## Haushalt 2025

### Inhaltsverzeichnis Budgetplan


| Arbeitsbereich | Budgetart | Budgetnummer | Seite |
|---|---|---|---|
| Allgemeine Verwaltung | Vermögenshaushalt | 11 . 990 . 500 | 121 |
| **OB.10 Oberbürgermeister** | | | |
| Oberbürgermeister | Allgemeines Budget | 11 . 910 . 200 | 95 |
| Oberbürgermeister | Geschäftsausgabenbudget | 11 . 910 . 300 | 96 |
| **OB.20 Zentrale Steuerung** | | | |
| Zentrale Steuerung - Stadtrat | Allgemeines Budget | 11 . 920 . 200 | 97 |
| Zentrale Steuerung - Stadtmarketing | Allgemeines Budget | 11 . 920 . 201 | 98 |
| Zentrale Steuerung | Geschäftsausgabenbudget | 11 . 920 . 300 | 99 |
| Zentrale Steuerung - Pressestelle | Fachaufgabenbudget | 11 . 920 . 400 | 100 |
| **OB.30 Zentrale Dienste** | | | |
| Zentrale Dienste | Allgemeines Budget | 11 . 930 . 200 | 101 |
| Zentrale Dienste - Beihilfe | Allgemeines Budget | 11 . 930 . 201 | 104 |
| Zentrale Dienste | Geschäftsausgabenbudget | 11 . 930 . 300 | 105 |
| Zentrale Dienste | Fachaufgabenbudget | 11 . 930 . 400 | 106 |
| Zentrale Dienste - KFZ | Fachaufgabenbudget | 11 . 930 . 401 | 108 |
| IT-Abteilung | Fachaufgabenbudget | 11 . 932 . 400 | 109 |
| IT-Abteilung | Vermögenshaushalt | 11 . 932 . 500 | 111 |
| IT-Abteilung - Schulen | Vermögenshaushalt | 11 . 932 . 501 | 115 |
| Stadtarchiv | Geschäftsausgabenbudget | 11 . 934 . 300 | 116 |
| Stadtarchiv | Fachaufgabenbudget | 11 . 934 . 400 | 117 |
| **OB.40 Rechnungsprüfungsamt** | | | |
| Rechnungsprüfungsamt | Allgemeines Budget | 11 . 940 . 200 | 119 |
| Rechnungsprüfungsamt | Geschäftsausgabenbudget | 11 . 940 . 300 | 120 |
| **OB.50 Personalrat** | | | |
| Personalrat | Geschäftsausgabenbudget | 11 . 900 . 300 | 94 |
| **Referat 2** | | | |
| 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 |
| 3.1 Verkehrsüberwachung- Handy-Parken | Allgemeines Budget | 11 . 310 . 200 | 28 |
| 3.1 Verkehrsüberwachung | Geschäftsausgabenbudget | 11 . 310 . 300 | 29 |
| 3.1 Verkehrsüberwachung | Fachaufgabenbudget | 11 . 310 . 400 | 30 |
| 3.2 Ordnungsamt - Abfallbeseitigung | Sonderbudget | 31 . 320 . 100 | 160 |
| 3.2 Ordnungsamt - Abfallbeseitigung - DSD | Allgemeines Budget | 31 . 320 . 201 | 162 |
| 3.2 Ordnungsamt | Allgemeines Budget | 11 . 320 . 201 | 32 |
| 3.2 Ordnungsamt | Geschäftsausgabenbudget | 11 . 320 . 301 | 34 |
| 3.2 Ordnungsamt | Fachaufgabenbudget | 11 . 320 . 401 | 35 |
| 3.2 Ordnungsamt - Umwelt | Fachaufgabenbudget | 31 . 320 . 402 | 163 |
| 3.2 Ordnungsamt - Feuerwehr | Fachaufgabenbudget | 11 . 320 . 403 | 37 |
| 3.2 Ordnungsamt - Verbraucherschutz | Fachaufgabenbudget | 11 . 320 . 404 | 41 |
| 3.2 Ordnungsamt - Katastrophenschutz | Fachaufgabenbudget | 11 . 320 . 405 | 42 |
| 3.2 Ordnungsamt - Feuerwehr | Vermögenshaushalt | 11 . 320 . 500 | 44 |
| 3.3 Einwohner-/Ausländeramt | Allgemeines Budget | 11 . 330 . 200 | 45 |
| 3.3 Einwohner-/Ausländeramt - Wahlen | Allgemeines Budget | 11 . 330 . 201 | 46 |
| 3.3 Einwohner-/Ausländeramt | Geschäftsausgabenbudget | 11 . 330 . 300 | 47 |
| 3.3 Einwohner-/Ausländeramt | Fachaufgabenbudget | 11 . 330 . 400 | 48 |
| 3.4 Straßenverkehrsamt | Geschäftsausgabenbudget | 11 . 340 . 300 | 49 |
| 3.4 Straßenverkehrsamt | Fachaufgabenbudget | 11 . 340 . 400 | 50 |
| 3.5 Personalamt | Allgemeines Budget | 11 . 350 . 200 | 52 |
| 3.5 Personalamt - Personalkosten | Allgemeines Budget | 12 . 350 . 201 | 122 |
| 3.5 Personalamt | Geschäftsausgabenbudget | 11 . 350 . 300 | 54 |
| **Referat 4** | | | |
| Referat 4 | Geschäftsausgabenbudget | 11 . 400 . 300 | 55 |
| Ref. 4 - Stabstelle - Bündnisarbeit | Fachaufgabenbudget | 11 . 400 . 401 | 56 |
| Ref. 4 Stabstelle - Gesundheitsregion Plus | Fachaufgabenbudget | 11 . 400 . 402 | 58 |
| Ref. 4 Stabstelle - Migration u. Intergation | Fachaufgabenbudget | 11 . 400 . 403 | 60 |
| 4.1 Jugendamt | Allgemeines Budget | 41 . 410 . 200 | 165 |
| 4.1 Jugendamt | Geschäftsausgabenbudget | 11 . 410 . 301 | 61 |
| 4.1 Jugendamt | Fachaufgabenbudget | 41 . 410 . 401 | 172 |
| 4.1 Jugendamt - Jugendzentrum | Fachaufgabenbudget | 41 . 410 . 404 | 177 |
| 4.1 Jugendamt - Kindergarten Luitpoldhöhe | Geschäftsausgabenbudget | 11 . 410 . 302 | 62 |
| 4.1 Jugendamt - Kindergarten Luitpoldhöhe | Fachaufgabenbudget | 41 . 410 . 402 | 175 |
| 4.2 Sozialamt - Sozialhilfe örtl. Träger | Allgemeines Budget | 42 . 420 . 201 | 180 |
| 4.2 Sozialamt - Sozialhilfe überörtl. Träger | Allgemeines Budget | 42 . 420 . 202 | 186 |
| 4.2 Sozialamt | Geschäftsausgabenbudget | 11 . 420 . 300 | 63 |
| 4.2 Sozialamt | Fachaufgabenbudget | 42 . 420 . 400 | 193 |
| 4.3 Standes-/Friedhofsamt - Bestattungswesen | Sonderbudget | 11 . 430 . 100 | 64 |
