Saldo	132.839,43-	198.500-	187.900-	194.900-	182.900-	189.900-
Gesamt Einnahmen	168.508,52	37.100	16.600	16.600	16.600	16.600
Gesamt Ausgaben	301.347,95	235.600	204.500	211.500	199.500	206.500
Saldo	132.839,43-	198.500-	187.900-	194.900-	182.900-	189.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			187.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 61610404		Fachaufgabenbudget Welttheater				
Teil von: 61610		Kulturamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.3410.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.3410.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.3410.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kulturfonds Bayern Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.1725 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Bezirk Oberpfalz Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen z. B. Privatpersonen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.2970 Übertrag Budget FAB Übertrag Welttheater Produkt: 2	2.500,00	0	0	0	0	0
0.3410.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 61610404		Fachaufgabenbudget Welttheater				
Teil von: 61610		Kulturamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.3410.6316 Veranstaltung Ausstattung Produkt: 2	1.029,32	0	3.000	0	0	0
0.3410.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	0,00	0	3.000	0	0	0
0.3410.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.3410.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.3410.6556 Honorare u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.8970 Übertrag Budget FAB Welttheater Produkt: 2	1.470,68	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.500,00	0	6.000	0	0	0
Saldo	0,00	0	6.000-	0	0	0
Gesamt Einnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	2.500,00	0	6.000	0	0	0
Saldo	0,00	0	6.000-	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 61611402		Fachaufgabenbudget - Volkshochschule				
Teil von: 61611		Kulturamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.3501.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 0	53.417,66	150.000	150.000	263.000	263.000	263.000
0.3501.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Herzsportgruppe Produkt: 0	0,00	5.000	5.000	10.500	10.500	10.500
0.3501.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	294,40	800	800	800	800	800
0.3501.1700 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Zuweisungen der EU Produkt: 2	39.325,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.3501.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3501.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3501.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3501.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3501.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Volkshochschulverband Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3501.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3501.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Produkt: 2	32.865,68	100.000	100.000	130.000	130.000	130.000
0.3501.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 0	870,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.3501.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	3.222,95	16.000	16.000	30.000	30.000	30.000
0.3501.6319 Sonstige Veranstaltungen Produkt: 0	490,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.3501.6320 Verschiedener Betriebsaufwand EDV-Raum Produkt: 2	243,47	400	400	400	400	400
0.3501.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Internetanschluss Produkt: 0	769,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3501.6556 Honorare u.ä. Herzsportgruppe Produkt: 0	426,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023				Beträge in EUR		
Budget:	61611402	Fachaufgabenbudget - Volkshochschule				
Teil von:	61611	Kulturamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.3501.6580 Sonstige Geschäftsausgaben VHS-Programmhefte Produkt: 0	15.361,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.3501.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Verband dt. Volkshochschulen Produkt: 0	786,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.3501.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	48.200,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	93.037,45	175.800	175.800	294.300	294.300	294.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	103.236,46	156.000	155.500	199.500	199.500	199.500
Saldo	10.199,01-	19.800	20.300	94.800	94.800	94.800
Gesamt Einnahmen	93.037,45	175.800	175.800	294.300	294.300	294.300
Gesamt Ausgaben	103.236,46	156.000	155.500	199.500	199.500	199.500
Saldo	10.199,01-	19.800	20.300	94.800	94.800	94.800
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			20.300			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR				
Budget: 61611500 Budget Vermögenshaushalt - Volkshochschule						
Teil von: 61611 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1.3501.3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3501.3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3501.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	64.428,87	0	0	0	0	0
1.3501.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	9.946,85	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
1.3501.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	62.182,02	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	64.428,87	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	72.128,87	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Saldo	7.700,00-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
Gesamt Einnahmen	64.428,87	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	72.128,87	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Saldo	7.700,00-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			7.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 61612403		Fachaufgabenbudget - Stadttheater					
Teil von: 61612		Kulturamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0.3311.1186 Platzmieten -Theater- Produkt: 0	7.835,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.3311.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 0	71.185,12	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	
0.3311.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 0	-		0	0	0	0	
0.3311.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	2.670,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.3311.1519 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Porto- u. Parkgebühren Produkt: 0	18,00	500	500	500	500	500	
0.3311.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Erstattungen Finanzamt Produkt: 0	-		0	0	0	0	
0.3311.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Werbung Produkt: 0	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
0.3311.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	6.223,20	0	0	0	0	0	
0.3311.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Förderprogramm Neustart (Veranstaltungshonorare etc.) Produkt: 2	93.168,95	0	0	0	0	0	
0.3311.1702 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen außerordentliche Wirtschaftshilfe - Corona Produkt: 2	38.212,09	0	0	0	0	0	
0.3311.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.3311.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3311.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3311.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3311.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	16.678,33	0	0	0	0	0	
0.3311.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 0	5.441,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 61612403		Fachaufgabenbudget - Stadttheater				
Teil von: 61612		Kulturamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.3311.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	1.463,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3311.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	850,12	500	500	500	500	500
0.3311.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.3311.6013 Aufführungsrechte und Urheberanteile Produkt: 0	8.688,97	39.000	44.000	44.000	44.000	44.000
0.3311.6019 Sonstiger Theaterbedarf Produkt: 0	37.814,66	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
0.3311.6316 Veranstaltung Produkt: 0	274.873,03	335.000	344.000	344.000	344.000	344.000
0.3311.6317 Veranstaltung Nebenkosten (Fahrt- u. Übernachtungsk., Bewirtung) Produkt: 0	30.650,18	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.3311.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	4.993,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.3311.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	67.483,89	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.3311.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.3311.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.3311.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	1.214,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3311.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Produkt: 0	3.466,47	0	0	0	0	0
0.3311.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	100.000,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	235.991,19	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	536.939,73	514.000	541.000	541.000	541.000	541.000
Saldo	300.948,54-	286.000-	313.000-	313.000-	313.000-	313.000-
Gesamt Einnahmen	235.991,19	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
Gesamt Ausgaben	536.939,73	514.000	541.000	541.000	541.000	541.000
Saldo	300.948,54-	286.000-	313.000-	313.000-	313.000-	313.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			313.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 61630400		Fachaufgabenbudget Stadtmuseum				
Teil von: 61630		Stadtmuseum				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.3202.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	6.565,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
0.3202.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Führungen Produkt: 2	516,00	0	0	0	0	0
0.3202.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.3202.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3202.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Produkt: 0	2.938,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.3202.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	95,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3202.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.3202.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 2	4.748,00	6.900	3.200	3.200	3.200	3.200
0.3202.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	18.053,40	0	0	0	0	0
0.3202.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Führungen Produkt: 2	315,00	0	0	0	0	0
0.3202.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.4698 Personal-Nebenausgaben -Sonderdienste- Sonntagsdienst Produkt: 2	0,00	800	800	800	800	800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 61630400 Fachaufgabenbudget Stadtmuseum						
Teil von: 61630 Stadtmuseum						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.3202.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	1.465,08	0	0	0	0	0
0.3202.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	1.620,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3202.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	90,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.3202.5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Produkt: 0	2.291,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.3202.5203 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Produkt: 0	8.659,77	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
0.3202.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Produkt: 0	2.883,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.3202.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.983,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.3202.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	561,45	500	500	500	500	500
0.3202.6316 Veranstaltung Künstlersozialkasse Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3202.6319 Sonstige Veranstaltungen Sonderausstellung Produkt: 2	69,90	0	0	0	0	0
0.3202.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	6.765,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.3202.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	12.007,25	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
0.3202.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Einkauf Museumsshop Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.3202.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.3202.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.3202.6430 Haftpflichtversicherungen Ausstellungsversicherungen Produkt: 0	7.586,25	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
0.3202.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	329,03	600	600	600	600	600
0.3202.6587 Transportkosten Produkt: 0	4,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
0.3202.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	27.482,15	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 61630400 Fachaufgabenbudget Stadtmuseum						
Teil von: 61630 Stadtmuseum						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.3229.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Gropius-Glaskathedrale Führungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3229.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Gropius Ausstellung Fagus-Werk u. Glaskathedrale, Sponsoring	0,00	0	0	0	0	0
0.3229.6316 Veranstaltung Gropius Ausstellung Fagus Werk u. Glaskathedrale	0,00	0	0	0	0	0
0.3229.6319 Sonstige Veranstaltungen Ausstellung "Gropius in Amberg" Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3229.6321 Öffentlichkeitsarbeit Gropius-Glaskathedrale Produkt: 2	2.223,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.7901.1390 Einnahmen aus Verkauf Dokumentation "Glaskathedrale" Buchverkauf Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7901.6556 Honorare u.ä. Dokumentation "Glaskathedrale" Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	32.916,60	27.400	23.700	23.700	23.700	23.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	76.338,54	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
Saldo	43.421,94-	51.500-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-
Gesamt Einnahmen	32.916,60	27.400	23.700	23.700	23.700	23.700
