

Haushalt 2023

Inhaltsverzeichnis Budgetplan

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
Allgemeine Verwaltung	Vermögenshaushalt	11 . 990 . 500	120
<u>OB.10 Oberbürgermeister</u>			
Oberbürgermeister	Allgemeines Budget	11 . 910 . 200	93
Oberbürgermeister	Geschäftsausgabenbudget	11 . 910 . 300	94
<u>OB.20 Zentrale Steuerung</u>			
Zentrale Steuerung - Stadtrat	Allgemeines Budget	11 . 920 . 200	95
Zentrale Steuerung - Stadtmarketing	Allgemeines Budget	11 . 920 . 201	96
Zentrale Steuerung	Geschäftsausgabenbudget	11 . 920 . 300	97
Zentrale Steuerung - Pressestelle	Fachaufgabenbudget	11 . 920 . 400	98
<u>OB.30 Zentrale Dienste</u>			
Zentrale Dienste	Allgemeines Budget	11 . 930 . 200	100
Zentrale Dienste - Beihilfe	Allgemeines Budget	11 . 930 . 201	103
Zentrale Dienste	Geschäftsausgabenbudget	11 . 930 . 300	104
Zentrale Dienste	Fachaufgabenbudget	11 . 930 . 400	105
Zentrale Dienste - KFZ	Fachaufgabenbudget	11 . 930 . 401	107
IT-Abteilung	Fachaufgabenbudget	11 . 932 . 400	108
IT-Abteilung	Vermögenshaushalt	11 . 932 . 500	110
Stadtarchiv	Geschäftsausgabenbudget	11 . 934 . 300	115
Stadtarchiv	Fachaufgabenbudget	11 . 934 . 400	116
<u>OB.40 Rechnungsprüfungsamt</u>			
Rechnungsprüfungsamt	Allgemeines Budget	11 . 940 . 200	118
Rechnungsprüfungsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 940 . 300	119
<u>OB.50 Personalrat</u>			
Personalrat	Geschäftsausgabenbudget	11 . 900 . 300	92
<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
2.4 Forstamt	Fachaufgabenbudget	11 . 240 . 400	24

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
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	158
3.2 Ordnungsamt - Abfallbeseitigung - DSD	Allgemeines Budget	31 . 320 . 201	160
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	161
3.2 Ordnungsamt - Feuerwehr	Fachaufgabenbudget	11 . 320 . 403	38
3.2 Ordnungsamt - Verbraucherschutz	Fachaufgabenbudget	11 . 320 . 404	42
3.2 Ordnungsamt - Feuerwehr	Vermögenshaushalt	11 . 320 . 500	43
3.3 Einwohner-/Ausländeramt	Allgemeines Budget	11 . 330 . 200	44
3.3 Einwohner-/Ausländeramt - Wahlen	Allgemeines Budget	11 . 330 . 201	45
3.3 Einwohner-/Ausländeramt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 330 . 300	46
3.3 Einwohner-/Ausländeramt	Fachaufgabenbudget	11 . 330 . 400	47
3.4 Straßenverkehrsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 340 . 300	48
3.4 Straßenverkehrsamt	Fachaufgabenbudget	11 . 340 . 400	49
3.5 Personalamt	Allgemeines Budget	11 . 350 . 200	51
3.5 Personalamt - Personalkosten	Allgemeines Budget	12 . 350 . 201	121
3.5 Personalamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 350 . 300	53
Referat 4			
Referat 4	Geschäftsausgabenbudget	11 . 400 . 300	54
Ref. 4 - Stabstelle - Bündnisarbeit	Fachaufgabenbudget	11 . 400 . 401	55
Ref. 4 Stabstelle - Gesundheitsregion Plus	Fachaufgabenbudget	11 . 400 . 402	57
Ref. 4 Stabstelle - Migration u. Intergation	Fachaufgabenbudget	11 . 400 . 403	58
4.1 Jugendamt	Allgemeines Budget	41 . 410 . 200	163
4.1 Jugendamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 410 . 301	59
4.1 Jugendamt	Fachaufgabenbudget	41 . 410 . 401	170
4.1 Jugendamt - Jugendzentrum	Fachaufgabenbudget	41 . 410 . 404	175
4.1 Jugendamt - Kindergarten Luitpoldhöhe	Geschäftsausgabenbudget	11 . 410 . 302	60
4.1 Jugendamt - Kindergarten Luitpoldhöhe	Fachaufgabenbudget	41 . 410 . 402	173
4.2 Sozialamt - Sozialhilfe örtl. Träger	Allgemeines Budget	42 . 420 . 201	178
4.2 Sozialamt - Sozialhilfe überörtl. Träger	Allgemeines Budget	42 . 420 . 202	183
4.2 Sozialamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 420 . 300	61
4.2 Sozialamt	Fachaufgabenbudget	42 . 420 . 400	190
4.3 Standes-/Friedhofsamt - Bestattungswesen	Sonderbudget	11 . 430 . 100	62
4.3 Standes-/Friedhofsamt	Allgemeines Budget	11 . 430 . 200	66
4.3 Standes-/Friedhofsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 430 . 300	67
4.3 Standes-/Friedhofsamt	Fachaufgabenbudget	11 . 430 . 400	68
Referat 5			
Referat 5	Allgemeines Budget	11 . 500 . 200	69

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
Referat 5	Geschäftsausgabenbudget	11 . 500 . 300	71
Stabstelle 5.01 Mobilität	Allgemeines Budget	11 . 500 . 201	70
5.1 Stadtplanungsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 510 . 300	72
5.1 Stadtplanungsamt	Fachaufgabenbudget	51 . 511 . 400	193
5.1 Stadtplanungsamt - Sachgebiet Grün	Allgemeines Budget	51 . 513 . 200	195
5.1 Stadtplanungsamt - Sachgebiet Grün	Fachaufgabenbudget	51 . 513 . 400	196
5.2 Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 520 . 300	73
5.2 Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt	Fachaufgabenbudget	51 . 520 . 400	198
5.3 Hochbauamt - Ausweichgebäude Schulsanierungen	Allgemeines Budget	51 . 530 . 201	200
5.3 Hochbauamt - Reinigungskosten	Allgemeines Budget	51 . 530 . 202	201
5.3 Hochbauamt - Energiekosten	Allgemeines Budget	51 . 530 . 203	203
5.3 Hochbauamt - PV-Anlagen	Allgemeines Budget	51 . 530 . 204	208
5.3 Hochbauamt - Wartungsverträge	Allgemeines Budget	51 . 530 . 205	210
5.3 Hochbauamt - Elektro-Tankstelle	Allgemeines Budget	51 . 530 . 206	212
5.3 Hochbauamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 530 . 300	74
5.3 Hochbauamt - Gebäudeverwaltung	Fachaufgabenbudget	51 . 530 . 400	213
5.3 Hochbauamt - Bauunterhalt	Fachaufgabenbudget	51 . 530 . 401	221
5.3 Hochbauamt - Sonder-Bauunterhalt	Fachaufgabenbudget	51 . 530 . 402	224
5.3 Hochbauamt - Elektronikversicherung	Rücklagenbudget	51 . 530 . 701	227
5.4 Tiefbauamt - Straßenreinigung	Sonderbudget	11 . 540 . 101	75
5.4 Tiefbauamt - Abwasserbeseitigung	Sonderbudget	11 . 540 . 102	76
5.4 Tiefbauamt	Allgemeines Budget	51 . 540 . 200	228
5.4 Tiefbauamt - Straßenbeleuchtung	Allgemeines Budget	51 . 540 . 203	229
5.4 Tiefbauamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 540 . 300	79
5.4 Tiefbauamt	Fachaufgabenbudget	51 . 540 . 400	230
5.5 Bauverwaltungsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 550 . 300	80
5.5 Bauverwaltungsamt	Fachaufgabenbudget	51 . 550 . 400	234
5.6 Betriebshof	Sonderbudget	11 . 560 . 100	81
5.6 Betriebshof	Fachaufgabenbudget	51 . 560 . 400	236
5.6 Betriebshof	Vermögenshaushalt	11 . 560 . 500	85
Referat 6			
Referat 6	Geschäftsausgabenbudget	11 . 600 . 300	86
6.1 Kulturamt	Allgemeines Budget	61 . 610 . 201	237
6.1 Kulturamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 610 . 300	87
6.1 Kulturamt	Fachaufgabenbudget	61 . 610 . 401	238
6.1 Kulturamt - Welttheater	Fachaufgabenbudget	61 . 610 . 404	242
6.1 Kulturamt - Stadttheater	Fachaufgabenbudget	61 . 612 . 403	247
6.1 Kulturamt - Volkshochschule	Fachaufgabenbudget	61 . 611 . 402	244
6.1 Kulturamt - Volkshochschule	Vermögenshaushalt	61 . 611 . 500	246
6.2 Schul-/Sportamt	Allgemeines Budget	62 . 620 . 200	260
6.2 Schul-/Sportamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 620 . 300	88
6.2 Schul-/Sportamt	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 401	266
6.3 Stadtmuseum	Geschäftsausgabenbudget	11 . 630 . 300	89
6.3 Stadtmuseum	Fachaufgabenbudget	61 . 630 . 400	250
6.3 Stadtmuseum	Vermögenshaushalt	61 . 630 . 500	253
6.4 Stadtbibliothek	Geschäftsausgabenbudget	11 . 640 . 300	90
6.4 Stadtbibliothek	Fachaufgabenbudget	61 . 640 . 400	254
6.4 Stadtbibliothek	Vermögenshaushalt	61 . 640 . 500	256
6.5 Touristinformation	Geschäftsausgabenbudget	11 . 650 . 300	91
6.5 Touristinformation	Fachaufgabenbudget	61 . 650 . 400	257

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
Albert-Schweitzer-Schule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 403	272
Albert-Schweitzer-Schule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 503	304
Albert-Schweitzer-Schule	Sonderbudget	62 . 620 . 603	317
Barbaraschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 404	274
Barbaraschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 504	305
Barbaraschule	Sonderbudget	62 . 620 . 604	318
Dreifaltigkeits-Grundschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 406	276
Dreifaltigkeits-Grundschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 506	306
Dreifaltigkeits-Grundschule	Sonderbudget	62 . 620 . 606	319
Dreifaltigkeits-Mittelschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 407	278
Dreifaltigkeits-Mittelschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 507	307
Dreifaltigkeits-Mittelschule	Sonderbudget	62 . 620 . 607	320
Erasmus-Gymnasium	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 408	281
Erasmus-Gymnasium	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 508	308
Erasmus-Gymnasium	Sonderbudget	62 . 620 . 608	321
Fachoberschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 409	284
Fachoberschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 509	309
Fachoberschule	Sonderbudget	62 . 620 . 609	322
Fachschule f. Mechatroniktechnik	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 417	302
Fachschule f. Mechatroniktechnik	Sonderbudget	62 . 620 . 617	329
Gregor-Mendel-Gymnasium	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 410	287
Gregor-Mendel-Gymnasium	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 510	310
Gregor-Mendel-Gymnasium	Sonderbudget	62 . 620 . 610	323
Luitpoldschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 411	290
Luitpoldschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 511	311
Luitpoldschule	Sonderbudget	62 . 620 . 611	324
Max-Josef-Schule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 412	292
Max-Josef-Schule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 512	312
Max-Josef-Schule	Sonderbudget	62 . 620 . 612	325
Realschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 413	294
Realschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 513	313
Realschule	Sonderbudget	62 . 620 . 613	326
Schule Ammersricht	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 402	269
Schule Ammersricht	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 502	303
Schule Ammersricht	Sonderbudget	62 . 620 . 602	316
Willmannschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 414	297
Willmannschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 514	314
Willmannschule	Sonderbudget	62 . 620 . 614	327
Wirtschaftsschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 415	299
Wirtschaftsschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 515	315
Wirtschaftsschule	Sonderbudget	62 . 620 . 615	328