| 4.3 Standes-/Friedhofsamt | Allgemeines Budget | 11 . 430 . 200 | 68 |
| 4.3 Standes-/Friedhofsamt | Geschäftsausgabenbudget | 11 . 430 . 300 | 69 |
| 4.3 Standes-/Friedhofsamt | Fachaufgabenbudget | 11 . 430 . 400 | 70 |
| **Referat 5** | | | |

| Arbeitsbereich | Budgetart | Budgetnummer | Seite |
|---|---|---|---|
| Referat 5 | Allgemeines Budget | 11 . 500 . 200 | 71 |
| Referat 5 | Geschäftsausgabenbudget | 11 . 500 . 300 | 73 |
| Stabstelle 5.01 Mobilität | Allgemeines Budget | 11 . 500 . 201 | 72 |
| 5.1 Stadtplanungsamt | Geschäftsausgabenbudget | 11 . 510 . 300 | 74 |
| 5.1 Stadtplanungsamt | Fachaufgabenbudget | 51 . 511 . 400 | 196 |
| 5.1 Stadtplanungsamt - Sachgebiet Grün | Allgemeines Budget | 51 . 513 . 200 | 198 |
| 5.1 Stadtplanungsamt - Sachgebiet Grün | Fachaufgabenbudget | 51 . 513 . 400 | 199 |
| 5.2 Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt | Geschäftsausgabenbudget | 11 . 520 . 300 | 75 |
| 5.2 Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt | Fachaufgabenbudget | 51 . 520 . 400 | 201 |
| 5.2 Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt - Klimaschutz | Fachaufgabenbudget | 51 . 520 . 401 | 203 |
| 5.3 Hochbauamt - Ausweichgebäude Schulsanierungen | Allgemeines Budget | 51 . 530 . 201 | 204 |
| 5.3 Hochbauamt - Reinigungskosten | Allgemeines Budget | 51 . 530 . 202 | 205 |
| 5.3 Hochbauamt - Energiekosten | Allgemeines Budget | 51 . 530 . 203 | 207 |
| 5.3 Hochbauamt - PV-Anlagen | Allgemeines Budget | 51 . 530 . 204 | 212 |
| 5.3 Hochbauamt - Wartungsverträge | Allgemeines Budget | 51 . 530 . 205 | 214 |
| 5.3 Hochbauamt - Elektro-Tankstelle | Allgemeines Budget | 51 . 530 . 206 | 216 |
| 5.3 Hochbauamt | Geschäftsausgabenbudget | 11 . 530 . 300 | 76 |
| 5.3 Hochbauamt - Gebäudeverwaltung | Fachaufgabenbudget | 51 . 530 . 400 | 217 |
| 5.3 Hochbauamt - Bauunterhalt | Fachaufgabenbudget | 51 . 530 . 401 | 225 |
| 5.3 Hochbauamt - Sonder-Bauunterhalt | Fachaufgabenbudget | 51 . 530 . 402 | 228 |
| 5.3 Hochbauamt - Elektronikversicherung | Rücklagenbudget | 51 . 530 . 701 | 230 |
| 5.4 Tiefbauamt - Straßenreinigung | Sonderbudget | 11 . 540 . 101 | 77 |
| 5.4 Tiefbauamt - Abwasserbeseitigung | Sonderbudget | 11 . 540 . 102 | 78 |
| 5.4 Tiefbauamt | Allgemeines Budget | 51 . 540 . 200 | 231 |
| 5.4 Tiefbauamt - Straßenbeleuchtung | Allgemeines Budget | 51 . 540 . 203 | 232 |
| 5.4 Tiefbauamt | Geschäftsausgabenbudget | 11 . 540 . 300 | 81 |
| 5.4 Tiefbauamt | Fachaufgabenbudget | 51 . 540 . 400 | 233 |
| 5.5 Bauverwaltungsamt | Geschäftsausgabenbudget | 11 . 550 . 300 | 82 |
| 5.5 Bauverwaltungsamt | Fachaufgabenbudget | 51 . 550 . 400 | 236 |
| 5.6 Betriebshof | Sonderbudget | 11 . 560 . 100 | 83 |
| 5.6 Betriebshof | Fachaufgabenbudget | 51 . 560 . 400 | 238 |
| 5.6 Betriebshof | Vermögenshaushalt | 11 . 560 . 500 | 87 |

**Referat 6**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Referat 6 | Geschäftsausgabenbudget | 11 . 600 . 300 | 88 |
| 6.1 Kulturamt | Allgemeines Budget | 61 . 610 . 201 | 239 |
| 6.1 Kulturamt | Geschäftsausgabenbudget | 11 . 610 . 300 | 89 |
| 6.1 Kulturamt | Fachaufgabenbudget | 61 . 610 . 401 | 240 |
| 6.1 Kulturamt - Welttheater | Fachaufgabenbudget | 61 . 610 . 404 | 244 |
| 6.1 Kulturamt - Stadttheater | Fachaufgabenbudget | 61 . 612 . 403 | 249 |
| 6.1 Kulturamt - Volkshochschule | Fachaufgabenbudget | 61 . 611 . 402 | 246 |
| 6.1 Kulturamt - Volkshochschule | Vermögenshaushalt | 61 . 611 . 500 | 248 |
| 6.2 Schul-/Sportamt | Allgemeines Budget | 62 . 620 . 200 | 263 |
| 6.2 Schul-/Sportamt | Geschäftsausgabenbudget | 11 . 620 . 300 | 90 |
| 6.2 Schul-/Sportamt | Fachaufgabenbudget | 62 . 620 . 401 | 269 |
| 6.3 Stadtmuseum | Geschäftsausgabenbudget | 11 . 630 . 300 | 91 |
| 6.3 Stadtmuseum | Fachaufgabenbudget | 61 . 630 . 400 | 252 |
| 6.3 Stadtmuseum | Vermögenshaushalt | 61 . 630 . 500 | 256 |
| 6.4 Stadtbibliothek | Geschäftsausgabenbudget | 11 . 640 . 300 | 92 |
| 6.4 Stadtbibliothek | Fachaufgabenbudget | 61 . 640 . 400 | 257 |

| Arbeitsbereich | Budgetart | Budgetnummer | Seite |
|---|---|---|---|
| 6.4 Stadtbibliothek | Vermögenshaushalt | 61 . 640 . 500 | 259 |
| 6.5 Touristinformation | Geschäftsausgabenbudget | 11 . 650 . 300 | 93 |
| 6.5 Touristinformation | Fachaufgabenbudget | 61 . 650 . 400 | 260 |
| Albert-Schweitzer-Schule | Fachaufgabenbudget | 62 . 620 . 403 | 275 |
| Albert-Schweitzer-Schule | Vermögenshaushalt | 62 . 620 . 503 | 307 |
| Albert-Schweitzer-Schule | Sonderbudget | 62 . 620 . 603 | 320 |
| Barbaraschule | Fachaufgabenbudget | 62 . 620 . 404 | 277 |