Gesamt Ausgaben	76.338,54	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
Saldo	43.421,94-	51.500-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			55.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR				
Budget: 61630500 Budget Vermögenshaushalt - Stadtmuseum						
Teil von: 61630 Stadtmuseum						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1.3201.3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3201.3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3201.3661 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3201.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3201.3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3201.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	12.528,81	0	0	0	0	0
1.3201.9351 Zimmerausstattungen Produkt: 2	8.344,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.3201.9358 Erwerb von Kunstgegenständen Produkt: 2	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
1.3201.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	14.784,36	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	12.528,81	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	23.128,81	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Saldo	10.600,00-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
Gesamt Einnahmen	12.528,81	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	23.128,81	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Saldo	10.600,00-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			10.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 61640400		Fachaufgabenbudget Stadtbibliothek				
Teil von: 61640		Stadtbibliothek				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.3521.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 0	1.619,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.3521.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-		0	0	0	0
0.3521.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 2	1.835,30	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.3521.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	-		0	0	0	0
0.3521.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	1.565,20	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
0.3521.1700 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Let s play / Digitale Woche Produkt: 2	12.200,00	0	0	0	0	0
0.3521.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.3521.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.2690 Sonstige Finanzeinnahmen Produkt: 0	33.120,03	42.900	43.500	43.500	43.500	43.500
0.3521.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.5212 Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	4.270,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3521.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	0,00	500	200	200	200	200
0.3521.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Wasserspender, Kaffeeautomat Produkt: 2	-		0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 61640400 Fachaufgabenbudget Stadtbibliothek						
Teil von: 61640 Stadtbibliothek						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.3521.6316 Veranstaltung Autorenlesung u.ä. Produkt: 0	7.455,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.3521.6321 Öffentlichkeitsarbeit Werbung Produkt: 0	1.482,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.3521.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Produkt: 2	5.646,02	0	0	0	0	0
0.3521.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	-		0	0	0	0
0.3521.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt	-		0	0	0	0
0.3521.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	78.394,71	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0.3521.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Let's play / Digitale Woche Produkt: 2	12.200,00	0	0	0	0	0
0.3521.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	9.361,45	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0.3521.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Büchereiverband südl. Opf. Produkt: 2	261,21	400	300	300	300	300
0.3521.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	54.839,53	63.400	63.500	63.500	63.500	63.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	119.071,94	106.900	107.000	107.000	107.000	107.000
Saldo	64.232,41-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
Gesamt Einnahmen	54.839,53	63.400	63.500	63.500	63.500	63.500
Gesamt Ausgaben	119.071,94	106.900	107.000	107.000	107.000	107.000
Saldo	64.232,41-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			43.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR				
Budget: 61640500 Budget Vermögenshaushalt - Stadtbibliothek						
Teil von: 61640 Stadtbibliothek						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1.3521.3450 Verkauf von beweglichen Sachen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3521.3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	4.950,00	0	0	0	0	0
1.3521.3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3521.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3521.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	10.298,53	0	0	0	0	0
1.3521.9351 Zimmerausstattungen Produkt: 2	19.443,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.3521.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	804,67	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	15.248,53	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	20.248,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Gesamt Einnahmen	15.248,53	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	20.248,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 61650400		Fachaufgabenbudget			Touristinformation	
Teil von: 61650		Touristinformation				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0243.1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Siemens Besucherzentrum - Eintritt / Tickets Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.0243.6321 Öffentlichkeitsarbeit Siemens Besucherzentrum - Marketingmaßnahmen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.7901.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Plättenfahrten Produkt: 0	56.791,71	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.7901.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Martinsturmführungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.7901.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Stadtführungen Produkt: 0	14.319,80	35.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0.7901.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-		0	0	0	0
0.7901.1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Einnahmen aus Hotel-/ Zimmervermittlungen Produkt: 2	131,42	200	200	200	200	200
0.7901.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Versandentgelte Produkt: 2	727,85	500	500	500	500	500
0.7901.1349 Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkaufsartikel / Souvenirs Produkt: 0	38.000,54	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0.7901.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben wohnmobilstellplatz Produkt: 2	3.483,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.7901.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	-		0	0	0	0
0.7901.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	1.717,53	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7901.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
0.7901.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	6.620,01	0	0	0	0	0
0.7901.4168 Beschäftigungsentgelte und dg1 -Sonderdienste- Stundenentgelt Plättenfahrer Produkt: 2	29.439,28	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget:	61650400	Fachaufgabenbudget	Touristinformation			
Teil von:	61650	Touristinformation				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.7901.4488 Sozialvers.Beträge 'Sonstige' -Sonderdienste- Umlageversicherung Plättenfahrer Produkt: 2	114,59	200	200	200	200	200
0.7901.5101 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -a- Instandhaltungskosten touristische Beschilderung Produkt: 2	-		2.000	2.000	2.000	2.000
0.7901.5132 Unterhalt von Parkplätzen Wohnmobilstellplatz Produkt: 2	3.389,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7901.5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Vilsplätten Produkt: 2	638,01	200	200	200	200	200
0.7901.6320 Verschiedener Betriebsaufwand u.a. "Nette Toilette" Produkt: 0	4.520,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
0.7901.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.7901.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Beschaffung Verkaufsartikel Produkt: 0	18.069,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7901.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Stadtführungen u.a. Honorare Produkt: 2	15.398,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7901.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	-		0	0	0	0
0.7901.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt	-		0	0	0	0
0.7901.6528 Gebühren für Online-Dienste Regiondo / Gebühren für Onlineticketing Produkt: 2	699,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7901.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Plättenfahrten Produkt: 0	23.260,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7901.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	605,72	200	500	500	500	500
0.7901.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Produkt: 0	11.813,97	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
0.7901.7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Fensterbeleuchtung Basilika St. Martin Produkt: 0	0,00	300	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget:	61650400	Fachaufgabenbudget	Touristinformation			
Teil von:	61650	Touristinformation				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.7901.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verkehrsver.Amberg Information Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.7901.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	41.889,17	0	0	0	0	0
0.7902.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Naturpark Hirschwald Produkt: 2	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
0.7902.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Naturpark Hirschwald Produkt: 2	5.668,00	5.700	19.000	19.000	19.000	19.000
0.7902.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Naturpark Hirschwald Personalkostenzuschuss Produkt: 0	4.514,00	4.800	0	0	0	0
0.7903.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Digitales Tourismuskonzept Produkt: 0	314,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.7903.6321 Öffentlichkeitsarbeit Social Media / Anzeigen / Presse Produkt: 0	11.778,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7903.6327 EDV-Kosten an Dritte Pflege u. Aktualisierung Homepage Produkt: 0	2.487,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7903.6588 Geschäftsausgaben Messe Produkt: 0	10.106,41	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.7903.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Prospekterstellung / werbartikel Produkt: 0	13.332,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	121.791,86	93.700	110.700	110.700	110.700	110.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	198.039,36	179.100	196.200	196.200	196.200	196.200
Saldo	76.247,50-	85.400-	85.500-	85.500-	85.500-	85.500-
Gesamt Einnahmen	121.791,86	93.700	110.700	110.700	110.700	110.700
Gesamt Ausgaben	198.039,36	179.100	196.200	196.200	196.200	196.200
Saldo	76.247,50-	85.400-	85.500-	85.500-	85.500-	85.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			85.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2001.5601 Dienst- und Schutzkleidung Arbeitskleidung Küchenkräfte Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2001.6328 Wartungsgebühren Prüfung kraftstoffbetriebener Arbeitsmittel Produkt: 2	297,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.2001.6360 Dienstleistungen durch Dritte Zuschuss Mittagsverpflegung Produkt: 2	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
0.2001.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Elternbeiträge Mittagsbetr. Produkt: 0	47.293,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.2001.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.525,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2001.6587 Transportkosten alle Mittelschulen Produkt: 0	50.503,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.2100.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	98.825,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0.2100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Sachaufwand Staatl. Schulamt Produkt: 0	29.329,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.2100.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	16.080,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.2100.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche verlängerte Mittagsbetreuung Produkt: 2	63.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.2106.7183 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung (iPads) Produkt: 0	-	0	6.700	6.700	6.700	6.700
0.2111.7183 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung (iPads) Produkt: 0	-	0	4.700	4.700	4.700	4.700
0.2121.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Deutschklasse Produkt: 2	56.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
0.2121.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	89.908,00	90.900	84.400	84.400	84.400	84.400
0.2121.7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Übergangs-Ganztagsklasse Produkt: 2	28.500,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2122.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	19.266,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
0.2141.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Praxisklasse Produkt: 0	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
0.2141.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	12.269,00	12.400	18.300	18.300	18.300	18.300
0.2141.7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- für Praxisklasse Produkt: 0	31.000,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
0.2141.7183 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung (iPads) Produkt: 0	-	0	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2151.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	42.654,00	49.000	61.400	61.400	61.400	61.400