BUDGETIERUNG
DRUCK BUDGETPLAN

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, abziehb. 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 Verwaltungslösungen 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 Zahlung an 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 Verw. 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 Steuer- nachforderungen 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 Steuer- nachforderungen 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 Steuer- erstattungen 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 Katastrophenschutzfonds 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 Studentenwerks- beiträge 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 Religiösgemeinschaften u. ä. z. B. Gebäude-Unterhalt Kirche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3700.7069 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religiösgemeinschaften 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	59.000	0	0	0	
0.5102.7151 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung Geburtshilfliche Hebammenversorgung	75.560,00	73.000	73.500	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 Gewerbesteuer, 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, abziehb. 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 Zahlung an 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 Einzelhandel sentw. -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	-		320. 000	320. 000	320. 000	320. 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 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	-		0	0	0	0	
0. 8300. 2110 Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Stadtwerke Produkt: 2	2.136.461,12	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	
0. 8300. 2200 Konzessionsabgaben Produkt: 2	1.912.519,20	1.850.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	
0. 8300. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	-		0	0	0	0	
0. 8300. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt	-		320.000	320.000	320.000	320.000	
0. 8300. 6425 Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe Kapitalertragssteuer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 8300. 6588 Geschäftsausgaben für Konzessionsvergaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 8411. 1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	11.657,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
0. 8411. 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Amberger Congress Centrum / Erstattung Finanzamt Produkt: 2	26.405,76	0	80.800	115.900	0	0	
0. 8411. 6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	10.686,17	12.000	0	0	0	0	
0. 8411. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	-	0	80.800	115.900	0	0	
0. 8411. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	-		12.000	12.000	12.000	12.000	
0. 8411. 7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Fehlbetrag ACC/ACM Produkt: 2	994.427,00	950.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
0. 8411. 7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 8552. 6760 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Bürgerspitalstiftung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 8700. 2110 Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Stadtbau Produkt: 2	-	410.000	410.000	410.000	410.000	0	
0. 8801. 1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten 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. 8801. 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzi ehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 8801. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0	
0. 8821. 4698 Personal -Nebenausgaben -Sonderdi enste- Jagdberater Produkt: 2	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 8821. 5370 Grundstücksglei che Rechte Produkt: 2	0,00	600	600	600	600	600	
0. 8901. 2080 Zi nsen von übrigen Berei chen Produkt: 2	97,00	100	100	100	100	100	
0. 8901. 8419 Sonstige Fi nanzausgaben Abwi ckl ung Überbrückungshi lfe 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 Gewerbsteuer Produkt: 2	23.914.581,03	25.625.000	28.000.000	27.000.000	28.000.000	29.000.000	
0. 9000. 0100 Ei nkommensteuer 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 steuerähnl. Ei nnahmen Körperschaftssteuer-Erstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 9000. 0410 Schl üsselzuwei sungen vom Land Produkt: 2	15.628.108,00	13.900.000	17.000.000	15.400.000	15.400.000	15.400.000	
0. 9000. 0610 Sonstige allg. Zuwei sungen vom Land Kompensati on von Gewerbsteuer-Mi nderei nnahmen Produkt: 2	2.621.364,00	0	0	0	0	0	
0. 9000. 0611 Pauschal e Fi nanzzuwei sungen 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 Ei nkommensteuerersatzlei stung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verlu ste Famili enlei st. 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 Überl assung 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 Gelddußen 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 Bezi rksuml age 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 Kredi tinsti tuten (ei nschl . Sparkassen) Produkt: 2	158,33	0	0	0	0	0	
0. 9121. 2310 Schul dendi ensthi lfen 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 Kredi tinsti tute (ei nschl . 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 Abschrei bungen auf Anschaf- fungs- und Herstel lungskosten Produkt: 2	2.683.483,07	3.319.300	3.461.100	3.461.100	3.461.100	3.461.100	
0. 9151. 2750 Verzi nsung des Anl agekapi tal s Produkt: 2	670.854,33	869.900	671.300	671.300	671.300	671.300	
0. 9161. 2800 Zuführung v. Vermögenshaushal t (ohne Sonderrückl agen) Produkt: 2	515,00	0	0	0	0	0	
0. 9161. 8600 Zuführung z. Vermögenshaushal t (ohne Sonderrückl agen) Produkt: 2	16.022.561,75	4.380.340	5.297.100	4.498.500	5.900.900	6.674.800	
Verwal tungshaushal t Ei nnahmen	95.834.478,07	92.667.400	102.053.300	100.730.400	102.764.500	104.504.500	
Verwal tungshaushal t Ausgaben	33.300.252,82	23.040.540	23.885.900	24.238.900	25.405.200	26.269.100	
Sal do	62.534.225,25	69.626.860	78.167.400	76.491.500	77.359.300	78.235.400	
Gesamt Ei nnahmen	95.834.478,07	92.667.400	102.053.300	100.730.400	102.764.500	104.504.500	
Gesamt Ausgaben	33.300.252,82	23.040.540	23.885.900	24.238.900	25.405.200	26.269.100	
Sal do	62.534.225,25	69.626.860	78.167.400	76.491.500	77.359.300	78.235.400	
Zuschuß-Budget Sal do Haushal t/Budget			78.167.400				

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 Unternehmen 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 Unternehmen 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 Provi dergebühren 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 Verwahrtgelt / 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 Li eigenschaftsamt							
Teil von: 11230 Li eigenschaftsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fi ktiv)							
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 steuerpflichtigen Entgelten Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.0351.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. 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 Zahlung an 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-, Grundstückssteuern 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	85.000	85.000	85.000	85.000	
0.8551.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. 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. Bei tr. 'Tari f. 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 Di ensthütten 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	35.000	35.000	35.000	35.000
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 Wal dbrandversicherung 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-Forstleitg. 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 Jagdrecht Stadtkammerwald Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.8551.6413 Umsatzsteuer Zahlung an 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	450.000	450.000	450.000	450.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	314.405,38	267.200	344.800	349.500	354.400	359.300
Saldo	111.839,45	92.800	105.200	100.500	95.600	90.700
Gesamt Einnahmen	426.244,83	360.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Gesamt Ausgaben	314.405,38	267.200	344.800	349.500	354.400	359.300
Saldo	111.839,45	92.800	105.200	100.500	95.600	90.700
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			105.200			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 11300300 Geschäftsausgabenbudget Ref. 3							
Teil von: 11300 Referat 3							
Fachbereich: 21 Kämmerlei (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
Verschiederter 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, abziehb. 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 Zahlung an 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	150.000	150.000	150.000	150.000
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. Gelddußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung Produkt: 0	262.392,42	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
0.9000.0813 Verwarnungsgelder u. Gelddußen 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. Gelddbußen 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	323.000	323.000	323.000	323.000	
Saldo	210.078,23	199.600	156.500	156.500	156.500	156.500	
Gesamt Einnahmen	530.438,31	472.500	479.500	479.500	479.500	479.500	
Gesamt Ausgaben	320.360,08	272.900	323.000	323.000	323.000	323.000	
Saldo	210.078,23	199.600	156.500	156.500	156.500	156.500	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			156.500				

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. 1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	-		0	0	0	0	
0. 1131. 1344 Verkauf von Betriebsbedarf Produkt: 2	657,16	500	500	500	500	500	
0. 1131. 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0	
0. 1131. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	-		0	0	0	0	
0. 1131. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0	
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	

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. 1401. 6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Land Produkt: 2	2. 859,78	0	0	0	0	0
0. 1401. 6360 Dienstleistungen durch Dritte Notfallplan Blackout Produkt: 2	-	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 Hilfleistungskontingent 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	395.000	395.000	395.000	395.000
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	648.800	648.800	648.800	648.800
Saldo	310.859,93-	415.800-	475.800-	475.800-	475.800-	475.800-
Gesamt Einnahmen	222.436,05	163.000	173.000	173.000	173.000	173.000
Gesamt Ausgaben	533.295,98	578.800	648.800	648.800	648.800	648.800
Saldo	310.859,93-	415.800-	475.800-	475.800-	475.800-	475.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			475.800-			

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	260,58	0	0	0	0	0
Erstattungen vom Land ProstSchG						
0. 1101. 2973	21.875,83	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0. 1101. 5210	2.522,04	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0. 1101. 5213	0,00	900	900	900	900	900
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0. 1101. 5622	4.465,17	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0. 1101. 6502	4.646,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Bürobedarf Produkt: 0						
0. 1101. 6510	7.002,70	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 0						
0. 1101. 6521	1.975,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0						
0. 1101. 6540	32,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Dienstreisen Produkt: 0						
0. 1101. 8973	21.091,60	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
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						
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 Bußgel der 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, Wildsprungsscheine	-		0	0	0	0
0. 5461. 5602 Bekleidungszuschüsse 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	
0.1311.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Produkt: 0	-		0	0	0	0	
0.1311.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.1311.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0	-		0	0	0	0	
0.1311.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen Atenschutz- und Schlauchwerkstatt Produkt: 2	-		45.000	45.000	45.000	45.000	
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 Fremdvormögens 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	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 11320403 Fachaufgabenbudget - FFW							
Teil von: 11320 Ordnungsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerlei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
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	
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	60.000	60.000	60.000	60.000	
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	10.000	10.000	10.000	10.000	
0. 1311. 5602 Bekleidungs Zuschüsse 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 Verpfl egung 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	

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. 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Atemschutz- und Schlauchwerkstatt Produkt: 2	-		130.000	50.000	50.000	50.000
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. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 0	-		0	0	0	0
0. 1311. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 0	-		0	0	0	0
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
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 verschidene Zuschüsse Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

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	
0.1311.8970	5.363,37	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	124.596,49	128.800	173.800	173.800	173.800	173.800	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	229.252,40	209.000	359.500	279.500	279.500	279.500	
Saldo	104.655,91-	80.200-	185.700-	105.700-	105.700-	105.700-	
Gesamt Einnahmen	124.596,49	128.800	173.800	173.800	173.800	173.800	
Gesamt Ausgaben	229.252,40	209.000	359.500	279.500	279.500	279.500	
Saldo	104.655,91-	80.200-	185.700-	105.700-	105.700-	105.700-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			185.700-				

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	30.000	30.000	30.000	30.000	
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	300.000	325.000	350.000	350.000	
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	370.000	355.000	380.000	380.000	
Saldo	152.000,00-	152.000-	360.000-	345.000-	370.000-	370.000-	
Gesamt Einnahmen	151.061,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Gesamt Ausgaben	303.061,80	162.000	370.000	355.000	380.000	380.000	
Saldo	152.000,00-	152.000-	360.000-	345.000-	370.000-	370.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			360.000-				

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 all gemei ne sächl i che Ausgaben Produkt: 2	0, 00	400	200	200	200	200	
0. 1161. 5321 Mi eten für Maschi nen, Fahrzeuge, Geräte Bürgerkoffer Produkt: 2	254, 23	400	3. 000	3. 000	3. 000	3. 000	
0. 1161. 5391 Sonsti ge Mi eten und Pachten ACC-Mi eten 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-, Anwal tskosten u. ä. Haftkosten f. Ausl änder Produkt: 2	0, 00	3. 000	3. 000	3. 000	3. 000	3. 000	
0. 1161. 6556 Honorare u. ä. Ärzte-Dol metscher 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 pri vate Unternehmen Bundesdruckerei Produkt: 0	195. 034, 39	225. 000	231. 000	231. 000	231. 000	231. 000	
0. 9000. 0811 Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgel dern und Gel dbußen vom Land Ei nwohneramt Produkt: 0	0, 00	2. 000	1. 800	1. 800	1. 800	1. 800	
Verwal tungshaushal t Ei nnahmen	392. 100, 16	359. 400	370. 000	370. 000	370. 000	370. 000	
Verwal tungshaushal t Ausgaben	216. 323, 22	252. 200	262. 800	262. 800	262. 800	262. 800	
Sal do	175. 776, 94	107. 200	107. 200	107. 200	107. 200	107. 200	
Gesamt Ei nnahmen	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	
Sal do	175. 776, 94	107. 200	107. 200	107. 200	107. 200	107. 200	
Zuschuß-Budget Sal do Haushal t/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 Kämmererei (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 steuerpflichtigen 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 Zahlung an 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	
Verschiederener 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-							
pfl ichtigen Entgel ten							
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							
Zahlung an 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	3.700.000	3.600.000	3.650.000	3.700.000	
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	4.154.500	4.054.500	4.104.500	4.154.500	
Saldo	364.106,71-	615.100-	1.999.500-	1.899.500-	1.949.500-	1.999.500-	
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	4.154.500	4.054.500	4.104.500	4.154.500	
Saldo	364.106,71-	615.100-	1.999.500-	1.899.500-	1.949.500-	1.999.500-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			1.999.500-				

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 steuerpflichtigen Entgelten Rathaussäle - Rückerersatz f. Dienstjubilare	-		0	0	0	0
0.0221.1390 Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle - Rückerersatz 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, abziehb. 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 Zahlung an 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 Organisationsprüfung 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	303.000	303.000	303.000	303.000

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	1.128.100	1.128.100	1.128.100	1.128.100	
Saldo	955.583,27-	1.094.600-	1.127.600-	1.127.600-	1.127.600-	1.127.600-	
Gesamt Einnahmen	1.174,40	500	500	500	500	500	
Gesamt Ausgaben	956.757,67	1.095.100	1.128.100	1.128.100	1.128.100	1.128.100	
Saldo	955.583,27-	1.094.600-	1.127.600-	1.127.600-	1.127.600-	1.127.600-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.127.600-				