| Barbaraschule | Vermögenshaushalt | 62 . 620 . 504 | 308 |
| Barbaraschule | Sonderbudget | 62 . 620 . 604 | 321 |
| Dreifaltigkeits-Grundschule | Fachaufgabenbudget | 62 . 620 . 406 | 279 |
| Dreifaltigkeits-Grundschule | Vermögenshaushalt | 62 . 620 . 506 | 309 |
| Dreifaltigkeits-Grundschule | Sonderbudget | 62 . 620 . 606 | 322 |
| Dreifaltigkeits-Mittelschule | Fachaufgabenbudget | 62 . 620 . 407 | 281 |
| Dreifaltigkeits-Mittelschule | Vermögenshaushalt | 62 . 620 . 507 | 310 |
| Dreifaltigkeits-Mittelschule | Sonderbudget | 62 . 620 . 607 | 323 |
| Erasmus-Gymnasium | Fachaufgabenbudget | 62 . 620 . 408 | 284 |
| Erasmus-Gymnasium | Vermögenshaushalt | 62 . 620 . 508 | 311 |
| Erasmus-Gymnasium | Sonderbudget | 62 . 620 . 608 | 324 |
| Fachoberschule | Fachaufgabenbudget | 62 . 620 . 409 | 287 |
| Fachoberschule | Vermögenshaushalt | 62 . 620 . 509 | 312 |
| Fachoberschule | Sonderbudget | 62 . 620 . 609 | 325 |
| Fachschule f. Mechatroniktechnik | Fachaufgabenbudget | 62 . 620 . 417 | 305 |
| Fachschule f. Mechatroniktechnik | Sonderbudget | 62 . 620 . 617 | 332 |
| Gregor-Mendel-Gymnasium | Fachaufgabenbudget | 62 . 620 . 410 | 290 |
| Gregor-Mendel-Gymnasium | Vermögenshaushalt | 62 . 620 . 510 | 313 |
| Gregor-Mendel-Gymnasium | Sonderbudget | 62 . 620 . 610 | 326 |
| Luitpoldschule | Fachaufgabenbudget | 62 . 620 . 411 | 293 |
| Luitpoldschule | Vermögenshaushalt | 62 . 620 . 511 | 314 |
| Luitpoldschule | Sonderbudget | 62 . 620 . 611 | 327 |
| Max-Josef-Schule | Fachaufgabenbudget | 62 . 620 . 412 | 295 |
| Max-Josef-Schule | Vermögenshaushalt | 62 . 620 . 512 | 315 |
| Max-Josef-Schule | Sonderbudget | 62 . 620 . 612 | 328 |
| Realschule | Fachaufgabenbudget | 62 . 620 . 413 | 297 |
| Realschule | Vermögenshaushalt | 62 . 620 . 513 | 316 |
| Realschule | Sonderbudget | 62 . 620 . 613 | 329 |
| Schule Ammersricht | Fachaufgabenbudget | 62 . 620 . 402 | 272 |
| Schule Ammersricht | Vermögenshaushalt | 62 . 620 . 502 | 306 |
| Schule Ammersricht | Sonderbudget | 62 . 620 . 602 | 319 |
| Willmannschule | Fachaufgabenbudget | 62 . 620 . 414 | 300 |
| Willmannschule | Vermögenshaushalt | 62 . 620 . 514 | 317 |
| Willmannschule | Sonderbudget | 62 . 620 . 614 | 330 |
| Wirtschaftsschule | Fachaufgabenbudget | 62 . 620 . 415 | 302 |
| Wirtschaftsschule | Vermögenshaushalt | 62 . 620 . 515 | 318 |
| Wirtschaftsschule | Sonderbudget | 62 . 620 . 615 | 331 |

B U D G E T I E R U N G

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11200300 Geschäftsaufgabenbudget Ref. 2
Teil von: 11200 Referat 2
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0300.2973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 4.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0300.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.0300.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.0300.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 2 | 983,84 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.0300.6502<br>Bürobedarf<br>Produkt: 2 | 223,71 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.0300.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 2 | 399,25 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.0300.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 2 | 122,88 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.0300.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 2 | 650,99 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.0300.8973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 4.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 4.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 6.580,67 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Saldo | 2.380,67- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| Gesamt Einnahmen | 4.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 6.580,67 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Saldo | 2.380,67- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 2.800- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11200399 GAB div. Ämter Ref. 2
Teil von: 11200 Referat 2
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0341.2973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 3.185,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0341.5210<br>Zimmerausstattungen<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0341.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 368,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.0341.5340<br>Leasing von Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge<br>Leasing Kopierer<br>Produkt: 2 | 1.612,81 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.0341.6500<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 6.348,68 | 5.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 0.0341.8973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 3.155,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 3.185,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 11.485,27 | 7.900 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| Saldo | 8.300,00- | 7.900- | 8.300- | 8.300- | 8.300- | 8.300- |