0.2151.7183 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung (iPads) Produkt: 0	-	0	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2152.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Deutschklasse	55.800,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
0.2152.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	68.342,00	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
0.2152.7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Deutschklasse	26.700,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
0.2152.7183 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung (iPads) Produkt: 0	-	0	4.400	4.400	4.400	4.400
0.2200.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	1.650,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2201.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	334.950,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2201.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 2	12.844,00	13.000	19.500	19.500	19.500	19.500
0.2300.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	3.625,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
0.2351.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	322.050,00	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000
0.2351.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	12.844,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
0.2352.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	181.450,00	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
0.2352.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	6.422,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0.2400.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	100.816,02	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.2400.6730 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Berufsschulen Amberg-Sulzbach Produkt: 2	99.061,41	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
0.2431.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	530.400,00	560.000	550.000	550.000	550.000	550.000
0.2431.1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen (nur Lehrpersonalzuschüsse) Produkt: 0	1.225.669,39	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
0.2431.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2431.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0.2441.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2441.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	148.598,14	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
0.2441.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2441.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	44.951,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.2441.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2441.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2441.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	826.925,99	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
0.2441.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage ZVBS Produkt: 2	947.650,72	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
0.2500.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	23.696,83	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.2600.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	8.265,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2601.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	67.526,48	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
0.2701.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	79.831,06	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0.2701.6710 Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2701.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	327,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.2701.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	44.954,00	51.900	58.400	58.400	58.400	58.400
0.2701.7183 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung (iPads) Produkt: 0	-		4.700	4.700	4.700	4.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620200		Allg. Budget Schul- u. Sportamt				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2901.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 0	14.126,35	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.2901.1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Produkt: 0	294.802,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
0.2901.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Produkt: 0	376.356,34	450.000	440.000	440.000	440.000	440.000
0.2901.6780 Erstattungen an die übrigen Bereiche Produkt: 0	5.740,59	48.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.2923.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	61.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0.5511.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallenbenutzungsgebühren Produkt: 0	14.840,01	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
0.5511.7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Übungsleiter Produkt: 2	965,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.5511.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Betriebskosten- und Instandhaltungszuschüsse Produkt: 2	57.942,42	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
0.5511.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche "AmbergKids werden aktiv" Produkt: 2	2.001,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.5531.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss ESC Produkt: 2	144.000,00	144.000	156.000	156.000	156.000	156.000
0.5531.7182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss TV 1861 Produkt: 2	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.5591.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übungsleiter-vereinspauschale Produkt: 2	150.174,76	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.5591.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Übungsleiter-Vereinspauschale Produkt: 0	225.262,14	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.619.995,14	3.714.000	3.718.500	3.718.500	3.718.500	3.718.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.530.020,65	3.808.100	3.851.400	3.851.400	3.851.400	3.851.400
Saldo	89.974,49	94.100-	132.900-	132.900-	132.900-	132.900-
Gesamt Einnahmen	3.619.995,14	3.714.000	3.718.500	3.718.500	3.718.500	3.718.500
Gesamt Ausgaben	3.530.020,65	3.808.100	3.851.400	3.851.400	3.851.400	3.851.400
Saldo	89.974,49	94.100-	132.900-	132.900-	132.900-	132.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			132.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620401		Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2000.1680	-	0	100	100	100	100
Erstattungen von übrigen Bereichen						
Fortbildung Schulhausmeister						
Produkt: 2						
0.2000.5622	-	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Fortbildung und Umschulung Schulhausmeister						
Produkt: 2						
0.2001.1000	208,00	0	0	0	0	0
Verwaltungsgebühren						
Produkt: 2						
0.2001.1599	0,00	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen						
Produkt: 2						
0.2001.2970	44.778,57	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.2001.5030	322,97	0	0	0	0	0
Unterh. bautechnischer Anlagen						
Umweltwerkstatt						
Produkt: 2						
0.2001.5160	38.056,75	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Unterhalt: Freizeitanlagen uä.						
Pflege Grünanlagen an Schulen						
Produkt: 2						
0.2001.5161	0,00	500	500	500	500	500
Unterhalt: Sportanlagen u.ä.						
DFB-Minispielplatz						
Produkt: 2						
0.2001.5391	0,00	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
Sonstige Mieten und Pachten						
ACC-Mieten						
0.2001.6320	3.957,48	4.000	0	0	0	0
Verschiedener Betriebsaufwand						
Umweltwerkstatt						
Produkt: 0						
0.2001.6329	0,00	300	300	300	300	300
Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand						
Produkt: 2						
0.2001.6430	425,43	500	500	500	500	500
Haftpflichtversicherungen						
Produkt: 2						
0.2001.6448	0,00	100	100	100	100	100
Selbstbehalt b. Schadensfällen						
Produkt: 2						
0.2001.6549	265,70	600	600	600	600	600
Reisekosten, Sonstige						
Produkt: 2						
0.2001.7097	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen						
AK Sport in Schule u. Verein						
Produkt: 2						
0.2001.8970	80.787,92	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.2100.1199	53.153,26	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte						
Kopien u. ähnliches						
Produkt: 0						
0.2100.5223	33.803,68	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
Arbeitsgeräte und -maschinen						
Instandhaltung						
Kopiergeräte u. AV-Gerät						
Produkt: 0						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620401 Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2921.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	92,03	100	100	100	100	100
0.5511.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten DFB Talentförderung Stützpunkt Amberg	-		0	0	0	0
0.5511.1500 Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen DFB Talentförderung Stützpunkt Amberg	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.5511.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	-		0	0	0	0
0.5511.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.5511.4168 Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- Sportbeauftragte Produkt: 2	800,00	800	800	800	800	800
0.5511.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Leichtathletik-Anlage FC Stadion	3.502,19	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
0.5511.6312 Feiern, Ehrungen Sportlerehrungen Produkt: 0	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0.5511.6316 Veranstaltung Spielfest Produkt: 0	509,32	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
0.5511.6321 Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationsfonds Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.5511.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	-		0	0	0	0
0.5511.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt	-		0	0	0	0
0.5511.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	20,00	300	300	300	300	300
0.5511.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Kopfquote (Stadtverband für Sport) Produkt: 0	38.081,50	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
0.5531.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fahrtkostenzuschüsse für Jugendmeisterschaften Produkt: 0	1.168,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.5651.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 0	1.423,36-	35.000	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620401 Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.5651.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	1.423,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	99.339,83	67.200	67.300	67.300	67.300	67.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	202.793,33	215.300	179.600	179.600	179.600	179.600
Saldo	103.453,50-	148.100-	112.300-	112.300-	112.300-	112.300-
Gesamt Einnahmen	99.339,83	67.200	67.300	67.300	67.300	67.300
Gesamt Ausgaben	202.793,33	215.300	179.600	179.600	179.600	179.600
Saldo	103.453,50-	148.100-	112.300-	112.300-	112.300-	112.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			112.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 62620402		Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2141.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2141.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2141.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	603,30	0	0	0	0	0
0.2141.5011 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	-		500	500	500	500
0.2141.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.2141.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2141.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2141.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	1.269,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2141.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	422,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2141.5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	947,32	200	200	200	200	200
0.2141.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	1.906,68	300	300	300	300	300
0.2141.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	2.798,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2141.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.306,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2141.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	1.352,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2141.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.2141.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	216,06	300	300	300	300	300
0.2141.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	260,13	300	300	300	300	300
0.2141.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 2	36,00	900	900	900	900	900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620402		Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2141.5710	0,00	600	600	600	600	600
Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Produkt: 2						
0.2141.5711	5.690,09	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Lehr- und Unterrichtsmittel einschl. Mehrbedarf Inklusion Produkt: 0						
0.2141.5712	86,47-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0						
0.2141.5715	785,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 2						
0.2141.5716	1.115,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Klassenbedarf Produkt: 0						
0.2141.5717	1.161,80	600	600	600	600	600
Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2						
0.2141.5719	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 2						
0.2141.5741	123,75	300	300	300	300	300
Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 2						
0.2141.5750	719,90	100	100	100	100	100
Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 2						
0.2141.5753	0,00	100	100	100	100	100
Feiern Produkt: 2						
0.2141.5790	0,00	100	100	100	100	100
Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2						
0.2141.5810	844,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Lebensmittel Produkt: 2						
0.2141.6500	3.045,18	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
Bürobedarf Produkt: 0						
0.2141.6521	497,66	800	800	800	800	800
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.2141.6522	0,00	0	0	0	0	0
Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2						
0.2141.6525	691,17	400	400	400	400	400
Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2						
0.2141.6542	0,00	0	0	0	0	0
Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620402 Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2141.8970	0,80	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	603,30	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	26.102,95	25.000	25.300	25.300	25.300	25.300
Saldo	25.499,65-	25.000-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
Gesamt Einnahmen	603,30	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	26.102,95	25.000	25.300	25.300	25.300	25.300
Saldo	25.499,65-	25.000-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			25.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 62620403		Fachaufgabenbudget - Albert-Schweitzer-Schule					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0.2151.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.2151.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1,53	0	0	0	0	0	
0.2151.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.2151.5011 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	-		1.700	1.700	1.700	1.700	
0.2151.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	2.496,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
0.2151.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.2151.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	3.001,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.2151.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	477,15	400	400	400	400	400	
0.2151.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	1.006,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.2151.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	2.668,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.2151.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	1.500,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.2151.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.668,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.2151.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	100,00	100	100	100	100	100	
0.2151.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	1.801,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
0.2151.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.662,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
0.2151.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2	569,29	600	600	600	600	600	
0.2151.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 2	665,88	800	800	800	800	800	
0.2151.5716 Klassenbedarf Produkt: 2	593,97	600	600	600	600	600	
0.2151.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	1.021,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620403		Fachaufgabenbudget - Albert-Schweitzer-Schule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2151.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 2	193,00	600	800	600	600	600
0.2151.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 2	226,17	400	400	400	400	400
0.2151.5753 Feiern Produkt: 2	232,71	200	200	200	200	200
0.2151.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 2	317,65	200	200	200	200	200
0.2151.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.549,41	2.500	2.600	2.500	2.500	2.500
0.2151.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	506,88	500	500	500	500	500
0.2151.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	96,90	200	200	200	200	200
0.2151.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	105,02	200	200	200	200	200
0.2151.6587 Transportkosten	0,00	0	0	0	0	0
0.2151.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1,53	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	23.461,32	22.900	24.900	24.600	24.600	24.600
Saldo	23.459,79-	22.900-	24.900-	24.600-	24.600-	24.600-
Gesamt Einnahmen	1,53	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	23.461,32	22.900	24.900	24.600	24.600	24.600
Saldo	23.459,79-	22.900-	24.900-	24.600-	24.600-	24.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			24.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620404		Fachaufgabenbudget - Barbaraschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2152.1520 Ersätze für Bewirtschaftungskosten Hallenbenutzung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2152.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2152.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	4.287,59	0	0	0	0	0
0.2152.5011 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	-		400	400	400	400
0.2152.5135 Unterhalt: winterdienst Produkt: 0	2.458,87	2.600	2.300	2.600	2.600	2.600
0.2152.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2152.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	179,18	200	200	200	200	200
0.2152.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	231,67	300	300	300	300	300
0.2152.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	2.005,17	600	600	600	600	600
0.2152.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 2	675,53	800	800	800	800	800
0.2152.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.838,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2152.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2152.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	784,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
0.2152.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 2	1.624,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2152.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2	397,02	500	500	500	500	500
0.2152.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.683,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0.2152.5716 Klassenbedarf Produkt: 2	62,36	700	700	700	700	700
0.2152.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	393,66	400	400	400	400	400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620404 Fachaufgabenbudget - Barbaraschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2152.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	568,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2152.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 2	837,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2152.5753 Feiern Produkt: 2	222,32	200	200	200	200	200
0.2152.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 2	718,05	100	100	100	100	100
0.2152.6500 Bürobedarf Produkt: 0	920,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2152.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	649,83	900	900	900	900	900
0.2152.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	76,91	200	200	200	200	200
0.2152.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	106,01	100	100	100	100	100
0.2152.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	4.937,59	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.287,59	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	21.371,48	18.400	18.500	18.800	18.800	18.800
Saldo	17.083,89-	18.400-	18.500-	18.800-	18.800-	18.800-
Gesamt Einnahmen	4.287,59	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	21.371,48	18.400	18.500	18.800	18.800	18.800
Saldo	17.083,89-	18.400-	18.500-	18.800-	18.800-	18.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			18.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 62620406		Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule I				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2111.2970	4.158,14	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.2111.5011	-		300	300	300	300
Unterhalt eigener Gebäude						
kleiner Bauunterhalt						
Produkt: 2						
0.2111.5135	0,00	200	150	200	200	200
Unterhalt: winterdienst						
einschl. Straßenreinigung						
Produkt: 2						
0.2111.5165	0,00	0	0	0	0	0
Unterhalt: Grünanlagen u.ä.						
Produkt: 0						
0.2111.5212	0,00	100	50	100	100	100
Zimmerausstattungen kurz-						
fristig nutzbare Anlagegüter						
Produkt: 2						
0.2111.5222	0,00	100	50	100	100	100
Arbeitsgeräte und -maschinen						
kurzfristig nutzbare						
Anlagegüter						
Produkt: 2						
0.2111.5223	2.079,19	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Arbeitsgeräte und -maschinen						
Instandhaltung						
Produkt: 2						
0.2111.5272	1.562,55	1.500	1.250	1.500	1.500	1.500
Schulausstattung: kurzfristig						
nutzbare Anlagegüter						
Produkt: 0						
0.2111.5273	226,98	700	500	700	700	700
Schulausstattung:						
Instandhaltung						
Produkt: 2						
0.2111.5410	481,03	500	500	500	500	500
Haus-, Grundstückslasten						
Produkt: 2						
0.2111.5601	0,00	0	0	0	0	0
Dienst- und Schutzkleidung						
Hausmeister						
Produkt: 2						
0.2111.5711	1.146,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Lehr- und Unterrichtsmittel						
Produkt: 0						
0.2111.5712	399,42	400	400	400	400	400
Lehrerbücherei, Fachliteratur						
Produkt: 2						
0.2111.5715	884,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Werk- und Beschäftigungs-						
material						
Produkt: 0						
0.2111.5716	713,22	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
Klassenbedarf						
Produkt: 2						
0.2111.5717	331,95	800	800	800	800	800
Spiel- und Sportgeräte						
Produkt: 2						
0.2111.5719	339,15	600	400	600	600	600
Sonstige Lehr- und						
Unterrichtsmittel						
Handarbeit						
Produkt: 2						
0.2111.5741	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Badbenutzung, Schwimmunterricht						
Produkt: 0						
0.2111.5750	376,51	400	400	400	400	400
Verschiedene Schulaufwendungen						
waschen Vorhänge, Handtücher						
Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620406		Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule I				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2111.5753 Feiern Produkt: 2	143,27	200	500	200	200	200
0.2111.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	117,43	200	200	200	200	200
0.2111.6500 Bürobedarf Produkt: 0	988,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2111.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.036,47	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500
0.2111.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	139,92	200	200	200	200	200
0.2111.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	382,55	300	400	300	300	300
0.2111.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	4.849,36	0	0	0	0	0
0.2121.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	5.581,32	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.158,14	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	21.779,57	19.900	20.500	21.000	21.000	21.000
Saldo	17.621,43-	19.900-	20.500-	21.000-	21.000-	21.000-
Gesamt Einnahmen	4.158,14	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	21.779,57	19.900	20.500	21.000	21.000	21.000
Saldo	17.621,43-	19.900-	20.500-	21.000-	21.000-	21.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			20.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 62620407		Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0.2121.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	-		0	0	0	0	
0.2121.1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Produkt: 2	39,76-	0	0	0	0	0	
0.2121.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0	
0.2121.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.2121.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	15.074,50	0	0	0	0	0	
0.2121.5011 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	-		1.000	1.000	1.000	1.000	
0.2121.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 2	295,43	300	300	300	300	300	
0.2121.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.2121.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	275,88	800	800	800	800	800	
0.2121.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	276,00	500	500	500	500	500	
0.2121.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	956,69	800	1.200	1.200	1.200	1.200	
0.2121.5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	244,70	400	400	400	400	400	
0.2121.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	3.082,93	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800	
0.2121.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	2.185,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
0.2121.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-DS 25 Produkt: 2	1.023,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.2121.5550 Kfz-Steuern Traktor AM-DS 25 Produkt: 2	90,00	100	100	100	100	100	
0.2121.5560 Kfz-Versicherungen Traktor AM-DS 25 Produkt: 2	187,72	300	300	300	300	300	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 62620407		Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2121.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	342,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2121.5710 Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Produkt: 0	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2121.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.278,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2121.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2	620,52	800	800	800	800	800
0.2121.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	692,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2121.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	385,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2121.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	330,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2121.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 2	481,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2121.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 2	0,00	600	600	600	600	600
0.2121.5744 Schulwandern, Fahrten u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 2	1.125,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.2121.5753 Feiern Produkt: 2	181,18	600	600	600	600	600
0.2121.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 2	364,11	300	300	300	300	300
0.2121.5810 Lebensmittel Produkt: 0	1.978,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
0.2121.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2121.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2121.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.049,52	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2121.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	946,41	600	600	600	600	600