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 Kämmeri (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 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0. 4000. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	8.723,60	0	0	0	0	0
0. 4000. 5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2	-	0	2.000	2.000	2.000	2.000
0. 4000. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	7.075,39	0	0	0	0	0
0. 4620. 1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen Produkt: 2	410,93	0	0	0	0	0
0. 4620. 1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	300,00	0	0	0	0	0
0. 4620. 1766 Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 4620. 1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	300,00	0	0	0	0	0
0. 4620. 1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 4620. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Bündnis für Familien Produkt: 0	9.802,01	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0. 4703. 1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 4703. 6601 Verfügungsmittel für die Bündnisarbeit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 4703. 7000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen (Verfügungsmittel) Produkt: 2	7.021,70	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
0. 4704. 1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen Anteil Landkreis A-S Produkt: 2	1.530,61	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0. 4704. 1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Bündnisarbeit Inklusion Firmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 4704. 1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für Bündnisarbeit Inklusion Privat bzw. übriger Bereich Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

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 Betriebsleistungen 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 Betriebsleistungen Koordinierungsstelle Ausbld. 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	0,00	0	0	0	0	0
Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches						
Hausverwaltungsdienste - Erstattungen durch Regierung						
Produkt: 2						
0. 1191. 1599	0,00	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen						
Produkt: 2						
0. 1191. 1771	0,00	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen						
Produkt: 2						
0. 1191. 1782	0,00	0	0	0	0	0
Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen						
Produkt: 2						
0. 1191. 2970	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget "Spenden"						
Produkt: 2						
0. 1191. 2971	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Produkt: 2						
0. 1191. 5391	-	4.000	4.000	0	0	0
Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten						
Produkt: 2						
0. 1191. 6541	0,00	0	0	0	0	0
Dienstreisen						
Dienstfahrten zur Regierung						
Produkt: 2						
0. 1191. 6542	0,00	0	0	0	0	0
Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten						
Produkt: 2						
0. 1191. 6580	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Geschäftsausgaben aus Spenden finanziert						
Produkt: 2						
0. 1191. 6589	2.378,75	6.800	6.800	0	0	0
Sonstige Geschäftsausgaben						
Produkt: 2						
0. 1191. 8970	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget "Spenden"						
Produkt: 2						
0. 1191. 8971	1.834,88	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -a-						
Produkt: 2						
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 Luipoldhöhe				
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 Personal kostenersätze 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, abziehb. 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 -Verwaltungsdiinst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0. 7500. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Diinst- Produkt: 1	318. 453,80	313. 600	334. 500	341. 200	348. 000	355. 000	
0. 7500. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiinst- Produkt: 1	69. 479,31	82. 000	74. 400	75. 900	77. 400	78. 900	
0. 7500. 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- 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. Bei tr. '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 Zahlung an 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 Anschaffungs- 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 Finanzerlöse 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 Denkmal schutzgräber Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3650. 5166 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Denkmal schutzgräber Produkt: 2	16.006,66	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
0. 3650. 5201 Verwaltungs- und Zweckausstattung -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 steuerpflichtigen 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, abziehb. 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. Trausaal ausstattung 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 Zahlung an 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	0,00	0	0	0	0	0	
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund							
Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen							
Produkt: 2							
0.0540.6588	1.160,00	0	0	0	0	0	
Geschäftsausgaben							
Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen							
Produkt: 2							
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 Beschädigungen	-		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-/Stadtentwicklungsumsatz					
Teil von: 11520		Bauordnungs-/Stadtentwicklungsumsatz					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0.6131.1510	8.278,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Ersätze für allgemeine							
sächliche Ausgaben							
Produkt: 0							
0.6131.2973	2.654,32	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
0.6131.5210	1.653,03	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Zimmerausstattungen							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 2							
0.6131.5213	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Zimmerausstattungen							
Instandhaltung							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 0							
0.6131.5622	4.294,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Fortbildung und Umschulung							
Produkt: 0							
0.6131.6502	10.779,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Bürobedarf							
Produkt: 0							
0.6131.6510	2.145,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Bücher, Zeitschriften u. ä.							
Produkt: 0							
0.6131.6521	2.982,94	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100	
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
Produkt: 2							
0.6131.6540	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Dienstreisen							
Produkt: 2							
0.6131.8973	4.377,22	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget -c-							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
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. 1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	-		0	0	0	0	
0. 7000. 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung vom Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0	
0. 7000. 1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	607,00	500	500	500	500	500	
0. 7000. 1691 Innere Verrechnungen Straßenentwässer. v. O. 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 Unterneh- men 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 Niederschlagswasserkontrollleur Produkt: 2	199,98	200	200	200	200	200	

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. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	132.579,39	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
0. 7000. 6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
0. 7000. 6342 Gesplittete Abwassergebühr Produkt: 2	35.621,24	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
0. 7000. 6412 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	-		0	0	0	0	
0. 7000. 6413 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	-		0	0	0	0	
0. 7000. 6495 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	5.041,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
0. 7000. 6542 Abwasserabgabe (z. B. für eigene Einrichtungen) Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500	
0. 7000. 6610 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	1.308,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
0. 7000. 6750 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ATV, DVWK Produkt: 2	89.377,51	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
0. 7000. 6792 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Stadtwerke Erhebung Kanalgeb. Produkt: 2	645.108,16	662.100	528.300	528.300	528.300	528.300	
0. 7000. 6800 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	2.257.209,62	2.950.300	3.055.400	3.055.400	3.055.400	3.055.400	
0. 7000. 6850 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten incl. ZAB-Anteile Produkt: 2	545.773,71	764.100	590.700	590.700	590.700	590.700	
0. 7000. 7130 Verzinsung des Anlagekapitals incl. ZAB-Anteile Produkt: 2	3.707.126,76	3.700.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	
Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage an ZAB Produkt: 2							

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		
0.7000.8630	0,00	0	0	0	0	0	
Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2							
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	10.426.000	10.426.000	10.426.000	10.426.000	
Saldo	567.997,58-	1.285.600-	391.500-	391.500-	391.500-	391.500-	
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	10.426.000	10.426.000	10.426.000	10.426.000	
Saldo	567.997,58-	1.285.600-	391.500-	391.500-	391.500-	391.500-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			391.500-				

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 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6001.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	4.226,24	0	0	0	0	0
0.6001.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	1.205,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.6001.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	2.644,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.6001.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	3.903,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.6001.6502 Bürobedarf Produkt: 0	2.361,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.6001.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	785,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.6001.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	904,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6001.6540 Dienstreisen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.6001.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	10.320,13	0	0	0	0	0
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 Personal kostenersätze Produkt: 2	52. 711, 44	0	0	0	0	0
0. 7711. 1544 Dienstleistung ersätze 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, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0
0. 7711. 1559 Sonst. Versicherungslösungen 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 -Verwaltungsdiest- 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. Diest- Produkt: 1	269. 842, 05	278. 000	295. 600	301. 500	307. 500	313. 700
0. 7711. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- 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-, Grundstückslisten 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 Zahlung an 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. Gärtnerverband 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	Finanzplanungswerte 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.						
inkl. 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 Kämmeri (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. ARBEITSGERÄTE/MASCHINEN							
Produkt: 2							
0. 3490. 5213	300, 90	500	500	500	500	500	
Zimmerausstattungen							
Instandhaltung							
INCL. ARBEITSGERÄTE/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							
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 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0.0801.1510	10,00	0	0	0	0	0	
Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Neuausstellung MA-Ausweis bei Verlust Produkt: 2							
0.0801.2973	2.532,88	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2							
0.0801.5210	0,00	100	100	100	100	100	
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2							
0.0801.5213	0,00	100	100	100	100	100	
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2							
0.0801.5605	153,18	300	300	300	300	300	
Pers. Ausrüstungsgegenstände Mitarbeiterausweise Produkt: 2							
0.0801.5622	11.963,55	10.000	900	900	900	900	
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2							
0.0801.6311	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Gemeinschaftsveranstaltungen Sommerfest Produkt: 2							
0.0801.6312	0,00	100	100	100	100	100	
Feiern, Ehrungen Soziale Betreuung Ehrungen Produkt: 2							
0.0801.6316	240,00	0	0	0	0	0	
Veranstaltung Wahlen Produkt: 2							
0.0801.6502	415,24	100	200	200	200	200	
Bürobedarf inkl. Sonderbedarf Produkt: 2							
0.0801.6510	4.059,13	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0							
0.0801.6521	61,44	100	100	100	100	100	
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2							
0.0801.6540	0,00	100	100	100	100	100	
Dienstreisen Produkt: 2							
0.0801.8973	2.350,34	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2							
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 Kämmerlei (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
Verschiederer 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 Bürgerversammlung, 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 "Altsstadtkümmerer" 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 "Altsstadtkümmerer" 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 steuerpflichtigen Entgelten Rathaussäle / Telefonieinheiten 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 Telefonieinheiten 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, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.0201.1630 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. ZV Abwasserbeseligung 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 Eigenbetrieben Stadtwerke Produkt: 0	62.342,07	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.0201.1653 Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen 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 / Telefonieinheiten Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.0201.6413 Umsatzsteuer Zahlung an 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	12.000	12.000	12.000	12.000	
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. E. nr. 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 Pfl egeki nder 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	1.166.600	1.166.600	1.166.600	1.166.600	
Saldo	951.880,61-	995.600-	1.014.900-	1.014.900-	1.014.900-	1.014.900-	
Gesamt Einnahmen	170.743,19	135.700	151.700	151.700	151.700	151.700	
Gesamt Ausgaben	1.122.623,80	1.131.300	1.166.600	1.166.600	1.166.600	1.166.600	
Saldo	951.880,61-	995.600-	1.014.900-	1.014.900-	1.014.900-	1.014.900-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.014.900-				

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. -Verwaltungsdiest- 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	60,00	0	0	0	0	0
Verkauf von Büroausstattungen						
Produkt: 2						
0.0201.1511	8.596,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ersätze für Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.0201.1554	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Ersätze von						
Versicherungen						
Produkt: 2						
0.0201.1599	0,00	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen						
Produkt: 2						
0.0201.2970	29.458,21	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Zentrale Dienste						
Produkt: 2						
0.0201.5203	0,00	300	300	300	300	300
Verwaltungs- und Zweckaus-						
stattung -Instandhaltung-						
FAHNEN						
Produkt: 2						
0.0201.5223	1.022,35	500	500	500	500	500
Arbeitsgeräte und -maschinen						
Instandhaltung						
Produkt: 2						
0.0201.5430	1.749,80	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Reinigungskosten						
Produkt: 0						
0.0201.5601	457,70	500	500	500	500	500
Dienst- und Schutzkleidung						
Produkt: 2						
0.0201.6324	175,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
Schmuck von Straßen, Räumen						
u. ä.						
Rathausbalcon usw.						
Produkt: 0						
0.0201.6500	28.869,48	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Bürobedarf						
für die gesamte Verwaltung						
Produkt: 0						
0.0201.6587	1.127,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Transportkosten						
Altpapierabfuhr						
Produkt: 0						
0.0201.6610	2.226,17	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Mitgliedsbeiträge an						
Verbände, Vereine und dgl.						
Produkt: 0						
0.0201.8970	17.755,05	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
FAB Zentrale Dienste						
Produkt: 2						
0.0631.1198	-		0	0	0	0
Umsatzsteuer aus steuer-						
pfl ichtigen Entgelten						
Produkt: 0						
0.0631.1339	10.174,35	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Verkauf von sonst. Drucksachen						
Produkt: 0						
0.0631.1555	-		0	0	0	0
Umsatzst. aus Beiträgen u. ä.,						
Umsatzsteuer Rückvergütung,						
abz. ehb. Vorsteuer aus Invest.						
Erstattung Finanzamt						
Produkt: 0						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 11930400 Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste							
Teil von: 11930 Zentrale Dienste							
Fachbereich: 21 Kämmeri (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 Zahlung an 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 Zahlung an 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 steuerpflichtigen 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, abziehb. 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 Zahlung an 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 Fernschreibwartungsgebühren, Mieten TK-Anlage						
Produkt: 0						
0.1161.6327	9.996,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
EDV-Kosten an Dritte						
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 Lizenzen Office 365 und Schulmanager Online						
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	-	0	0	0	0	0	
Technische Geräte und Apparate							
Instandhaltung							
W-LAN Hotspot Sportpark							
Produkt: 2							
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 Stadtratswahl auszahlung 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 Produkt: 2	-		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 Fischereischein Produkt: 2	-		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 Winwig 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 Versorgungsnetzeleitungen 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 - Wohnberechtigtungsverwaltung 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 Felddrechner 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 Verkehrsplannungssoftware Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1. 6103. 9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verkehrsplannungssoftware Produkt: 2	-	15.000	0	0	0	0
1. 6122. 9340 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens GRK-Programm (Gutachten- Richtwerte-Kaufverträge) Produkt: 2	-	0	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