| Gesamt Einnahmen | 3.185,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 11.485,27 | 7.900 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| Saldo | 8.300,00- | 7.900- | 8.300- | 8.300- | 8.300- | 8.300- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 8.300- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000.6329<br>Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand<br>insbes. Europaangelegenheiten<br>Produkt: 2 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.0201.7110<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land<br>Bayern Packages - Art. 55 a BayDiG | - | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 0.0231.1000<br>Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0231.1621<br>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0231.6552<br>Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.<br>Produkt: 2 | 10.915,14 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 0.0300.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>igE / § 13 b | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0300.6413<br>Umsatzsteuer<br>igE / § 13 b<br>Zahlung an Finanzamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0301.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0301.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>Erstattung Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0301.1599<br>Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0301.1630<br>Erstattungen von Zweck-verbänden und dgl.<br>Verwaltungskostenbeitrag ZV KVS<br>Produkt: 0 | 231.012,75 | 255.000 | 208.700 | 208.700 | 208.700 | 208.700 |
| 0.0301.1650<br>Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen<br>Verwaltungskostenbeitrag Otto-Karl-Schulz-Stiftung<br>Produkt: 2 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.0301.1651<br>Erstattungen von Eigen-betrieben<br>Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke<br>Produkt: 2 | 22.800,00 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 0.0301.1653<br>Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kauf-männischen Rechnungswesen<br>Verwaltungskostenbeitrag Klinikum<br>Produkt: 2 | 60.726,22 | 68.200 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 0.0301.1690<br>Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeitrag<br>Produkt: 2 | 584.637,99 | 588.200 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 0.0301.1692<br>Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>Produkt: 2 | 400.456,11 | 413.400 | 474.000 | 474.000 | 474.000 | 474.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0301.1698<br>Innere Verrechnungen<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>PV-Anlage Barbaraschule<br>Produkt: 2 | 2.657,59 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 0.0301.1699<br>Innere Verrechnungen<br>Sonstige Betriebsleistungen<br>Elektro-Tankstellen<br>Produkt: 2 | - | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0.0301.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0301.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0301.6610<br>Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>Produkt: 2 | 39.999,20 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 0.0301.7090<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0331.1698<br>Innere Verrechnungen<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>Verwk. Marktwesen<br>Produkt: 2 | 7.373,90 | 8.000 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 0.0331.2612<br>Stundungszinsen<br>Produkt: 2 | 4.063,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 0.0331.2616<br>Verzinsung von Steuer-<br>nachforderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0331.2618<br>Aussetzungszinsen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.0341.1558<br>Umsatzsteuerrückvergütung<br>vom Finanzamt<br>USt.-Sondervorauszahlung<br>(Erstattung)<br>Produkt: 2 | - | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.0341.2615<br>Verspätungszuschläge<br>Produkt: 0 | 23.375,00 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.0341.2616<br>Verzinsung von Steuer-<br>nachforderungen<br>Produkt: 2 | 145.907,50- | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 0.0341.6360<br>Dienstleistungen durch Dritte<br>Digitalisierung Steuerakten | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0341.6410<br>Umsatzsteuer und dgl.