0.2121.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620407		Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2121.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	71,41	200	200	200	200	200
0.2121.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	178,50	300	300	300	300	300
0.2121.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	19.731,09	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	15.034,74	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	39.375,31	32.600	33.300	33.300	33.300	33.300
Saldo	24.340,57-	32.600-	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-
Gesamt Einnahmen	15.034,74	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	39.375,31	32.600	33.300	33.300	33.300	33.300
Saldo	24.340,57-	32.600-	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			33.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620408		Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2352.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2352.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2352.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.2352.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	739,46	400	500	500	500	500
0.2352.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2352.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	561,95	900	500	600	600	600
0.2352.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	0,00	300	200	300	300	300
0.2352.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	2.038,31	2.000	1.300	2.000	2.000	2.000
0.2352.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.300,95	1.300	1.000	1.300	1.300	1.300
0.2352.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	2.374,21	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
0.2352.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Kongregationssaal-Sportplatz Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2352.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	3.356,42	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.2352.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	748,71	800	800	800	800	800
0.2352.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-EG 3 Produkt: 2	675,20	200	200	200	200	200
0.2352.5550 Kfz-Steuern Traktor AM-EG 3 Produkt: 2	90,50	100	100	100	100	100
0.2352.5560 Kfz-Versicherungen Traktor AM-EG 3 Produkt: 2	217,35	200	300	200	200	200
0.2352.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	4,36	100	100	100	100	100
0.2352.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 62620408		Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0.2352.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 2	0,00	300	200	300	300	300	
0.2352.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	4.126,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0.2352.5714 Experimentiermaterial Produkt: 2	7.300,00	0	0	0	0	0	
0.2352.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	42,30	300	300	300	300	300	
0.2352.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	779,89	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000	
0.2352.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	860,78	700	700	700	700	700	
0.2352.5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 2	129,85	200	200	200	200	200	
0.2352.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	569,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
0.2352.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	2.980,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
0.2352.5753 Feiern Produkt: 2	155,98	100	100	100	100	100	
0.2352.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	52,36	400	400	400	400	400	
0.2352.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	164,20	100	100	100	100	100	
0.2352.6322 EDV-Kosten an Dritte Produkt: 0	1.533,48	1.100	2.000	1.100	1.100	1.100	
0.2352.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.275,49	1.800	2.100	1.800	1.800	1.800	
0.2352.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.978,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
0.2352.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.249,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
0.2352.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	0,00	200	200	200	200	200	
0.2352.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	127,30	100	100	100	100	100	
0.2352.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	204,75	300	300	300	300	300	
0.2352.6587 Transportkosten Bestuhlung Produkt: 2	161,35	100	100	100	100	100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023				Beträge in EUR		
Budget: 62620408		Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2352.8970	0,81	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	36.799,66	29.500	29.600	29.500	29.500	29.500
Saldo	36.799,66-	29.500-	29.600-	29.500-	29.500-	29.500-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	36.799,66	29.500	29.600	29.500	29.500	29.500
Saldo	36.799,66-	29.500-	29.600-	29.500-	29.500-	29.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			29.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620409		Fachaufgabenbudget - Fachoberschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2601.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2601.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2601.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopierkosten Produkt: 0	7.181,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2601.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- COMENIUS-Schulpartnerschaft Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Schüleraustausch Israel Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	177,16	0	0	0	0	0
0.2601.2972 Übertrag Budget FAB FOS Comenius 100% Übertrag Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	9.036,36	5.000	100	100	100	100
0.2601.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	602,08	400	300	400	400	400
0.2601.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	718,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2601.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	4.385,04	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
0.2601.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 62620409		Fachaufgabenbudget - Fachoberschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2601.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	3.479,28	4.900	4.500	4.900	4.900	4.900
0.2601.5714 Experimentiermaterial Produkt: 0	1.710,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2601.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	12.048,82	9.300	9.500	9.300	9.300	9.300
0.2601.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	717,60	500	500	500	500	500
0.2601.5740 Besondere Lehrveranstaltungen Praktikumsplätze Produkt: 0	20.390,43	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
0.2601.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2601.5753 Feiern Produkt: 0	983,87	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500
0.2601.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.2601.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	512,01	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
0.2601.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Produkt: 0	7.181,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2601.6378 Wartungsgebühren Software Produkt: 0	18.620,45	9.000	9.500	9.000	9.000	9.000
0.2601.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2601.6413 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2601.6500 Bürobedarf Produkt: 0	4.989,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2601.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.783,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2601.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	2.088,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2601.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	142,82	200	200	200	200	200
0.2601.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1.122,33	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620409 Fachaufgabenbudget - Fachoberschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2601.8971	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -a-						
FAB FOS Comenius 100% Übertrag						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.358,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	90.514,02	81.700	77.300	76.800	76.800	76.800
Saldo	83.155,36-	75.700-	71.300-	70.800-	70.800-	70.800-
Gesamt Einnahmen	7.358,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Gesamt Ausgaben	90.514,02	81.700	77.300	76.800	76.800	76.800
Saldo	83.155,36-	75.700-	71.300-	70.800-	70.800-	70.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			71.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620410		Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2351.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2351.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,04	0	0	0	0	0
0.2351.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	2.486,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2351.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	1.147,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2351.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2351.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	497,02	400	400	400	400	400
0.2351.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	840,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2351.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	258,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2351.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.546,75	200	100	200	200	200
0.2351.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	13.689,84	9.400	9.700	9.400	9.400	9.400
0.2351.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	5.161,61	3.100	3.400	3.100	3.100	3.100
0.2351.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	2.446,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2351.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Traktor Produkt: 2	1.359,53	200	200	200	200	200
0.2351.5550 Kfz-Steuern Traktor Produkt: 2	119,00	100	100	100	100	100
0.2351.5560 Kfz-Versicherungen Traktor Produkt: 2	213,78	300	300	300	300	300
0.2351.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2351.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	0,00	400	400	400	400	400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 62620410		Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2351.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	6.620,97	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
0.2351.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	370,33	400	400	400	400	400
0.2351.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	3.448,25	5.400	5.300	5.400	5.400	5.400
0.2351.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	1.091,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2351.5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 0	398,34	400	400	400	400	400
0.2351.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2351.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	1.343,80	800	1.000	800	800	800
0.2351.5753 Feiern Produkt: 0	29,75	400	400	400	400	400
0.2351.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	307,94	300	200	300	300	300
0.2351.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	600,00	600	600	600	600	600
0.2351.6366 Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen Entsorgung von Chemikalien Produkt: 2	0,00	700	700	700	700	700
0.2351.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.937,88	5.400	4.900	5.400	5.400	5.400
0.2351.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.994,75	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100
0.2351.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	2.002,16	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200
0.2351.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2351.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	69,96	100	100	100	100	100
0.2351.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620410 Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2351.8970	12,96	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,04	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	51.994,48	53.000	52.800	53.000	53.000	53.000
Saldo	51.994,44-	53.000-	52.800-	53.000-	53.000-	53.000-
Gesamt Einnahmen	0,04	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	51.994,48	53.000	52.800	53.000	53.000	53.000
Saldo	51.994,44-	53.000-	52.800-	53.000-	53.000-	53.000-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			52.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620411		Fachaufgabenbudget - Luitpoldschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2122.1599	0,00	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen						
Produkt: 0						
0.2122.2970	2.662,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.2122.5011	-		600	600	600	600
Unterhalt eigener Gebäude						
Kleiner Bauunterhalt						
Produkt: 2						
0.2122.5135	1.056,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhalt: Winterdienst						
einschl. Strassenreinigung						
Produkt: 0						
0.2122.5165	0,00	0	0	0	0	0
Unterhalt: Grünanlagen u.ä.						
Produkt: 2						
0.2122.5212	1.888,79	700	700	700	700	700
Zimmerausstattungen kurz-						
fristig nutzbare Anlagegüter						
Produkt: 2						
0.2122.5222	738,95	300	400	300	300	300
Arbeitsgeräte und -maschinen						
kurzfristig nutzbare						
Anlagegüter						
für Hausmeister						
Produkt: 2						
0.2122.5223	475,72	300	500	300	300	300
Arbeitsgeräte und -maschinen						
Instandhaltung						
Produkt: 2						
0.2122.5262	299,18	300	300	300	300	300
Geschirr, Bestecke, Haushalts-						
gerät: kurzfristig nutzbare						
Anlagegüter						
Produkt: 2						
0.2122.5272	2.466,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Schulausstattung: kurzfristig						
nutzbare Anlagegüter						
Produkt: 0						
0.2122.5273	1.217,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Schulausstattung:						
Instandhaltung						
Produkt: 0						
0.2122.5410	3.361,98	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Haus-, Grundstückslasten						
Produkt: 0						
0.2122.5601	217,41	300	300	300	300	300
Dienst- und Schutzkleidung						
Hausmeister						
Produkt: 2						
0.2122.5701	875,21	900	900	900	900	900
Schulischer Betriebsaufwand						
Ganztagsklassen zusätzl.						