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. 6131. 9353 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hardware "Digitaler Bauantrag" Bildschirme, Whiteboard, etc.	-		5.000	0	0	0	
1. 8551. 9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Modul Warenwirtschaft Produkt: 2	-		2.500	0	0	0	
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							
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, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0	-		0	0	0	0	
0. 3210. 1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3210. 1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	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 Zahlung an 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	

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	
0.3210.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Historischer Verein Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100	
0.3210.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	3.269,94	0	0	0	0	0	
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 Personal kostenersätze 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 -Verwaltungsdi- enst-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 -Verwaltungsdi- enst-Produkt: 1	132.042,17	136.000	137.300	140.000	142.800	145.700
0.0000.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi- enst-Produkt: 1	228.454,00	316.400	253.400	258.500	263.700	269.000
0.0000.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi- enst-Produkt: 1	95.706,57	95.100	95.200	97.100	99.000	101.000
0.0000.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi- enst-Produkt: 1	19.724,72	25.200	20.600	21.000	21.400	21.800
0.0000.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi- enst-Produkt: 1	47.075,27	63.300	52.200	53.200	54.300	55.400
0.0000.4487 Sozialvers. Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdi- enst-Produkt: 1	7.990,11	6.000	8.200	8.400	8.600	8.800
0.0100.1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0100.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi- enst-Produkt: 1	247.280,71	266.500	274.500	280.000	285.600	291.300
0.0100.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi- enst-Produkt: 1	99.801,10	109.700	104.900	107.000	109.100	111.300
0.0100.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi- enst-Produkt: 1	168.145,64	186.300	190.400	194.200	198.100	202.100
0.0100.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi- enst-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 Personalkostensätze 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 Beschäftigte -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 Personalkostensätze 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 Beschäftigte -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 Personalkostensätze 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 Personalkostensätze 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 Personalkostensätze 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 Personalkostensätze 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 Personalkostensätze 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 Personalkostensätze 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 Personalkostensätze 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 Beschäftigte -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 Personalkostensätze 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 Beschäftigte -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 Personalkostensätze 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 Beschäftigte -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 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	110.339,40	143.700	81.800	83.400	85.100	86.800	
0.0501.4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	10.578,55	15.800	20.700	21.100	21.500	21.900	
0.0501.4447 Sozi al versi cherungsbei träge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	27.722,26	39.400	54.000	55.100	56.200	57.300	
0.0511.1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0511.1710 Zuwei sungen für lfd. Zwecke vom Land Zensus 2022 Produkt: 2	-	70.000	45.300	0	0	0	
0.0511.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Lei tung Zensus Produkt: 1	18.399,21	65.500	67.500	68.900	70.300	71.700	
0.0511.4147 Entgel te für tari flich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	51.410,18	39.800	41.000	41.800	42.600	43.500	
0.0511.4307 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	0,00	45.800	46.800	47.700	48.700	49.700	
0.0511.4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	4.942,31	3.300	3.200	3.300	3.400	3.500	
0.0511.4447 Sozi al versi cherungsbei träge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	11.001,39	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800	
0.0601.1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0601.1710 Zuwei sungen für lfd. Zwecke vom Land IT-Admi ni strati onsförderung Schul en Produkt: 2	0,00	120.000	120.000	120.000	0	0	
0.0601.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	59.957,76	35.300	48.400	49.400	50.400	51.400	
0.0601.4147 Entgel te für tari flich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	684.136,99	814.100	859.400	876.600	894.100	912.000	
0.0601.4307 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- 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 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	55.821,80	65.100	70.200	71.600	73.000	74.500	
0.0601.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	138.468,56	162.800	173.900	177.400	180.900	184.500	
0.0621.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0621.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	43.745,33	44.800	46.400	47.300	48.200	49.200	
0.0621.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	66.516,63	91.900	91.000	92.800	94.700	96.600	
0.0621.4307 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	28.079,20	31.300	32.200	32.800	33.500	34.200	
0.0621.4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	5.263,98	7.300	7.400	7.500	7.700	7.900	
0.0621.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	14.068,43	18.300	19.500	19.900	20.300	20.700	
0.0631.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0631.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	63.672,65	65.400	73.000	74.500	76.000	77.500	
0.0631.4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	4.930,00	5.200	5.800	5.900	6.000	6.100	
0.0631.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	13.381,07	13.100	15.400	15.700	16.000	16.300	
0.0651.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0651.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	73.579,63	75.800	75.900	77.400	78.900	80.500	
0.0651.4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- 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 Personalkostensätze 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 Personalkostensätze 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 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0801.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -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 Personalkostensätze 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 Beschäftigte -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 Beschäftigte 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 Personalkostensätze 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 Beschäftigte -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 Personalkostensätze 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 Personalkostensätze 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 Personalkostensätze 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 Personalkostensätze 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 Personalkostensätze 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 Personal kostenersätze 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 Beschäftigte -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 Personal kostenersätze 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 Beschäftigte -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 Beschäftigte -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 Bei träge zu Versorgungskassen ' Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	2. 393, 59	5. 200	5. 300	5. 400	5. 500	5. 600	
0. 1191. 4447 Sozial versicherungsbei träge ' Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	6. 251, 98	12. 900	13. 000	13. 300	13. 600	13. 900	
0. 1192. 4147 Entgel te für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Zusatzaufgaben Ukrai nefl üchtli nge Produkt: 2	-		193. 000	0	0	0	
0. 1192. 4347 Bei träge zu Versorgungskassen ' Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Zusatzaufgaben Ukrai nefl üchtli nge Produkt: 2	-		15. 400	0	0	0	
0. 1192. 4447 Sozial versicherungsbei träge ' Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Zusatzaufgaben Ukrai nefl üchtli nge Produkt: 2	-		38. 600	0	0	0	
0. 1311. 1540 Ersätze für Di enstlei stungen und ähnl iches Si cherhei tswache Produkt: 2	3. 263, 60	0	0	0	0	0	
0. 1311. 1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	1. 313, 90	0	0	0	0	0	
0. 1311. 4095 Aufwend. f. ehrenamtl . Tätigkei t -Wi rtschafts-, Versorgungs- und techni scher Di enst- Produkt: 1	42. 421, 15	44. 000	60. 800	62. 000	63. 200	64. 500	
0. 1311. 4098 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkei t -Sonderdi enste- Produkt: 1	507, 36	600	600	600	600	600	
0. 1311. 4105 Beamtenbezüge -Wi rtschafts-, Versorgungs- und techni scher Di enst- Produkt: 1	270. 487, 27	269. 000	285. 500	291. 200	297. 000	302. 900	
0. 1311. 4145 Entgel te für tarifl. Beschäft. -Wi rtschafts-, Versorgungs- und techni scher Di enst- Produkt: 1	204. 753, 94	204. 000	210. 100	214. 300	218. 600	223. 000	
0. 1311. 4165 Beschäftigungsentgel te und dgl -Wi rtschafts-, Versorgungs- und techni scher Di enst- FFW-Ei nsätze Produkt: 1	3. 951, 19	13. 200	12. 000	12. 200	12. 400	12. 600	
0. 1311. 4305 Bei träge zu Versorgungskassen ' Beamte' -Wi rt. Versorg. -u. techn. Di enst- 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 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich 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. Bei tr. 'Tari f. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	40. 244, 60	40. 800	42. 000	42. 800	43. 700	44. 600	
0. 1311. 4485 Sozial vers. Bei träge '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 Personal kostenersätze Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 1401. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	40. 310, 02	38. 400	41. 300	42. 100	42. 900	43. 800	
0. 1401. 4147 Entgel te für tari flich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	25. 060, 66	90. 100	65. 300	66. 600	67. 900	69. 300	
0. 1401. 4307 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	24. 256, 22	26. 800	28. 600	29. 200	29. 800	30. 400	
0. 1401. 4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	1. 940, 34	7. 200	5. 200	5. 300	5. 400	5. 500	
0. 1401. 4447 Sozial versicherungsbei träge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	5. 216, 50	18. 000	13. 700	14. 000	14. 300	14. 600	
0. 2001. 1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 2001. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	98. 537, 04	101. 500	106. 300	108. 400	110. 600	112. 800	
0. 2001. 4147 Entgel te für tari flich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	137. 495, 63	142. 500	155. 000	158. 100	161. 300	164. 500	
0. 2001. 4307 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	86. 478, 67	71. 000	73. 700	75. 200	76. 700	78. 200	
0. 2001. 4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- 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 Personalkostensätze 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 Personalkostensätze 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 Personalkostensätze 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 -Verwaltungsdiens- 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' -Verwaltungsdiens- 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' -Verwaltungsdiens- Service-Kräfte Produkt: 1	4.471,83	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	
0. 2122. 1541 Personalkostensätze 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 Personalkostensätze 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 Personalkostensätze 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 Personalkostensätze 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 Personalkostensätze 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 Personalkostensätze 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 Personalkostensätze 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 Personalkostensätze Produkt: 2	455,79	0	0	0	0	0	
0. 2431. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- 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 -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	372.034,81	450.000	435.700	444.400	453.300	462.400	
0. 2431. 4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	21.400,00	0	0	0	0	0	
0. 2431. 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiest- 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' -Verwaltungsdiest- 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' -Verwaltungsdiest- 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. Bei tr. 'Tari f. Besch. ' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	20.069,74	19.900	21.200	21.600	22.000	22.400	
0.2601.1541 Personal kostenersätze 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. Bei tr. 'Tari f. Besch. ' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	9.135,03	9.100	9.400	9.600	9.800	10.000	
0.2701.1541 Personal kostenersätze 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 -Verwaltungsdi enst- 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' -Verwaltungsdi enst- Service-Kräfte Produkt: 1	849,38	900	900	900	900	900	
0.2701.4445 Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. 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' -Verwaltungsdi enst- Service-Kräfte Produkt: 1	2.263,41	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	
0.3000.1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	21.677,65	0	0	0	0	0	
0.3000.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	98.620,66	101.600	103.000	105.100	107.200	109.300	
0.3000.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- 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 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	44. 425, 78	71. 000	71. 400	72. 800	74. 300	75. 800	
0. 3000. 4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	10. 822, 59	12. 500	14. 700	15. 000	15. 300	15. 600	
0. 3000. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	28. 213, 99	31. 300	34. 700	35. 400	36. 100	36. 800	
0. 3202. 1541 Personalkostensätze 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 -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	169. 252, 71	173. 500	186. 500	190. 200	194. 000	197. 900	
0. 3202. 4345 Bei träge 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 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- 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' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	35. 529, 23	34. 700	38. 300	39. 100	39. 900	40. 700	
0. 3210. 1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 3210. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	146. 750, 67	140. 100	154. 600	157. 700	160. 900	164. 100	
0. 3210. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	81. 695, 21	85. 000	74. 000	75. 500	77. 000	78. 500	
0. 3210. 4307 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	97. 222, 59	97. 900	107. 200	109. 300	111. 500	113. 700	
0. 3210. 4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- 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 Personalkostensätze 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 Personalkostensätze 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 Personal kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3521. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3521. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	284. 442, 40	290. 700	348. 700	355. 700	362. 800	370. 100	
0. 3521. 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	29. 001, 99	0	0	0	0	0	
0. 3521. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	23. 185, 56	23. 500	28. 300	28. 900	29. 500	30. 100	
0. 3521. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	60. 354, 35	61. 200	74. 300	75. 800	77. 300	78. 800	
0. 3601. 1541 Personal kostenersätze 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 Personal kostenersätze Produkt: 2	46. 232, 00	0	0	0	0	0	
0. 4011. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	156. 578, 09	162. 700	169. 300	172. 700	176. 200	179. 700	
0. 4011. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	615. 680, 65	802. 100	670. 100	683. 500	697. 200	711. 100	
0. 4011. 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	108. 691, 56	113. 700	117. 400	119. 700	122. 100	124. 500	
0. 4011. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- 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 Personalkostensätze Kontaktstelle Selbsthilfegruppe Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4031. 4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -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 Personalkostensätze 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 Beschäftigte -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 Personalkostensätze 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 Personalkostensätze 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 Personalkostensätze 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 Personal kostenersätze Kostenersatz v. Landkreis A-S f. Amtsvormundschaften Produkt: 2	-		10.400	10.400	10.400	10.400
0.4600.1541 Personal kostenersätze 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 -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	263.292,70	275.900	281.600	287.200	292.900	298.800
0.4600.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdiest- Bundesfreiwilligendienst Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Diest- Produkt: 1	1.608,46	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
0.4600.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	20.758,48	22.100	22.500	23.000	23.500	24.000
0.4600.4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.'	4.032,37	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
0.4600.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	54.497,60	55.200	59.100	60.300	61.500	62.700
0.4600.4487 Sozialvers. Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdiest- 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 Personal kostenersätze 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 -Verwaltungsdiest- 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. Diest- 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. Bei tr. 'Tari f. Besch. ' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	200	200	200	200	200	
0. 5451. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0. 5461. 1541 Personal kostenersätze 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 tari f. 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 'Tari flich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	0,00	0	2.600	2.700	2.800	2.900	
0. 5461. 4445 Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. Besch. ' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	7.100	7.200	7.300	7.400	
0. 5491. 1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 5491. 4147 Entgelte für tari flich 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 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	5.583,38	4.500	5.300	5.400	5.500	5.600	
0. 5491. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	14.554,37	11.700	13.600	13.900	14.100	14.400	
0. 5493. 1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 5493. 4147 Entgelte für tari flich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Koordinierungsstelle d. Ausbildungesverbundes 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 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Koordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege Produkt: 2	-		1.600	1.600	1.700	1.700	
0.5493.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Koordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege Produkt: 2	-		4.500	4.600	4.700	4.800	
0.6001.1541 Personal kostenersätze 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 -Verwaltungsdi enst- 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 -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	345.596,09	426.800	397.900	405.900	414.000	422.300	
0.6001.4305 Bei träge 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 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	94.058,74	107.400	88.700	90.500	92.300	94.100	
0.6001.4345 Bei träge 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 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- 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' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	71.978,84	77.500	83.600	85.300	87.000	88.700	
0.6011.1541 Personal kostenersätze 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 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	65.871,48	64.500	71.300	72.700	74.200	75.600	
0.6021.4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	10.180,58	12.000	10.200	10.400	10.600	10.800	
0.6021.4445 Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	161.876,72	161.300	187.200	190.900	194.700	198.400	
0.6021.4447 Sozialversicherungsbei träge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	27.070,46	29.900	26.700	27.200	27.700	28.300	
0.6101.1541 Personalkostensätze 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 -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	12.008,84	0	0	0	0	0	
0.6101.4145 Entgelte für tari fl. 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 tari flich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	19.308,94	19.500	21.100	21.500	21.900	22.300	
0.6101.4305 Bei träge 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 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	30.847,58	0	0	0	0	0	
0.6101.4345 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	49.484,73	58.200	62.800	64.100	65.400	66.700	
0.6101.4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	1.529,53	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
0.6101.4445 Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. 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 Personalkostensätze 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 Personalkostensätze 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	Finanzpl anungswerte 2025	2026	
0. 6131. 4305 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	68.022,86	0	0	0	0	0	
0. 6131. 4307 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi- Produkt: 1	0,00	101.400	101.400	103.400	105.500	107.600	
0. 6131. 4345 Bei träge 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 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi- Produkt: 1	10.511,91	18.500	12.500	12.800	13.100	13.400	
0. 6131. 4445 Soz. Vers. Bei tr. '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' -Verwaltungsdi- Produkt: 1	28.039,77	47.600	32.900	33.600	34.300	35.000	
0. 6141. 1541 Personal kostenersätze 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 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0. 6141. 4345 Bei träge 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. Bei tr. '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 Personal kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 6150. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi- Produkt: 1	84.035,23	95.800	101.000	103.000	105.100	107.200	
0. 6150. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi- Altstadtkümmere 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 Bei träge zu Versorgungskassen ' Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	32. 099, 94	67. 000	70. 000	71. 400	72. 800	74. 300	
0. 6150. 4347 Bei träge zu Versorgungskassen ' Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	223, 46	4. 100	4. 400	4. 500	4. 600	4. 700	
0. 6150. 4447 Sozialversicherungsbeiträge ' Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	599, 92	10. 300	11. 600	11. 800	12. 000	12. 200	
0. 6200. 1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 6200. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 6200. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	30. 839, 02	31. 500	33. 500	34. 200	34. 900	35. 600	
0. 6200. 4307 Bei träge zu Versorgungskassen ' Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 6200. 4347 Bei träge zu Versorgungskassen ' Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	2. 389, 90	2. 500	2. 600	2. 700	2. 800	2. 900	
0. 6200. 4447 Sozialversicherungsbeiträge ' Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	6. 509, 95	6. 300	7. 100	7. 200	7. 300	7. 400	
0. 6865. 1541 Personalkostensätze 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 Bei träge 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 Personalkostensätze Produkt: 2	566, 75	0	0	0	0	0	
0. 7901. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- 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 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	223.529,03	245.100	229.500	234.100	238.800	243.600	
0.7901.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	30.781,66	32.800	33.400	34.100	34.800	35.500	
0.7901.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.947,67	19.700	19.200	19.600	20.000	20.400	
0.7901.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	47.305,02	49.100	50.400	51.400	52.400	53.400	
0.7911.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	4.942,08	5.000	0	0	0	0	
0.7911.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Stadtmarketing Produkt: 1	104.083,17	108.700	95.300	97.200	99.100	101.100	
0.7911.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.784,28	8.700	7.400	7.500	7.700	7.900	
0.7911.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	20.691,31	22.300	19.600	20.000	20.400	20.800	
0.7912.1541 Personalkostensätze Fairtrade Produkt: 2	6.675,73	0	0	0	0	0	
0.7912.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Fairtrade Produkt: 2	30.817,27	36.400	26.000	0	0	0	
0.7912.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Fairtrade Produkt: 2	25.530,28	26.100	23.400	0	0	0	
0.7912.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Fairtrade Produkt: 2	1.978,51	2.000	1.800	0	0	0	
0.7912.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Fairtrade Produkt: 2	5.324,23	5.400	4.900	0	0	0	
0.8551.1541 Personalkostensätze 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	
0.8551.4105 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 Personalkostensätze 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. 'Tarifl. 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 Personalkostensätze 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	1.000.000	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	39.856.600	39.286.800	40.047.100	40.838.600	
Saldo	32.814.351,25-	36.293.400-	38.132.000-	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	39.856.600	39.286.800	40.047.100	40.838.600	
Saldo	32.814.351,25-	36.293.400-	38.132.000-	37.680.500-	38.575.500-	39.367.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			38.132.000-				