<br>USt.-Sondervorauszahlung<br>Produkt: 2 | - | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.0341.6588<br>Geschäftsausgaben<br>Neu-Regelung Umsatzsteuerpf.<br>§2 b UStG<br>Produkt: 2 | 24.698,46 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 0.0341.8412<br>Verzinsung von Steuer-<br>erstattungen<br>Produkt: 2 | 220.009,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 0.1141.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>Produkt: 0 | 58.595,20 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1191.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Integrationspauschale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1311.7110<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land<br>Komm. Betriebskostenanteil digitalen BOS-Funk<br>Produkt: 2 | 9.561,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.1401.7110<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land<br>Katastrophenschutzfonds<br>Produkt: 0 | 2.422,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 0.1491.1611<br>Erstattungen vom Land<br>Corona-Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1491.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand<br>Ausgleich Corona Vorschusskonten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2001.1630<br>Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.<br>Verwaltungskostenbeitrag ZV BS<br>Produkt: 0 | 113.225,31 | 119.600 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| 0.2001.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Förderung Filter Luftreinigungsgeräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3100.6610<br>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>Förderung Technologie-Transfer<br>Produkt: 2 | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0.3122.7180<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche<br>Übernahme Studentenwerksbeitrag<br>Produkt: 0 | 14.356,00 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.3211.6556<br>Honorare u.ä.<br>Projektbegleitung AKB-Museum<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3312.1771<br>Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen<br>Produkt: 2 | 7.220,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 0.3312.1782<br>Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen<br>Produkt: 2 | 8.951,50 | 8.300 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 0.3312.2070<br>Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)<br>Produkt: 2 | 291,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3312.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Produkt: 2 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.3650.7110<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land<br>Beitrag Entschädigungsfonds BayDSchG<br>Produkt: 0 | 47.838,00 | 45.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3700.7069<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.<br>Produkt: 2 | 5.848,68 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 0.4319.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>nach dem Heimgesetz<br>Produkt: 2 | 27.200,00 | 24.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 0.4320.1670<br>Erstattungen von privaten Unternehmen<br>Verw.kostenbeitr. Bürgerspital GmbH / Bürgerspitalstiftung<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4583.2060<br>Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen<br>Erbe Hofmann<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4641.1771<br>Spenden für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4700.2080<br>Zinsen von übrigen Bereichen Förderrichtlinie vollstationäre Altenpflege<br>Produkt: 2 | 3.735,91 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5101.7111<br>Krankenhausumlage an das Land<br>Produkt: 2 | 954.114,00 | 1.150.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 0.5102.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 41.658,39 | 59.800 | 56.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5102.7151<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung Geburtshilfliche Hebammenversorgung | 40.993,60 | 74.900 | 68.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5102.7152<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung Defizitausgleich geburtshilflicher Abteilungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5105.7150<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizit Klinikum<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5461.