Sachaufwand						
Produkt: 2						
0.2122.5710	159,94	1.700	1.500	1.700	1.700	1.700
Lehr- und Unterrichtsmittel						
für Projektprüfungen						
Produkt: 0						
0.2122.5711	2.261,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Lehr- und Unterrichtsmittel						
Produkt: 0						
0.2122.5712	1.416,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Lehrerbücherei, Fachliteratur						
Produkt: 0						
0.2122.5715	349,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Werk- und Beschäftigungs-						
material						
Produkt: 0						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 62620411		Fachaufgabenbudget - Luitpoldschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2122.5716 Klassenbedarf Produkt: 2	1.938,56	1.100	1.900	1.100	1.100	1.100
0.2122.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	1.024,91	700	1.200	700	700	700
0.2122.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 0	948,53	1.400	1.000	1.400	1.400	1.400
0.2122.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 2	177,75	500	500	500	500	500
0.2122.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	1.652,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2122.5753 Feiern Produkt: 2	514,28	400	600	400	400	400
0.2122.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	187,54	200	250	200	200	200
0.2122.5810 Lebensmittel Produkt: 0	2.022,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2122.6500 Bürobedarf Produkt: 0	5.923,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
0.2122.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.059,74	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
0.2122.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	84,22	300	300	300	300	300
0.2122.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	56,39	300	50	300	300	300
0.2122.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1.613,19	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.662,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	33.988,58	31.400	32.000	32.000	32.000	32.000
Saldo	31.326,58-	31.400-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
Gesamt Einnahmen	2.662,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	33.988,58	31.400	32.000	32.000	32.000	32.000
Saldo	31.326,58-	31.400-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			32.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620412		Fachaufgabenbudget - Max-Josef-Schule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2106.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2106.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2106.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	9.044,99	0	0	0	0	0
0.2106.5011 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	-		1.200	1.200	1.200	1.200
0.2106.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	2.733,07	2.500	2.800	2.500	2.500	2.500
0.2106.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2106.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	0,00	400	400	400	400	400
0.2106.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	1.025,79	500	700	500	500	500
0.2106.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	1.078,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2106.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	769,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
0.2106.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	3.964,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2106.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.839,83	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
0.2106.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	328,51	300	300	300	300	300
0.2106.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2106.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	753,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2106.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2	228,50	300	300	300	300	300
0.2106.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 2	731,85	800	800	800	800	800
0.2106.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	2.723,99	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620412		Fachaufgabenbudget - Max-Josef-Schule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2106.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	420,86	800	800	800	800	800
0.2106.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
0.2106.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	655,69	700	700	700	700	700
0.2106.5753 Feiern Produkt: 0	251,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2106.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	34,95	300	300	300	300	300
0.2106.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.035,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2106.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.149,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2106.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	71,41	200	200	200	200	200
0.2106.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2106.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	8.549,24	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	9.044,99	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	31.344,64	27.100	28.800	28.300	28.300	28.300
Saldo	22.299,65-	27.100-	28.800-	28.300-	28.300-	28.300-
Gesamt Einnahmen	9.044,99	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	31.344,64	27.100	28.800	28.300	28.300	28.300
Saldo	22.299,65-	27.100-	28.800-	28.300-	28.300-	28.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			28.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620413		Fachaufgabenbudget - Realschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2201.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Beitrag Notebook-und Bläserkl. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.1548 Sonstige Kostenersätze Schulpsychologie Produkt: 2	894,00	400	400	400	400	400
0.2201.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Studienseminar und Lehrerfortbildung Produkt: 0	6.391,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2201.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,38	0	0	0	0	0
0.2201.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	3.523,58	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
0.2201.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2201.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	343,13	200	500	200	200	200
0.2201.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	930,70	500	1.000	500	500	500
0.2201.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	444,78	500	500	500	500	500
0.2201.5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	643,14	500	500	500	500	500
0.2201.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	18.405,00	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
0.2201.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	1.221,99	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620413		Fachaufgabenbudget - Realschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2201.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	7.665,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.2201.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	142,00	200	200	200	200	200
0.2201.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	280,72	300	300	300	300	300
0.2201.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2201.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 2	180,00	500	500	500	500	500
0.2201.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	11.676,91	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
0.2201.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	2.126,10	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.5714 Experimentiermaterial Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.066,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2201.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	12.443,29	13.000	17.000	13.000	13.000	13.000
0.2201.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	923,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2201.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 2	473,60	400	600	400	400	400
0.2201.5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 2	1.992,56	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
0.2201.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1.875,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2201.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.5753 Feiern Produkt: 2	409,08	700	700	700	700	700
0.2201.5759 Sonstige Schulaufwendungen Produkt: 0	5.458,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2201.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	838,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.5810 Lebensmittel Produkt: 2	681,87	500	500	500	500	500
0.2201.6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 0	2.664,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620413 Fachaufgabenbudget - Realschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2201.6360 Dienstleistungen durch Dritte Ganztagesklassen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.6439 Sonstige Versicherungen f. Notebooks / Blasinstrumente Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.6500 Bürobedarf Produkt: 0	5.126,77	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
0.2201.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	5.504,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.2201.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	4.726,69	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
0.2201.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	75,00	200	200	200	200	200
0.2201.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	90,61	100	100	100	100	100
0.2201.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	540,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Studienseminar und Lehrerfortbildung Produkt: 0	109,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2201.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,06	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.285,38	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	93.385,36	89.800	90.800	89.800	89.800	89.800
Saldo	86.099,98-	86.400-	87.400-	86.400-	86.400-	86.400-
Gesamt Einnahmen	7.285,38	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Gesamt Ausgaben	93.385,36	89.800	90.800	89.800	89.800	89.800
Saldo	86.099,98-	86.400-	87.400-	86.400-	86.400-	86.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			87.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620414		Fachaufgabenbudget - Willmannschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2701.2970	10,78	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
0.2701.5011	-		700	700	700	700
Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2						
0.2701.5135	193,85	100	100	100	100	100
Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2						
0.2701.5165	0,00	0	0	0	0	0
Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2						
0.2701.5212	1.143,42	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2						
0.2701.5222	107,34	200	200	200	200	200
Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2						
0.2701.5262	0,00	200	200	200	200	200
Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2						
0.2701.5272	1.553,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0						
0.2701.5273	2.373,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0						
0.2701.5410	1.586,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0						
0.2701.5601	0,00	100	100	100	100	100
Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2						
0.2701.5701	2.040,51	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0						
0.2701.5711	1.693,16	1.600	2.600	1.600	1.600	1.600
Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0						
0.2701.5712	929,00	200	500	200	200	200
Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2						
0.2701.5715	1.101,93	1.600	1.700	1.600	1.600	1.600
Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0						
0.2701.5716	1.539,52	900	1.100	900	900	900
Klassenbedarf Produkt: 0						
0.2701.5717	258,74	400	400	400	400	400
Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2						
0.2701.5719	386,14	900	900	900	900	900
Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 62620414		Fachaufgabenbudget - Willmannschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2701.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	24,00	800	800	800	800	800
0.2701.5742 Kurse, musischer Unterricht Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.2701.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	631,26	1.100	200	1.100	1.100	1.100
0.2701.5753 Feiern Produkt: 2	45,00	100	100	100	100	100
0.2701.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	196,09	100	100	100	100	100
0.2701.5810 Lebensmittel Produkt: 0	1.963,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
0.2701.6500 Bürobedarf Produkt: 0	5.028,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2701.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.290,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2701.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2701.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	71,41	200	200	200	200	200
0.2701.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2701.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Diagnose-Förderklassen Produkt: 2	249,93	600	600	600	600	600
0.2701.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	72,46	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	10,78	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	24.479,72	24.200	25.600	24.900	24.900	24.900
Saldo	24.468,94-	24.200-	25.600-	24.900-	24.900-	24.900-
Gesamt Einnahmen	10,78	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	24.479,72	24.200	25.600	24.900	24.900	24.900
Saldo	24.468,94-	24.200-	25.600-	24.900-	24.900-	24.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			25.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620415		Fachaufgabenbudget - wirtschaftsschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2431.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise bzw. Förderprogramme Produkt: 2	75,00	0	0	0	0	0
0.2431.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2431.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	5.191,53	0	0	0	0	0
0.2431.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	1.060,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2431.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	567,36	500	800	500	500	500
0.2431.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	0,00	100	1.000	100	100	100
0.2431.5212 Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.894,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2431.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	435,15	700	600	700	700	700
0.2431.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	1.339,09	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
0.2431.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	19.682,45	6.200	5.200	6.200	6.200	6.200
0.2431.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	2.945,70	2.200	3.000	2.200	2.200	2.200
0.2431.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	3.862,80	4.000	4.100	4.000	4.000	4.000
0.2431.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2431.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung Produkt: 0	715,82	1.000	700	1.000	1.000	1.000
0.2431.5700 Schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	717,98	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
0.2431.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 2	17,98	0	300	0	0	0