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 steuerpflichtigen 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 Zweckverbänden und dgl. Produkt: 2	64.953,17	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
0.7201.2070 Zinsen von privaten Unternehmen 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 Zahlung an 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, abzieh. 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 Zahlung an 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	0,00	0	0	0	0	0
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Vereinigung dt. Gewässerschutz Produkt: 2						
0.1141.2970	2.415,92	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
0.1141.6313	1.500,00	0	1.500	0	1.500	0
Belohnungen, Preise Umweltpreis Produkt: 2						
0.1141.6316	0,00	0	0	0	0	0
Veranstaltung Umweltwoche Produkt: 2						
0.1141.6320	866,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0						
0.1141.6580	11,20	400	400	400	400	400
Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2						
0.1141.8970	681,66	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
0.3601.5120	0,00	900	900	900	900	900
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvormögens Produkt: 2						
0.3601.6556	4.504,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Honorare u.ä. Naturschutzwacht Produkt: 0						
0.3601.6589	450,00	500	500	500	500	500
Sonstige Geschäftsausgaben Naturschutzbeitrag Produkt: 2						
0.3601.6610	19.249,48	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landschaftspflegeverband A-S, Bund Naturschutz, Klimabündnis Produkt: 0						
0.3601.7090	16.200,00	23.600	31.400	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Öko-Modellregion Ko-Finanzierung Produkt: 2						
0.3601.7180	8.661,77	4.600	9.000	9.000	9.000	9.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Landschaftspflegeverband Eigenanteil Produkt: 0						
0.3601.7181	799,21	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bienenzuchtverein Amberg e.V. Produkt: 2						

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 Kämmererei (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 Bußgel der 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 Familiestützpunkt Produkt: 2	11.430,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
0. 4530. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben Familiestützpunkt Produkt: 2	32.891,62	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
0. 4531. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Famili en-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.) Famili en-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.) Famili enhel fer, Hauswirtschaft Produkt: 0	18.213,40	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
0. 4532. 1623 Erstattungen von Gemei nden und Gemei ndeverbänden: 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 Aufwendungsersatz; 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 Kämmererei (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 Kostenersätze 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 (ambul ant) 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 (ambul ant) 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 (stati onär) 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 (stati onär) 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 Kämmererei (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 Aufwendungsersatz; 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 Aufwendungsersatz; 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 Übergel. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltspflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	270,00	500	500	500	500	500	
0.4556.2450 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (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 Kämmererei (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 Kämmererei (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.) ambulanz 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.) Vollzeitpflege 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.) vollstationär Produkt: 0	352.663,92	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
0. 4561. 7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) teilstationär - §35 a SGB VIII Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
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	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt							
Teil von: 41410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
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	
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 Mieta 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	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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
0.4651.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Verhütungsmittel fond - 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	8.900	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	22.900	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	20.263.500	20.260.100	20.121.100	20.121.100
Saldo	10.321.237,00-	11.294.360-	12.944.200-	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	20.263.500	20.260.100	20.121.100	20.121.100
Saldo	10.321.237,00-	11.294.360-	12.944.200-	12.940.800-	12.926.800-	12.926.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			12.944.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 41410401 Fachaufgabenbudget Jugendamt							
Teil von: 41410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (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, abz. ehb. 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 Zahlung an 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 Kämmererei (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
0.4600.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Produkt: 2	-		0	0	0	0
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
0.4600.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0
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) Umwelwerkstatt 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 Erbschaften 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

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. 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
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 Beschäftigungsmaterial 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. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	-		0	0	0	0
0. 4600. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0
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