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Produkt: 0 | 11.758,32 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 0.5531.7093<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen<br>Produkt: 0 | 52.979,62 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 0.6102.6610<br>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>Metropolregion Nürnberg<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6150.2081<br>Zinsen vom übrigen Bereich -a-Leopoldkaserne Stadtentwicklungs-GmbH Amberg<br>Produkt: 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6201.2051<br>Zinsen von kommunaler Sonder-rechnung -a-<br>Stadtbau<br>Produkt: 2 | 690,24 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.6201.2071<br>Zinsen von privaten Unterneh-men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)<br>Werkvolk, Wohnungsunternehmen<br>Produkt: 0 | 1.533,88 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.6201.2120<br>Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Geschäftsant. Wohnungsuntern.<br>Produkt: 2 | 47,12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.6300.1715<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)<br>Zuweisungen nach Art. 13 a FAG<br>Produkt: 0 | 572.800,00 | 560.000 | 565.000 | 565.000 | 565.000 | 565.000 |
| 0.6801.6421<br>Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag<br>Parkdeck Marienstr. / Kräuterwiese | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7251.7130<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.<br>Umlage TBN<br>Produkt: 2 | 4.214,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 0.7300.6792<br>Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>Produkt: 2 | 7.000,00 | 8.000 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 0.7605.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten<br>Mittelbay. Plakatwerbung GmbH<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7605.1451<br>Pachten<br>Mittelbay. Plakatwerbung GmbH<br>Produkt: 2 | 20.207,57 | 20.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0.7605.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>Erstattung Finanzamt<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7605.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>Mittelbay. Plakatwerbung GmbH<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7605.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7605.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Mittelbay. Plakatwerbung GmbH<br>Produkt: 2 | 4.760,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.7900.6610<br>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>Metropolregion Nürnberg<br>Produkt: 2 | 10.415,39 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7900.7090<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>Metropolregion Nürnberg - Wissenschaftstag 2025 | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7911.6610<br>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>Oberpfalz Marketing e. V.<br>Produkt: 2 | 10.208,16 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 0.7911.7170<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen<br>Einzelhandelsentw.-Konzept<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7915.6610<br>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>Wirtschaftsraum Amberg e.V. | 8.400,00 | 8.500 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 0.7915.7090<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>Wirtschaftsraum Amberg e.V. / Umlage Projektkostenbeitrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8300.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8300.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>Erstattung Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8300.2110<br>Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen<br>Stadtwerke<br>Produkt: 2 | 2.277.226,93 | 1.950.000 | 3.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| 0.8300.2111<br>Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen<br>Stadtwerke - Gewinnablieferung Hockermühlbad<br>Produkt: 2 | - | 549.600 | 549.600 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8300.2200<br>Konzessionsabgaben<br>Produkt: 2 | 2.002.368,08 | 1.950.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 |