0.2431.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.497,85	2.500	1.600	2.500	2.500	2.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 62620415		Fachaufgabenbudget - wirtschaftsschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2431.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	2.028,30	800	1.100	800	800	800
0.2431.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	1.558,53	3.500	1.600	3.500	3.500	3.500
0.2431.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	2.293,31	100	1.000	100	100	100
0.2431.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	146,25	400	900	400	400	400
0.2431.5745 Wettbewerbe, Preise u.ä. Staatspreise Produkt: 2	125,00	200	200	200	200	200
0.2431.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	0,00	0	300	0	0	0
0.2431.5753 Feiern Veranstaltungen Produkt: 0	504,00	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
0.2431.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	2.444,33	3.500	2.400	3.500	3.500	3.500
0.2431.6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 2	1.386,01	2.500	1.400	2.500	2.500	2.500
0.2431.6360 Dienstleistungen durch Dritte Förderprogramm "gemeinsam.Brücken.bauen"	0,00	0	-	-	-	-
0.2431.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.182,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2431.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.049,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2431.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	737,28	800	600	800	800	800
0.2431.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	87,45	100	200	100	100	100
0.2431.6540 Dienstreisen Produkt: 0	81,60	300	200	300	300	300
0.2431.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	79,80	0	100	0	0	0
0.2431.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	924,37	4.500	5.200	4.500	4.500	4.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023				Beträge in EUR		
Budget: 62620415		Fachaufgabenbudget - Wirtschaftsschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2431.8970	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.266,53	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	49.366,53	43.500	42.700	43.500	43.500	43.500
Saldo	44.100,00-	43.500-	42.700-	43.500-	43.500-	43.500-
Gesamt Einnahmen	5.266,53	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	49.366,53	43.500	42.700	43.500	43.500	43.500
Saldo	44.100,00-	43.500-	42.700-	43.500-	43.500-	43.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			42.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620417 Fachaufgabenbudget - Fachschule für Mechatroniktechnik						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2591.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Produkt: 0	1.088,70	900	900	900	900	900
0.2591.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2591.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- COMENIUS-Schulpartnerschaft Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2591.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2591.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2591.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2591.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 2	33,25	200	200	200	200	200
0.2591.5714 Experimentiermaterial Produkt: 0	0,00	400	300	400	400	400
0.2591.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	553,47	400	400	400	400	400
0.2591.5740 Besondere Lehrveranstaltungen Produkt: 0	1.228,59	800	800	800	800	800
0.2591.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	110,00	300	300	300	300	300
0.2591.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	1.088,70	900	900	900	900	900
0.2591.6500 Bürobedarf Produkt: 2	274,69	100	100	100	100	100
0.2591.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2591.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.088,70	900	900	900	900	900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.288,70	3.200	3.100	3.200	3.200	3.200
Saldo	2.200,00-	2.300-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-
Gesamt Einnahmen	1.088,70	900	900	900	900	900
Gesamt Ausgaben	3.288,70	3.200	3.100	3.200	3.200	3.200
Saldo	2.200,00-	2.300-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 62620502		Budget Vermögenshaushalt - Schule Ammersricht					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
1.2141.3970	46.038,67	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Produkt: 2							
1.2141.9356	0,00	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900	
Schulausstattungen Produkt: 2							
1.2141.9970	59.038,67	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Produkt: 2							
Vermögenshaushalt Einnahmen	46.038,67	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	59.038,67	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900	
Saldo	13.000,00-	13.000-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-	
Gesamt Einnahmen	46.038,67	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	59.038,67	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900	
Saldo	13.000,00-	13.000-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			12.900-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR				
Budget: 62620503 Budget Vermögenshaushalt - Albert-Schweitzer-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1.2151.3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2151.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2151.3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2151.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	34.325,26	0	0	0	0	0
1.2151.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	4.497,93	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
1.2151.9357 Beschaffung von Fahrzeugen Kleintraktor Produkt: 2	15.362,19	0	0	0	0	0
1.2151.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	29.265,14	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	34.325,26	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	49.125,26	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
Saldo	14.800,00-	6.900-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
Gesamt Einnahmen	34.325,26	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	49.125,26	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
Saldo	14.800,00-	6.900-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR				
Budget: 62620504 Budget Vermögenshaushalt - Barbaraschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1.2152.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2152.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	13.198,35	0	0	0	0	0
1.2152.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	16.392,45	6.500	16.400	6.400	6.400	6.400
1.2152.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	3.505,90	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	13.198,35	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	19.898,35	6.500	16.400	6.400	6.400	6.400
Saldo	6.700,00-	6.500-	16.400-	6.400-	6.400-	6.400-
Gesamt Einnahmen	13.198,35	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	19.898,35	6.500	16.400	6.400	6.400	6.400
Saldo	6.700,00-	6.500-	16.400-	6.400-	6.400-	6.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			16.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 62620506 Budget Vermögenshaushalt - Dreifaltigkeitsschule I							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
1.2111.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	4.845,20	0	0	0	0	0	
1.2111.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	0,00	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400	
1.2111.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	9.345,20	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	4.845,20	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	9.345,20	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400	
Saldo	4.500,00-	4.600-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	
Gesamt Einnahmen	4.845,20	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	9.345,20	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400	
Saldo	4.500,00-	4.600-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.400-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR				
Budget: 62620507 Budget Vermögenshaushalt - Dreifaltigkeitsschule II						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1.2121.3590 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2121.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	42.600,28	0	0	0	0	0
1.2121.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	37.465,31	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
1.2121.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	17.734,97	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	42.600,28	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	55.200,28	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Saldo	12.600,00-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
Gesamt Einnahmen	42.600,28	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	55.200,28	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Saldo	12.600,00-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			12.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR				
Budget: 62620508 Budget Vermögenshaushalt - Erasmus-Gymnasium						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1.2352.3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2352.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	17.802,78	0	0	0	0	0
1.2352.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	11.957,34	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.2352.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	19.445,44	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	17.802,78	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	31.402,78	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Saldo	13.600,00-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
Gesamt Einnahmen	17.802,78	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	31.402,78	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Saldo	13.600,00-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			13.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR					
Budget: 62620509 Budget Vermögenshaushalt - Fachoberschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
1.2601.3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Produkt: 2	9.925,00	0	0	0	0	0	
1.2601.3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.2601.3662 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Produkt: 2	4.162,00	0	0	0	0	0	
1.2601.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.2601.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	28.701,77	0	0	0	0	0	
1.2601.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Sondermittel CISCO-Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.2601.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	283.834,88	25.500	25.600	25.600	25.600	25.600	
1.2601.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	30.453,89	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	42.788,77	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	314.288,77	25.500	25.600	25.600	25.600	25.600	
Saldo	271.500,00-	25.500-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	
Gesamt Einnahmen	42.788,77	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	314.288,77	25.500	25.600	25.600	25.600	25.600	
Saldo	271.500,00-	25.500-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			25.600-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR				
Budget: 62620510 Budget Vermögenshaushalt - Gregor-Mendel-Gymnasium						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1.2351.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2351.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	14.575,56	0	0	0	0	0
1.2351.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	11.129,35	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
1.2351.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	21.746,21	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	14.575,56	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	32.875,56	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
Saldo	18.300,00-	18.600-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
Gesamt Einnahmen	14.575,56	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	32.875,56	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
Saldo	18.300,00-	18.600-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			18.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR				
Budget: 62620511 Budget Vermögenshaushalt - Luitpoldschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1.2122.3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2122.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	16.318,71	0	0	0	0	0
1.2122.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Kehrmaschine Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2122.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	5.305,46	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
1.2122.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	31.213,25	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	16.318,71	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	36.518,71	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
Saldo	20.200,00-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
Gesamt Einnahmen	16.318,71	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	36.518,71	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
Saldo	20.200,00-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			20.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR				
Budget: 62620512 Budget Vermögenshaushalt - Max-Josef-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1.2106.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2106.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	31.014,16	0	0	0	0	0
1.2106.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	6.446,70	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
1.2106.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	29.667,46	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	31.014,16	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	36.114,16	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
Saldo	5.100,00-	5.100-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
Gesamt Einnahmen	31.014,16	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	36.114,16	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
Saldo	5.100,00-	5.100-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR				
Budget: 62620513 Budget Vermögenshaushalt - Realschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1.2201.3450 Verkauf von beweglichen Sachen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2201.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	75.476,59	0	0	0	0	0
1.2201.9351 Zimmerausstattungen Sondermittel Schulmobiliar Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2201.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	35.669,66	27.700	27.900	27.900	27.900	27.900
1.2201.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	67.506,93	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	75.476,59	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	103.176,59	27.700	27.900	27.900	27.900	27.900
Saldo	27.700,00-	27.700-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-
Gesamt Einnahmen	75.476,59	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	103.176,59	27.700	27.900	27.900	27.900	27.900
Saldo	27.700,00-	27.700-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			27.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR				