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	
0.4600.8970	0,00	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Fachaufgabenbudget							
Produkt: 2							
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 Kämmererei (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. a. 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 Aufwendungsersatz; 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 Übergel. 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. Sozialleistungsträgern (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 Kämmererei (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. Sozialleistungsträgern (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 Schulden- 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 Schulden- 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 Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -überörtl. Träger- -a- Sozialhilferückzahlungen, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4101. 2405 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -überörtl. Träger- -e- Produkt: 2	0,00	300	100	100	100	100	
0. 4101. 2425 Übergel. Unterhaltsanpr. 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. Sozialleistungsträgern (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. Sozialleistungsträgern (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 Per- sonen i. E. Produkt: 2	6. 974, 95	8. 800	8. 800	8. 800	8. 800	8. 800
0. 4201. 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz 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 Asyl- bewerberleistungsgesetz 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 Asyl- bewerberleistungsgesetz 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 Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.) Produkt: 2	0, 00	500	500	500	500	500
0. 4211. 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0
0. 4211. 7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz 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 Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Produkt: 2	0, 00	500	500	500	500	500
0. 4212. 7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz 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 Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 4230. 2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; 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 Aufwendungsersatz; 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 Aufwendungsersatz; 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 Kämmererei (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. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben Beratungsstellenführer Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
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 Selbsthilfekoordinati on 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, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0	-		0	0	0	0	
0. 4311. 1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen 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	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 42420400 Fachaufgabenbudget Sozialamt							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0. 4311. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	6. 858,77	500	500	500	500	500	
0. 4311. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Seniorentage Produkt: 0	-		0	0	0	0	
0. 4311. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an 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 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 steuerpflichtigen 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, abziehb. 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 Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.6101.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 0	-		0	0	0	0	
0.6101.6413 Umsatzsteuer Zahlung an 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 Eichenprozessionsspiener 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 Eichenprozessionsspiener 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 Eichenprozessionsspiener 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 Eichenprozessionsspiener Produkt: 2	0,00	400	400	400	400	400	
0.8551.5092 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspiener 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 / Schäflöhe - 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 u. ä. Hundeauslaufwiese Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 5811. 5169 Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Parkpflege 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 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Baumpflege Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.5812.5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Baumpflege (ohne Schulen) Produkt: 2	243.793,98	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
0.6300.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen öffentliche Brunnen Produkt: 0	17.395,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.6301.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	300,15	500	500	500	500	500	
0.6301.1554 Sonstige Ersatz von Versicherungen Produkt: 2	1.893,00	500	500	500	500	500	
0.6301.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	1.111,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.6311.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Alleewege Maxplatz	0,00	0	0	0	0	0	
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 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 Bußgel der 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 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Projektfond 2021 - Innenstädte beleben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6171.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Projektfond 2021 - Innenstädte beleben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
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 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. amerikani sche Schule Produkt: 0	300,00	200	0	0	0	0	
0. 2159. 5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt ehem. amerikani sche 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. amerikani sche 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. amerikani sche 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. amerikani sche 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. amerikani sche Schule Produkt: 2	1.674,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
0. 2159. 6445 Feuer- und Hausratversicherung ehem. amerikani sche 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. amerikani sche Schule u. Bgm. -Bartel t-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 Reiniigungskosten							
Teil von: 51530 Hochbauamt							
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0.5811.5430 Reiniigungskosten Vesuna-Turm Produkt: 0	332,13	500	500	500	500	500	
0.6865.5430 Reiniigungskosten öffentl. WC, Aufzug, Treppe Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500	
0.7191.5430 Reiniigungskosten Am Anschuß, Rathaus, LGS-Gel. Produkt: 0	59.410,53	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
0.7191.5431 Reiniigungsmittel 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 Reiniigungskosten 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. ameri kani sche Schule u. Bgm. -Bartel t-Pl atz Produkt: 0	15. 568, 90	10. 000	10. 000	10. 000	10. 000	10. 000	
0. 2159. 5440 Strom, Gas u. ä ehem. ameri kani sche Schule u. Bgm. -Bartel t-Pl atz Produkt: 0	2. 773, 48	5. 000	5. 000	5. 000	5. 000	5. 000	
0. 2159. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung ehem. ameri kani sche 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 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0. 2001. 1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen 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, abzählb. 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 betriebs technischer 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 Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	-		3.500	3.500	3.500	3.500	
0. 8802. 6421 Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, 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	0,00	0	0	0	0	0	
Verzinsung des Anlagekapitals i. H. der Darlehenszinsen Produkt: 2							
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. amerikani sche 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 Ziegel tor, 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 Kämmerlei (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, abzählb. Vorsteuer aus Invest. Elektro-Tankstellen Ersattung Finanzamt Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 6800. 5041 Unterhalt betriebs technischer 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 Zahlung an 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	-		0	0	0	0	
Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten							
Produkt: 0							
0.0681.1412	1.390,00	0	600	600	600	600	
Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem							
Produkt: 2							
0.0681.1416	94.361,56	145.000	158.000	158.000	158.000	158.000	
Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Rathausläden etc.							
Produkt: 0							
0.0681.1555	-		0	0	0	0	
Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt							
Produkt: 0							
0.0681.1559	3.100,00	0	0	0	0	0	
Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches							
Produkt: 2							
0.0681.5165	562,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Unterhalt: Grünanlagen u. ä.							
Produkt: 2							
0.0681.5390	118.829,49	120.000	120.500	120.500	120.500	120.500	
Sonstige Mieten und Pachten Steinhofgasse 4 und Lagerraum Touristinfo							
Produkt: 0							
0.0681.5410	10.334,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
Haus-, Grundstückslasten							
Produkt: 0							
0.0681.5411	8.973,30	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Haus-, Grundstückslasten -a-Winterdienst/ Straßenreinigung							
Produkt: 0							
0.0681.6412	-		0	0	0	0	
Umsatzsteuer als Vorsteuer							
Produkt: 0							
0.0681.6413	-		0	0	0	0	
Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt							
Produkt: 0							
0.0681.6445	13.924,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Feuer- und Hausratversicherung							
Produkt: 0							
0.1111.5300	39.517,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Mieten und Pachten							
Produkt: 0							
0.1311.1412	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem							
Produkt: 2							
0.1311.1419	2.225,31	0	200	200	200	200	
Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garagen u. ä.							
Produkt: 0							
0.1600.1410	55.679,03	52.800	52.000	52.000	52.000	52.000	
Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete für ILS-Gebäude							
Produkt: 0							
0.1600.5165	1.084,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Unterhalt: Grünanlagen u. ä. ILS-Gelände							
Produkt: 2							

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 Geschirre, 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 Geschirre, 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-, Grundstückslisten 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-, Grundstückslisten 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-, Grundstückslisten 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-, Grundstückslisten 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 Grundstücke 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 Grundstücke (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 betriebs technischer							
Anlagen							
Parkschein automaten							
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 betriebs technischer							
Anlagen							
Parkschein automaten							
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-, Grundstücks lasten							
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							
ein schl. 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-, Grundstücks lasten							
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 Kämmeri (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	150.000	150.000	150.000	150.000	
0.0681.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Steinhofg. 4u.6, Herrnstr. 2-4 Roßmarkt 12, Regierungsstr. 11 Produkt: 2	2.324,58	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.1311.5010 Unterhalt eigener Gebäude ohne EDV Produkt: 0	35.046,03	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
0.1600.5010 Unterhalt eigener Gebäude ILS - Gebäude Produkt: 0	9.056,62	5.000	9.600	9.600	9.600	9.600	
0.2106.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	2.436,39	1.200	36.000	36.000	36.000	36.000	
0.2111.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	300,27	300	24.600	24.600	24.600	24.600	
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	0	0	0	0	
0.2121.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	603,25	1.000	18.600	18.600	18.600	18.600	
0.2122.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	182,06	600	30.000	30.000	30.000	30.000	
0.2141.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	500	24.000	24.000	24.000	24.000	
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	36.000	36.000	36.000	36.000	
0.2152.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	400	35.600	35.600	35.600	35.600	
0.2201.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	27.156,55	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
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	48.000	48.000	48.000	48.000	

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	8. 400	8. 400	8. 400	8. 400	
0. 2601. 5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0, 00	100	6. 000	6. 000	6. 000	6. 000	
0. 2701. 5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0, 00	700	12. 000	12. 000	12. 000	12. 000	
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	12. 000	12. 000	12. 000	12. 000	
0. 3210. 5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	3. 491, 75	3. 500	4. 200	4. 200	4. 200	4. 200	
0. 3311. 5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	16. 634, 32	20. 000	36. 000	36. 000	36. 000	36. 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	42. 600	42. 600	42. 600	42. 600	
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	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	
0. 4600. 5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	19. 917, 28	11. 000	13. 200	13. 200	13. 200	13. 200	
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	21. 600	21. 600	21. 600	21. 600	
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	3. 000	3. 000	3. 000	3. 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	4. 800	4. 800	4. 800	4. 800	

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	6.000	6.000	6.000	6.000	
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. Versicherungslösungen 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	110.400	110.400	110.400	110.400	
0.8801.5011 Unterhalt eigener Gebäude Stat. Überprüf Hallentragwerke Produkt: 2	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	54.610,98	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	715.416,37	690.100	873.600	873.600	873.600	873.600	
Saldo	660.805,39-	690.100-	873.600-	873.600-	873.600-	873.600-	
Gesamt Einnahmen	54.610,98	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	715.416,37	690.100	873.600	873.600	873.600	873.600	
Saldo	660.805,39-	690.100-	873.600-	873.600-	873.600-	873.600-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			873.600-				

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	50.000	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 Rasseliushaus 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 Räumung ehem. Betriebshof 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	0,00	0	0	0	0	0	
Unterhalt eigener Gebäude							
Dächer							
Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	646.788,59	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	746.788,59	0	217.500	0	0	0	
Saldo	100.000,00-	0	217.500-	0	0	0	
Gesamt Einnahmen	646.788,59	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	746.788,59	0	217.500	0	0	0	
Saldo	100.000,00-	0	217.500-	0	0	0	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			217.500-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 51530701 Rücklagenbudget Hochbauamt Elektronischerwerb							
Teil von: 51530 Hochbauamt							
Fachbereich: 21 Kämmeri (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 Unternehmen 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. Rai gerin g 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: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0.6701.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Produkt: 0	-		0	0	0	0	
0.6701.1521 Ersätze für Energiekosten Vertrag Werkvolk Produkt: 0	2.954,54	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	
0.6701.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung vom Finanzamt Produkt: 0	-		0	0	0	0	
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	
0.6701.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 0	-		0	0	0	0	
0.6701.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 0	-		0	0	0	0	
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: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0. 5941. 1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Bike u. Ride Anlage Multifunktionsplatz Produkt: 2	-		500	500	500	500	
0. 5941. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Radverkehrskonzept Produkt: 2	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
0. 5941. 6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Unterhaltungskosten Radabstellanlagen Produkt: 2	-	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
0. 6021. 1332 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0. 6021. 2970 Übertrag Budget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 6021. 6360 Dienstleistungen durch Dritte Rufbereitschaft Produkt: 0	77.397,33	75.000	85.500	85.500	85.500	85.500	
0. 6021. 6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	511,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0. 6021. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 6300. 1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 6300. 1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	50.906,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
0. 6300. 1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Gestattungsverträge Produkt: 2	163,00	500	500	500	500	500	
0. 6300. 1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	-		0	0	0	0	
0. 6300. 1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 6300. 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung von Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0	
0. 6300. 1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	9.795,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0. 6300. 1607 Erstattungen vom Bund: Straßenunterhalt Ampelanlagen Produkt: 0	10.119,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 51540400		Fachaufgabenbudget Tiefbauamt					
Teil von: 51540		Tiefbauamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0. 6300. 5130 Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. allgem. Straßenreinigung u. Papierkorbleerung Produkt: 0	232.349,76	337.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
0. 6300. 5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Fremdfirmen u. Betriebshof Produkt: 0	1.351.816,36	1.166.700	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
0. 6300. 5134 Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen Produkt: 0	154.082,87	197.600	217.300	217.300	217.300	217.300	
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 Kulturnoten 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. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	-		0	0	0	0	
0. 6300. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0	
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	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 51540400		Fachaufgabenbudget Tiefbauamt				
Teil von: 51540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0. 6308. 5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Bordstein- u. Rinnensanierung Produkt: 2	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
0. 6800. 5040 Unterhalt betriebs technischer 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. 6803. 1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Unterhalt Parkleitsystem u. Parkscheinautomaten Produkt: 0	-		0	0	0	0
0. 6803. 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Erstattung v. Finanzamt Produkt: 0	-		0	0	0	0
0. 6803. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Unterhalt Parkleitsystem u. Parkscheinautomaten Produkt: 0	-		0	0	0	0
0. 6803. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 0	-		0	0	0	0
0. 6811. 5132 Unterhalt von Parkplätzen Produkt: 0	396, 51	5. 200	6. 000	6. 000	6. 000	6. 000
0. 6811. 5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke 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 Grundstücks- unterhalt Buswartehäuschen Produkt: 0	901, 33	9. 000	9. 000	9. 000	9. 000	9. 000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 51540400 Fachaufgabenbudget Tiefbauamt							
Teil von: 51540 Tiefbauamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
0.8801.6792	0,00	0	0	0	0	0	
Innere Verrechnungen:							
Verwaltungskostenbeiträge							
Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	70.985,15	53.500	54.000	54.000	54.000	54.000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.190.185,15	2.234.900	2.276.500	2.276.500	2.276.500	2.276.500	
Saldo	2.119.200,00-	2.181.400-	2.222.500-	2.222.500-	2.222.500-	2.222.500-	
Gesamt Einnahmen	70.985,15	53.500	54.000	54.000	54.000	54.000	
Gesamt Ausgaben	2.190.185,15	2.234.900	2.276.500	2.276.500	2.276.500	2.276.500	
Saldo	2.119.200,00-	2.181.400-	2.222.500-	2.222.500-	2.222.500-	2.222.500-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			2.222.500-				

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 Bußgel der 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, abziehb. 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 Zahlung an 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						
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 Kämmererei (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, abzählb. 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 Hal tung 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 Schulspieeltage 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 Zahlung an 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. 7182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Transfer-Projekte aus Kultur- u. Kreativwirtschaft Produkt: 2	-		10.000	0	0	0	
0. 3000. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	100.000,00	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 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0. 3009. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben N 2025 Kulturhauptstadt Kostenbeteiligung - Bewerbung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
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

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. 6540	929,96	1.800	0	0	0	0	
Dienstreisen							
StimulART - Reisekosten							
Produkt: 2							
0. 7911. 6580	1.930,24	1.900	0	0	0	0	
Sonstige Geschäftsausgaben							
StimulART - Overhead							
Produkt: 2							
0. 7911. 6589	38.911,93	10.100	0	0	0	0	
Sonstige Geschäftsausgaben							
StimulART - Externe							
Produkt: 2							
0. 7911. 8970	0,00	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
StimulART							
Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	168.508,52	37.100	16.600	16.600	16.600	16.600	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	301.347,95	235.600	214.500	211.500	199.500	206.500	
Saldo	132.839,43-	198.500-	197.900-	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	214.500	211.500	199.500	206.500	
Saldo	132.839,43-	198.500-	197.900-	194.900-	182.900-	189.900-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			197.900-				

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 steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	-		0	0	0	0
0. 3410. 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. 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 Gemeinde- verbänden 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 Erb- schaften 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 Be- schäftigte -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 Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0	
0. 3410. 6556 Honorare u. ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3410. 7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Welttheater e.V. Produkt: 2	-		0	210.000	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	210.000	0	0	
Saldo	0,00	0	6.000-	210.000-	0	0	
Gesamt Einnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	2.500,00	0	6.000	210.000	0	0	
Saldo	0,00	0	6.000-	210.000-	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 Kämmerlei (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 Kämmererei (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, abzählb. Vorsteuer aus Invest. Erstattungen Finanzamt Produkt: 0	-		0	0	0	0	
0. 3311. 1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen 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. 1703 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Projekt "Tanzland" Produkt: 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	