| 0.8300.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8300.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8300.6425<br>Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe Kapitalertragssteuer<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8300.6588<br>Geschäftsausgaben für Konzessionsvergaben<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8411.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten<br>Produkt: 2 | 11.657,40 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8411.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Amberger Congress Centrum / Erstattung Finanzamt<br>Produkt: 2 | 87.080,24 | 115.900 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 0.8411.6360<br>Dienstleistungen durch Dritte Geschäftsbesorgungsentgelt ACC/ACM<br>Produkt: 2 | - | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8411.6369<br>Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Dienstleistungsvertrag ACC Dulten u. Altstadtfest<br>Produkt: 2 | - | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8411.6411<br>Umsatzsteuer und dgl.<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8411.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>Produkt: 2 | 89.384,22 | 115.900 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 0.8411.6413<br>Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt<br>Produkt: 2 | 11.657,64 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 0.8411.6556<br>Honorare u.ä.<br>Umstellung Betriebsführung<br>Produkt: 2 | - | | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8411.6770<br>Erstattungen an private Unternehmen ACC Ausgleich Verrechungskonto (Spitzabrechnung)<br>Produkt: 2 | - | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8411.7150<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Fehlbetrag ACC/ACM<br>Produkt: 2 | 1.142.707,00 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 0.8700.2110<br>Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Stadtbau<br>Produkt: 2 | 412.927,20 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 410.000 | 410.000 |
| 0.8821.4698<br>Personal-Nebenausgaben -Sonderdienste- Jagdberater<br>Produkt: 2 | 920,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.8821.5370<br>Grundstücksgleiche Rechte<br>Produkt: 2 | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.8901.2080<br>Zinsen von übrigen Bereichen<br>Produkt: 2 | 77,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8901.8419<br>Sonstige Finanzausgaben Abwicklung Überbrückungshilfe 2015<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.9000.0001<br>Grundsteuer A<br>Produkt: 2 | 49.570,69 | 50.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 0.9000.0010<br>Grundsteuer B<br>Produkt: 2 | 6.612.682,91 | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.700.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9000.0030 Gewerbesteuer Produkt: 2 | 40.476.389,61 | 33.000.000 | 31.000.000 | 32.000.000 | 33.000.000 | 34.000.000 |
| 0.9000.0100 Einkommensteuer Produkt: 2 | 28.323.670,00 | 30.000.000 | 29.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 0.9000.0120 Umsatzsteuer Produkt: 2 | 5.997.929,00 | 6.500.000 | 6.000.000 | 6.100.000 | 6.200.000 | 6.300.000 |
| 0.9000.0220 Hundesteuer Produkt: 2 | 85.298,50 | 83.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 0.9000.0320 Sonstige steuerähnl. Einnahmen Körperschaftssteuer-Erstattung Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.9000.0410 Schlüsselzuweisungen vom Land Produkt: 2 | 17.691.404,00 | 14.000.000 | 18.300.000 | 18.300.000 | 18.300.000 | 18.300.000 |
| 0.9000.0610 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Kompensation von Gewerbesteuer-Mindereinnahmen Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.9000.0611 Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG Produkt: 2 | 1.564.656,00 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 0.9000.0615 Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. Produkt: 2 | 2.085.544,00 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 0.9000.0616 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Produkt: 2 | 2.104.828,39 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 0.9000.0810 Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Produkt: 2 | 43.105,00 | 35.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 0.9000.8100 Gewerbesteuerumlage Produkt: 2 | 3.485.688,00 | 3.100.000 | 2.900.000 | 3.000.000 | 3.100.000 | 3.200.000 |
| 0.9000.8325 Bezirksumlage Produkt: 2 | 11.799.977,00 | 14.750.000 | 17.400.000 | 19.300.000 | 18.600.000 | 18.950.000 |
| 0.9121.2070 Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2 | 760,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.9121.2310 Schuldendiensthilfen vom Land Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.9121.8010 Zinsen an das Land Produkt: 2 | 492,81 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.9121.8070 Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Produkt: 2 | 110.385,32 | 79.000 | 353.500 | 894.000 | 1.381.300 | 1.703.400 |