Budget: 62620514 Budget Vermögenshaushalt - Willmannschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1.2701.3970	20.596,44	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Produkt: 2						
1.2701.9355	0,00	0	10.000	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Spielgeräte f. d. Pausenhof Produkt: 2						
1.2701.9356	4.295,78	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
Schulausstattungen Produkt: 2						
1.2701.9650	-	4.500	0	0	0	0
Energie- und Versorgungs- netzleitungen Elektroarbeiten f. Küchenzeile im Lehrerzimmer Produkt: 2						
1.2701.9970	25.300,66	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Produkt: 2						
Vermögenshaushalt Einnahmen	20.596,44	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	29.596,44	13.600	19.200	9.200	9.200	9.200
Saldo	9.000,00-	13.600-	19.200-	9.200-	9.200-	9.200-
Gesamt Einnahmen	20.596,44	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	29.596,44	13.600	19.200	9.200	9.200	9.200
Saldo	9.000,00-	13.600-	19.200-	9.200-	9.200-	9.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 62620515 Budget Vermögenshaushalt - Wirtschaftsschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
1.2431.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	50.637,05	0	0	0	0	0	
1.2431.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	41.940,32	33.300	33.100	33.100	33.100	33.100	
1.2431.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	42.196,73	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	50.637,05	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	84.137,05	33.300	33.100	33.100	33.100	33.100	
Saldo	33.500,00-	33.300-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-	
Gesamt Einnahmen	50.637,05	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	84.137,05	33.300	33.100	33.100	33.100	33.100	
Saldo	33.500,00-	33.300-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			33.100-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 62620602 Sonderbudget Büchergeld - Schule Ammersricht						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2141.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	5.500,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2141.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	23.879,02	0	0	0	0	0
0.2141.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	1.009,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2141.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	7.710,32	4.900	4.300	4.300	4.300	4.300
0.2141.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	22.058,96	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	29.379,02	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	30.779,02	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
Saldo	1.400,00-	1.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
Gesamt Einnahmen	29.379,02	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamt Ausgaben	30.779,02	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
Saldo	1.400,00-	1.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620603 Sonderbudget Büchergeld - Albert-Schweitzer-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2151.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.456,00	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
0.2151.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	12.348,18	0	0	0	0	0
0.2151.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	6.666,76	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2151.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	10.037,42	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	15.804,18	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	16.704,18	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	900,00-	800-	800-	800-	800-	800-
Gesamt Einnahmen	15.804,18	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
Gesamt Ausgaben	16.704,18	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	900,00-	800-	800-	800-	800-	800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 62620604 Sonderbudget Büchergeld - Barbaraschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2152.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	2.992,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
0.2152.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	3.579,68	0	0	0	0	0
0.2152.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	660,00	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
0.2152.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	6.711,68	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.571,68	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.371,68	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
Saldo	800,00-	700-	700-	700-	700-	700-
Gesamt Einnahmen	6.571,68	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
Gesamt Ausgaben	7.371,68	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
Saldo	800,00-	700-	700-	700-	700-	700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620606 Sonderbudget Büchergeld - Dreifaltigkeitsschule I						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2111.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.036,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
0.2111.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	24.828,76	0	0	0	0	0
0.2111.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	0,00	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
0.2111.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	28.564,76	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	27.864,76	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	28.564,76	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	700,00-	800-	700-	700-	700-	700-
Gesamt Einnahmen	27.864,76	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
Gesamt Ausgaben	28.564,76	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	700,00-	800-	700-	700-	700-	700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620607 Sonderbudget Büchergeld - Dreifaltigkeitsschule II						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2121.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	6.419,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
0.2121.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	9.841,04	0	0	0	0	0
0.2121.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	7.691,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.2121.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	10.168,49	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	16.260,04	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	17.860,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	1.600,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
Gesamt Einnahmen	16.260,04	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Gesamt Ausgaben	17.860,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	1.600,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 62620608 Sonderbudget Büchergeld - Erasmus-Gymnasium						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2352.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	11.557,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
0.2352.2971 Übertrag Budget Produkt: 2	27.211,62	0	0	0	0	0
0.2352.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	20.168,23	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
0.2352.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	21.500,39	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	38.768,62	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	41.668,62	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
Saldo	2.900,00-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
Gesamt Einnahmen	38.768,62	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Gesamt Ausgaben	41.668,62	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
Saldo	2.900,00-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 62620609 Sonderbudget Büchergeld - Fachoberschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2601.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	16.197,00	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
0.2601.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	7.089,59	0	0	0	0	0
0.2601.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	8.923,53	20.300	20.400	20.400	20.400	20.400
0.2601.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	18.363,06	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	23.286,59	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	27.286,59	20.300	20.400	20.400	20.400	20.400
Saldo	4.000,00-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
Gesamt Einnahmen	23.286,59	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
Gesamt Ausgaben	27.286,59	20.300	20.400	20.400	20.400	20.400
Saldo	4.000,00-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 62620610 Sonderbudget Büchergeld - Gregor-Mendel-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2351.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	18.002,00	18.200	17.800	17.800	17.800	17.800
0.2351.2971 Übertrag Budget Produkt: 2	73.860,35	0	0	0	0	0
0.2351.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	36.374,04	22.800	22.300	22.300	22.300	22.300
0.2351.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	59.888,31	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	91.862,35	18.200	17.800	17.800	17.800	17.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	96.262,35	22.800	22.300	22.300	22.300	22.300
Saldo	4.400,00-	4.600-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
Gesamt Einnahmen	91.862,35	18.200	17.800	17.800	17.800	17.800
Gesamt Ausgaben	96.262,35	22.800	22.300	22.300	22.300	22.300
Saldo	4.400,00-	4.600-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 62620611 Sonderbudget Büchergeld - Luitpoldschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2122.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	10.189,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
0.2122.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	34.544,13	0	0	0	0	0
0.2122.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	14.417,50	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
0.2122.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	32.915,63	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	44.733,13	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	47.333,13	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Saldo	2.600,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
Gesamt Einnahmen	44.733,13	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Gesamt Ausgaben	47.333,13	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Saldo	2.600,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620612 Sonderbudget Büchergeld - Max-Josef-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2106.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.660,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
0.2106.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	11.097,44	0	0	0	0	0
0.2106.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	2.822,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
0.2106.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	12.835,44	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	14.757,44	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	15.657,44	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
Saldo	900,00-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Gesamt Einnahmen	14.757,44	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
Gesamt Ausgaben	15.657,44	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
Saldo	900,00-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 62620613 Sonderbudget Büchergeld - Realschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2201.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	22.109,00	22.100	22.500	22.500	22.500	22.500
0.2201.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	176.162,02	0	0	0	0	0
0.2201.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	40.472,93	27.600	28.100	28.100	28.100	28.100
0.2201.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	163.298,09	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	198.271,02	22.100	22.500	22.500	22.500	22.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	203.771,02	27.600	28.100	28.100	28.100	28.100
Saldo	5.500,00-	5.500-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
Gesamt Einnahmen	198.271,02	22.100	22.500	22.500	22.500	22.500
Gesamt Ausgaben	203.771,02	27.600	28.100	28.100	28.100	28.100
Saldo	5.500,00-	5.500-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023				Beträge in EUR		
Budget: 62620614 Sonderbudget Büchergeld - willmannschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2701.1181 Schulgebühren und Entgelte Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2701.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.540,00	3.600	3.800	3.600	3.600	3.600
0.2701.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	12.097,40	0	0	0	0	0
0.2701.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	1.390,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
0.2701.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	589,76	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
0.2701.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	14.457,44	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	15.637,40	3.600	3.800	3.600	3.600	3.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	16.437,40	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
Saldo	800,00-	900-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-
Gesamt Einnahmen	15.637,40	3.600	3.800	3.600	3.600	3.600
Gesamt Ausgaben	16.437,40	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
Saldo	800,00-	900-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
Budget: 62620615		Sonderbudget Büchergeld - Wirtschaftsschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2431.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	10.615,00	10.400	9.900	9.900	9.900	9.900
0.2431.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	41.158,46	0	0	0	0	0
0.2431.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	18.805,86	13.000	12.400	12.400	12.400	12.400
0.2431.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	35.767,60	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	51.773,46	10.400	9.900	9.900	9.900	9.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	54.573,46	13.000	12.400	12.400	12.400	12.400
Saldo	2.800,00-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
Gesamt Einnahmen	51.773,46	10.400	9.900	9.900	9.900	9.900
Gesamt Ausgaben	54.573,46	13.000	12.400	12.400	12.400	12.400
Saldo	2.800,00-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620617 Sonderbudget Büchergeld - Fachschule für Mechatronik						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2591.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	1.610,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2591.2971 Übertrag Budget Produkt: 2	4.603,98	0	0	0	0	0
0.2591.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 0	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2591.8972 Übertrag Budget Produkt: 2	6.613,98	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.213,98	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.613,98	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo	400,00-	400-	400-	400-	400-	400-
Gesamt Einnahmen	6.213,98	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
Gesamt Ausgaben	6.613,98	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo	400,00-	400-	400-	400-	400-	400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			400-			

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsstellen - Budgetplan

3