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. 2970	16. 678, 33	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2							
0. 3311. 5040	5. 441, 11	10. 000	10. 000	10. 000	10. 000	10. 000	
Unterhalt betriebs technischer Anlagen Produkt: 0							
0. 3311. 5135	1. 463, 28	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	
Unterhalt: Winterdienst ein schl. Straßenreini gung Produkt: 2							
0. 3311. 5410	850, 12	500	500	500	500	500	
Haus-, Grundstücks l asten Produkt: 0							
0. 3311. 5430	0, 00	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	
Rei ni gungskosten Produkt: 0							
0. 3311. 6013	8. 688, 97	39. 000	44. 000	44. 000	44. 000	44. 000	
Aufführungsrechte und Urheberanteile Produkt: 0							
0. 3311. 6019	37. 814, 66	53. 000	53. 000	53. 000	53. 000	53. 000	
Sonsti ger Theaterbedarf Produkt: 0							
0. 3311. 6316	274. 873, 03	335. 000	344. 000	344. 000	344. 000	344. 000	
Veranstal tung Produkt: 0							
0. 3311. 6317	30. 650, 18	32. 000	35. 000	35. 000	35. 000	35. 000	
Veranstal tung Nebenkosten (Fahrt- u. Übernachtungsk., Bewi rtung) Produkt: 0							
0. 3311. 6318	-		0	0	0	0	
Veranstal tung Projekt "Tanz l and" Produkt: 0							
0. 3311. 6320	4. 993, 37	10. 000	10. 000	10. 000	10. 000	10. 000	
Verschi edener Betri ebsaufwand Produkt: 0							
0. 3311. 6321	67. 483, 89	30. 000	40. 000	40. 000	40. 000	40. 000	
Öffentl ichkei tsarbeit Produkt: 0							
0. 3311. 6412	-		0	0	0	0	
Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 0							
0. 3311. 6413	-		0	0	0	0	
Umsatzsteuer Zahl ung an Finanzamt Produkt: 0							
0. 3311. 6520	1. 214, 65	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	
Post-, Fernmel degebühren Produkt: 0							
0. 3311. 7170	3. 466, 47	0	0	0	0	0	
Zuschüsse für l fd. Zwecke an pri vate Unternehmen Produkt: 0							

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

0.3311.8970	100.000,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
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, abziehb. 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 Kämmerei (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 Zahlung an Finanzamt Produkt: 0	-		0	0	0	0
0. 3202. 6430 Haftpfl ichtversicherungen 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 steuer- pflichtigen 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, abziehb. 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 Erb- schaften 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 kurz- fristig 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 Zahlung an 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. Bücherverband Südl. Öpf. 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 steuerpflichtigen 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, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	-	0	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 dgl -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	114,59	200	200	200	200	200	
Sozialvers. Beiträge 'Sonstige'							
-Sonderdienste-							
Umlageversicherung							
Plattenfahrer							
Produkt: 2							
0. 7901. 5101	-		2.000	2.000	2.000	2.000	
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -a-							
Instandhaltungskosten							
touristische Beschädigung							
Produkt: 2							
0. 7901. 5132	3.389,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Unterhalt von Parkplätzen							
Wohnmobilstellplatz							
Produkt: 2							
0. 7901. 5190	638,01	200	200	200	200	200	
Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen							
Vilsplätzen							
Produkt: 2							
0. 7901. 6320	4.520,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
Verschiedener Betriebsaufwand							
u. a. "Nette Toilette"							
Produkt: 0							
0. 7901. 6321	0,00	0	0	0	0	0	
Öffentlichkeitsarbeit							
Produkt: 0							
0. 7901. 6325	18.069,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Vorräte, Verbrauchsmaterial							
Beschaffung Verkaufsartikel							
Produkt: 0							
0. 7901. 6329	15.398,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Sonstiger verschiedener							
Betriebsaufwand							
Stadtführungen							
u. a. Honorare							
Produkt: 2							
0. 7901. 6412	-		0	0	0	0	
Umsatzsteuer als Vorsteuer							
0. 7901. 6413	-	0	0	0	0	0	
Umsatzsteuer							
Zahlung an Finanzamt							
0. 7901. 6528	699,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Gebühren für Online-Dienste							
Regio /							
Gebühren für Onlineticketing							
Produkt: 2							
0. 7901. 6580	23.260,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Sonstige Geschäftsausgaben							
Plattenfahrten							
Produkt: 0							
0. 7901. 6589	605,72	200	500	500	500	500	
Sonstige Geschäftsausgaben							
Produkt: 0							
0. 7901. 6610	11.813,97	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
Mitgliedsbeiträge an							
Verbände, Vereine und dgl.							
Produkt: 0							
0. 7901. 7060	0,00	300	100	100	100	100	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an							
die Religionsgemeinschaften							
u. ä. sowie deren Einrichtungen							
Fensterbeleuchtung							
Basilika St. Martin							
Produkt: 0							

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 Tourisiskonzept 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 / Werbeartikel 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 Kämmererei (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 Mittagverpflegung Produkt: 2	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
0. 2001. 6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Elternbeiträge Mittagbetr. 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 Mittagbetreuung 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 Grundschulen (iPads) Produkt: 0	-	0	6.700	6.700	6.700	6.700	
0. 2111. 7183 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (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. Mittelfinanzierungsbeitrag für Mittagbetreuung Produkt: 0	89.908,00	90.900	84.400	84.400	84.400	84.400	

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. 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	
0. 2122. 7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mittelfinanzierungsbeitrag 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. Mittelfinanzierungsbeitrag 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 Grundschulen (iPads) Produkt: 0	-	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
0. 2151. 7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mittelfinanzierungsbeitrag 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 Grundschulen (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. Mittelfinanzierungsbeitrag 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 Grundschulen (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	

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. 1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	334.950,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	
0. 2201. 7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mittelfinanzierungsbeitrag 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. Mittelfinanzierungsbeitrag 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. Mittelfinanzierungsbeitrag 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-/Gastschülerzusch., 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. Mittelfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	

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. 2441. 1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Personal kostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0. 2441. 1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	148. 598, 14	140. 000	140. 000	140. 000	140. 000	140. 000
0. 2441. 1555 Umsatzst. aus Bei trägen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzi ehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0
0. 2441. 1622 Erstattungen von Gemei nden und Gemei ndeverbänden: Gastschul bei träge 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 Zahl ung an Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0
0. 2441. 6722 Erstattungen an Gemei nden und Gemei ndeverbände: Gastschul bei träge Produkt: 0	826. 925, 99	840. 000	840. 000	840. 000	840. 000	840. 000
0. 2441. 7130 Zuwei sungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Uml age ZVBS Produkt: 2	947. 650, 72	1. 010. 000	1. 544. 000	1. 300. 000	1. 300. 000	1. 300. 000
0. 2500. 6722 Erstattungen an Gemei nden und Gemei ndeverbände: Gastschul bei träge Produkt: 0	23. 696, 83	19. 000	20. 000	20. 000	20. 000	20. 000
0. 2600. 6722 Erstattungen an Gemei nden und Gemei ndeverbände: Gastschul bei träge Produkt: 0	8. 265, 52	5. 000	5. 000	5. 000	5. 000	5. 000
0. 2601. 1622 Erstattungen von Gemei nden und Gemei ndeverbänden: Gastschul bei träge Produkt: 0	67. 526, 48	325. 000	325. 000	325. 000	325. 000	325. 000
0. 2701. 1622 Erstattungen von Gemei nden und Gemei ndeverbänden: Gastschul bei träge Produkt: 0	79. 831, 06	80. 000	80. 000	80. 000	80. 000	80. 000
0. 2701. 6710 Erstattungen an das Land Komm. Mi tfinanzi erungsbei trag Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0
0. 2701. 6722 Erstattungen an Gemei nden und Gemei ndeverbände: Gastschul bei träge Produkt: 0	327, 83	15. 000	15. 000	15. 000	15. 000	15. 000
0. 2701. 7110 Zuwei sungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mi tfinanzi erungsbei trag für Mi ttagsbetreuung Produkt: 0	44. 954, 00	51. 900	58. 400	58. 400	58. 400	58. 400

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. 2701. 7183 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads) Produkt: 0	-		4.700	4.700	4.700	4.700
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	4.385.400	4.141.400	4.141.400	4.141.400	
Saldo	89.974,49	94.100-	666.900-	422.900-	422.900-	422.900-	
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	4.385.400	4.141.400	4.141.400	4.141.400	
Saldo	89.974,49	94.100-	666.900-	422.900-	422.900-	422.900-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			666.900-				

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 Erstattungen von übrigen Bereichen Fortbildung Schulhausmeister Produkt: 2	-	0	100	100	100	100	
0.2000.5622 Fortbildung und Umschulung Schulhausmeister Produkt: 2	-	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.2001.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	208,00	0	0	0	0	0	
0.2001.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.2001.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	44.778,57	0	0	0	0	0	
0.2001.5030 Unterh. bautechnischer Anlagen Umweltwerkstatt Produkt: 2	322,97	0	0	0	0	0	
0.2001.5160 Unterhalt: Freizeitanlagen u.ä. Pflanze Grünanlagen an Schulen Produkt: 2	38.056,75	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
0.2001.5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. DFB-Minispielfeld Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500	
0.2001.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten	0,00	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
0.2001.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Umweltwerkstatt Produkt: 0	3.957,48	4.000	0	0	0	0	
0.2001.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300	
0.2001.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 2	425,43	500	500	500	500	500	
0.2001.6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0.2001.6549 Reisekosten, Sonstige Produkt: 2	265,70	600	600	600	600	600	
0.2001.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen AK Sport in Schule u. Verein Produkt: 2	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.2001.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	80.787,92	0	0	0	0	0	
0.2100.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Kopien u. ähnliches Produkt: 0	53.153,26	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
0.2100.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Kopiergeräte u. AV-Gerät Produkt: 0	33.803,68	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	

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, abzählb. 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 betriebs technischer Anlagen Leichtathletik-Anlage FC Stadion	3.502,19	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
0. 5511. 6312 Feiern, Ehrungen Sportler Ehrungen Produkt: 0	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
0. 5511. 6316 Veranstaltung Spiel fest 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 Zahlung an 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	-		3.100	3.100	3.100	3.100
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 Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Produkt: 2	0,00	600	600	600	600	600	
0. 2141. 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel einschl. Mehrbedarf Inklusion Produkt: 0	5.690,09	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
0. 2141. 5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	86,47-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0. 2141. 5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial Produkt: 2	785,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2141. 5716 Klassenbedarf Produkt: 0	1.115,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0. 2141. 5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	1.161,80	600	600	600	600	600	
0. 2141. 5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 2141. 5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 2	123,75	300	300	300	300	300	
0. 2141. 5750 Verschiedene Schul aufwendungen Produkt: 2	719,90	100	100	100	100	100	
0. 2141. 5753 Feiern Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 2141. 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sani tätsbedarf Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 2141. 5810 Lebensmittel Produkt: 2	844,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2141. 6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.045,18	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100	
0. 2141. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	497,66	800	800	800	800	800	
0. 2141. 6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2141. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	691,17	400	400	400	400	400	
0. 2141. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
 Budget: 62620402 Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht
 Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
 Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Beträge in EUR

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	27.900	27.900	27.900	27.900
Saldo	25.499,65-	25.000-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-
Gesamt Einnahmen	603,30	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	26.102,95	25.000	27.900	27.900	27.900	27.900
Saldo	25.499,65-	25.000-	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: 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	-		4.200	4.200	4.200	4.200	
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-, Grundstückslisten 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	800	800	800	
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	2.600	2.600	2.600	
0. 2151. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	506,88	500	500	500	500	500	
0. 2151. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -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	27.400	27.400	27.400	27.400	
Saldo	23.459,79-	22.900-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-	
Gesamt Einnahmen	1,53	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	23.461,32	22.900	27.400	27.400	27.400	27.400	
Saldo	23.459,79-	22.900-	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: 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	-		2.300	2.300	2.300	2.300
0. 2152. 5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	2.458,87	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
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	20.400	20.400	20.400	20.400	
Saldo	17.083,89-	18.400-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-	
Gesamt Einnahmen	4.287,59	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	21.371,48	18.400	20.400	20.400	20.400	20.400	
Saldo	17.083,89-	18.400-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			20.400-				

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 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	4.158,14	0	0	0	0	0	
0. 2111. 5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	-		2.400	2.400	2.400	2.400	
0. 2111. 5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	0,00	200	100	100	100	100	
0. 2111. 5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2111. 5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 2111. 5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	0,00	100	0	0	0	0	
0. 2111. 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	2.079,19	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
0. 2111. 5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.562,55	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
0. 2111. 5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 2	226,98	700	500	500	500	500	
0. 2111. 5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 2	481,03	500	500	500	500	500	
0. 2111. 5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2111. 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.146,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2111. 5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2	399,42	400	400	400	400	400	
0. 2111. 5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial Produkt: 0	884,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2111. 5716 Klassenbedarf Produkt: 2	713,22	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
0. 2111. 5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	331,95	800	800	800	800	800	
0. 2111. 5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 2	339,15	600	400	400	400	400	
0. 2111. 5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
0. 2111. 5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	376,51	400	400	400	400	400	

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	500	500	500	
0. 2111. 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sani tätsbedarf 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	1.200	1.200	1.200	
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	400	400	400	
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	22.600	22.600	22.600	22.600	
Saldo	17.621,43-	19.900-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-	
Gesamt Einnahmen	4.158,14	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	21.779,57	19.900	22.600	22.600	22.600	22.600	
Saldo	17.621,43-	19.900-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			22.600-				

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 steuerpflichtigen 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, abziehb. 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	-		4.400	4.400	4.400	4.400
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 kurzfristig 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, Haushaltsgerät: 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 Beschäftigungsmaterial 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 Zahlung an 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-, Fernsehgebühren -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	36.700	36.700	36.700	36.700
Saldo	24.340,57-	32.600-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
Gesamt Einnahmen	15.034,74	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	39.375,31	32.600	36.700	36.700	36.700	36.700
Saldo	24.340,57-	32.600-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			36.700-			

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	3.200	3.200	3.200	3.200
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	500	500	500
0. 2352. 5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	0,00	300	200	200	200	200
0. 2352. 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	2.038,31	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
0. 2352. 5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.300,95	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
0. 2352. 5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	2.374,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0. 2352. 5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Kongregationsaal -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	300	300	300
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	200	200	200	
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 Beschäftigungsmaterial Produkt: 0	42,30	300	300	300	300	300	
0. 2352. 5716 Klassenbedarf Produkt: 0	779,89	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
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	2.000	2.000	2.000	
0. 2352. 6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.275,49	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	
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	32.600	32.600	32.600	32.600
Saldo	36.799,66-	29.500-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	36.799,66	29.500	32.600	32.600	32.600	32.600
Saldo	36.799,66-	29.500-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			32.600-			

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, abzählb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2601.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen 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 Zweitsungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- COMENIUS-Schulpartnerschaft Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.1762 Zweitsungen 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	7.300	7.300	7.300	7.300
0.2601.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	602,08	400	300	300	300	300
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	8.000	8.000	8.000
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	4.500	4.500	4.500
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	9.500	9.500	9.500
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	1.300	1.300	1.300
0.2601.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Saniätsbedarf Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.2601.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	512,01	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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	9.500	9.500	9.500
0.2601.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2601.6413 Umsatzsteuer Zahlung an 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	84.500	84.500	84.500	84.500	
Saldo	83.155,36-	75.700-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-	
Gesamt Einnahmen	7.358,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Gesamt Ausgaben	90.514,02	81.700	84.500	84.500	84.500	84.500	
Saldo	83.155,36-	75.700-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			78.500-				

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	8.300	8.300	8.300	8.300	
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	100	100	100	
0. 2351.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	13.689,84	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700	
0. 2351.5410 Haus-, Grundstückslisten Produkt: 0	5.161,61	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	
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 Beschäftigungsmaterial Produkt: 0	370, 33	400	400	400	400	400	
0. 2351. 5716 Klassenbedarf Produkt: 0	3. 448, 25	5. 400	5. 300	5. 300	5. 300	5. 300	
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 Schul aufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	1. 343, 80	800	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	
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	200	200	200	
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	4. 900	4. 900	4. 900	
0. 2351. 6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 0	1. 994, 75	2. 100	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	
0. 2351. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	2. 002, 16	2. 200	2. 100	2. 100	2. 100	2. 100	
0. 2351. 6522 Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 2351. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -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
 Budget: 62620410 Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium
 Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
 Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Beträge in EUR

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	58.100	58.100	58.100	58.100
Saldo	51.994,44-	53.000-	58.100-	58.100-	58.100-	58.100-
Gesamt Einnahmen	0,04	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	51.994,48	53.000	58.100	58.100	58.100	58.100
Saldo	51.994,44-	53.000-	58.100-	58.100-	58.100-	58.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			58.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023					Beträge in EUR	
Budget: 62620411		Fachaufgabenbudget - Luftpolschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0. 2122. 1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0. 2122. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2. 662,00	0	0	0	0	0
0. 2122. 5011 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	-		3. 800	3. 800	3. 800	3. 800
0. 2122. 5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Strassenreinigung Produkt: 0	1. 056,61	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500
0. 2122. 5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 2122. 5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	1. 888,79	700	700	700	700	700
0. 2122. 5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	738,95	300	400	400	400	400
0. 2122. 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	475,72	300	500	500	500	500
0. 2122. 5262 Geschirre, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	299,18	300	300	300	300	300
0. 2122. 5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	2. 466,39	1. 200	1. 200	1. 200	1. 200	1. 200
0. 2122. 5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	1. 217,34	1. 400	1. 400	1. 400	1. 400	1. 400
0. 2122. 5410 Haus-, Grundstückslisten Produkt: 0	3. 361,98	3. 900	3. 900	3. 900	3. 900	3. 900
0. 2122. 5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	217,41	300	300	300	300	300
0. 2122. 5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 2	875,21	900	900	900	900	900
0. 2122. 5710 Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Produkt: 0	159,94	1. 700	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500
0. 2122. 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	2. 261,78	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500
0. 2122. 5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	1. 416,85	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500
0. 2122. 5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	349,43	1. 700	1. 700	1. 700	1. 700	1. 700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Budget: 62620411 Fachaufgabenbudget - Luipol dschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmeri (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. 900	1. 900	1. 900	
0. 2122. 5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	1. 024,91	700	1. 200	1. 200	1. 200	1. 200	
0. 2122. 5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 0	948,53	1. 400	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	
0. 2122. 5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 2	177,75	500	500	500	500	500	
0. 2122. 5750 Verschiedene Schul aufwendungen 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	600	600	600	
0. 2122. 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sani tätsbedarf Produkt: 2	187,54	200	200	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	1. 000	1. 000	1. 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	100	100	100	100	
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	35. 200	35. 200	35. 200	35. 200	
Saldo	31. 326,58-	31. 400-	35. 200-	35. 200-	35. 200-	35. 200-	
Gesamt Einnahmen	2. 662,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	33. 988,58	31. 400	35. 200	35. 200	35. 200	35. 200	
Saldo	31. 326,58-	31. 400-	35. 200-	35. 200-	35. 200-	35. 200-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			35. 200-				

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	-		4.100	4.100	4.100	4.100
0. 2106. 5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	2.733,07	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
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	700	700	700
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-, Grundstückslisten 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 Sani t ätsbedarf 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	31.700	31.700	31.700	31.700	
Saldo	22.299,65-	27.100-	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-	
Gesamt Einnahmen	9.044,99	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	31.344,64	27.100	31.700	31.700	31.700	31.700	
Saldo	22.299,65-	27.100-	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			31.700-				

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	9.800	9.800	9.800	9.800
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 kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	343,13	200	500	500	500	500
0. 2201. 5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	930,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
0. 2201. 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	444,78	500	500	500	500	500
0. 2201. 5262 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgesamt: 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	5.000	5.000	5.000
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	6. 000	6. 000	6. 000
0. 2201. 5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	2. 126, 10	1. 000	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000
0. 2201. 5714 Experimentiermaterial Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0
0. 2201. 5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial 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	17. 000	17. 000	17. 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	600	600	600
0. 2201. 5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 2	1. 992, 56	2. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 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 Schul aufwendungen 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 Schul aufwendungen Produkt: 0	5. 458, 78	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000
0. 2201. 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sani tatsbedarf 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 Kämmeri (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	99.600	99.600	99.600	99.600
Saldo	86.099,98-	86.400-	96.200-	96.200-	96.200-	96.200-
Gesamt Einnahmen	7.285,38	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Gesamt Ausgaben	93.385,36	89.800	99.600	99.600	99.600	99.600
Saldo	86.099,98-	86.400-	96.200-	96.200-	96.200-	96.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			96.200-			

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	-		3.300	3.300	3.300	3.300
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, Haushalt- 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	2.600	2.600	2.600
Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0						
0. 2701. 5712	929,00	200	500	500	500	500
Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2						
0. 2701. 5715	1.101,93	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0						
0. 2701. 5716	1.539,52	900	1.100	1.100	1.100	1.100
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	200	200	200
0. 2701. 5753 Feiern Produkt: 2	45,00	100	100	100	100	100
0. 2701. 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sani tätsbedarf 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-Förderklissen 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	28.200	28.200	28.200	28.200
Saldo	24.468,94-	24.200-	28.200-	28.200-	28.200-	28.200-
Gesamt Einnahmen	10,78	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	24.479,72	24.200	28.200	28.200	28.200	28.200
Saldo	24.468,94-	24.200-	28.200-	28.200-	28.200-	28.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			28.200-			

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	5.300	5.300	5.300	5.300
0. 2431. 5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	567,36	500	800	800	800	800
0. 2431. 5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 0	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
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	600	600	600
0. 2431. 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	1.339,09	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
0. 2431. 5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	19.682,45	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
0. 2431. 5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	2.945,70	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
0. 2431. 5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	3.862,80	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
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	700	700	700
0. 2431. 5700 Schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	717,98	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
0. 2431. 5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 2	17,98	0	300	300	300	300
0. 2431. 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.497,85	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600

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. 5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	2.028,30	800	1.100	1.100	1.100	1.100
0. 2431. 5716 Klassenbedarf Produkt: 0	1.558,53	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600
0. 2431. 5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	2.293,31	100	1.000	1.000	1.000	1.000
0. 2431. 5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	146,25	400	900	900	900	900
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	300	300	300
0. 2431. 5753 Feiern Veranstaltungen Produkt: 0	504,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
0. 2431. 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	2.444,33	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
0. 2431. 6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 2	1.386,01	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
0. 2431. 6360 Dienstleistungen durch Dritte Förderprogramm "gemeinsam Brücken bauen"	0,00	0	0	0	0	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	600	600	600
0. 2431. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Produkt: 2	87,45	100	200	200	200	200
0. 2431. 6540 Dienstreisen Produkt: 0	81,60	300	200	200	200	200
0. 2431. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	79,80	0	100	100	100	100
0. 2431. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	924,37	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200

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	47.000	47.000	47.000	47.000	
Saldo	44.100,00-	43.500-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	
Gesamt Einnahmen	5.266,53	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	49.366,53	43.500	47.000	47.000	47.000	47.000	
Saldo	44.100,00-	43.500-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			47.000-				

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 Betriebsmaßnahmen 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	300	300	300	
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	1.100	1.100	1.100	1.100	
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	3.300	3.300	3.300	3.300	
Saldo	2.200,00-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	
Gesamt Einnahmen	1.088,70	900	900	900	900	900	
Gesamt Ausgaben	3.288,70	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	
Saldo	2.200,00-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.400-				

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 Kämmeri (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 - Real schule						
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 Versorgungsnetzleitungen						
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
Sal do	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
Sal do	9. 000, 00-	13. 600-	19. 200-	9. 200-	9. 200-	9. 200-
Zuschuß-Budget						
Sal do 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	Finanzplanungswerte 2026	
1. 2431. 3970	50. 637, 05	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Produkt: 2							
1. 2431. 9356	41. 940, 32	33. 300	33. 100	33. 100	33. 100	33. 100	
Schul ausstattungen							
Produkt: 2							
1. 2431. 9970	42. 196, 73	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Produkt: 2							
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	
Sal do	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	
Sal do	33. 500, 00-	33. 300-	33. 100-	33. 100-	33. 100-	33. 100-	
Zuschuß-Budget							
Sal do 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: Lernmittel freiheit 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 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0. 2151. 1718 Zweckungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit 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	
Sal do	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	
Sal do	900, 00-	800-	800-	800-	800-	800-	
Zuschuß-Budget Sal do 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: Lernmittel freiheit 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: Lernmittel freiheit 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: Lernmittel freiheit 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: Lernmittel freiheit 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: Lernmittel freiheit 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: Lernmittel freiheit 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: Lernmittel freiheit 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: Lernmittel freiheit 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: Lernmittel freiheit 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: Lernmittel freiheit 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: Lernmittel freiheit 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: Lernmittel freiheit 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-				

Inhal tsverzei chni s

Haushal tsstel len - Budgetpl an

3