| 0.9141.8500 Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Produkt: 2 | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 0.9151.2700 Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten Produkt: 2 | 2.698.172,49 | 3.166.400 | 3.689.200 | 3.689.200 | 3.689.200 | 3.689.200 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9151.2750<br>Verzinsung des Anlagekapitals<br>Produkt: 2 | 747.068,65 | 471.200 | 1.603.400 | 1.603.400 | 1.603.400 | 1.603.400 |
| 0.9161.2800<br>Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.9161.8600<br>Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)<br>Produkt: 2 | 27.533.193,23 | 5.985.700 | 4.534.100 | 2.562.100 | 2.651.600 | 2.497.500 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 115.331.626,50 | 107.331.500 | 111.726.700 | 112.220.500 | 112.730.500 | 113.830.500 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 45.663.137,47 | 27.239.600 | 29.013.800 | 29.482.300 | 29.459.100 | 30.077.100 |
| Saldo | 69.668.489,03 | 80.091.900 | 82.712.900 | 82.738.200 | 83.271.400 | 83.753.400 |
| Gesamt Einnahmen | 115.331.626,50 | 107.331.500 | 111.726.700 | 112.220.500 | 112.730.500 | 113.830.500 |
| Gesamt Ausgaben | 45.663.137,47 | 27.239.600 | 29.013.800 | 29.482.300 | 29.459.100 | 30.077.100 |
| Saldo | 69.668.489,03 | 80.091.900 | 82.712.900 | 82.738.200 | 83.271.400 | 83.753.400 |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 82.712.900 | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11210300 Geschäftsausgabenbudget Haushalts- u. Steueramt
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0301.2973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 10.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0301.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 1.068,17 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.0301.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 1.671,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.0301.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 0 | 1.279,67 | 2.200 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 0.0301.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 0 | 1.971,74 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 0.0301.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 2 | 675,84 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.0301.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 0 | 95,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.0301.8973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 10.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 18.762,97 | 7.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Saldo | 7.812,97- | 7.300- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| Gesamt Einnahmen | 10.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 18.762,97 | 7.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Saldo | 7.812,97- | 7.300- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 8.000- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11210400 Fachaufgabenbudget Haushalts- u. Steueramt
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0301.2970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget | 2.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0301.6500<br>Bürobedarf<br>Sonderbedarf<br>Produkt: 2 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.0301.6589<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Haushalt u. a.<br>Produkt: 0 | 838,48 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.0301.8970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget | 2.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0341.6501<br>Bürobedarf<br>Sonderbedarf<br>Produkt: 2 | 439,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.4320.7180<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>übrige Bereiche<br>Bürgerspitalstiftung<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 2.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 4.077,68 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Saldo | 1.277,68- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| Gesamt Einnahmen | 2.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 4.077,68 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Saldo | 1.277,68- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 2.800- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11220200 Allgemeines Budget Stadthauptkasse
Teil von: 11220 Stadthauptkasse
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0301.6581<br>Bankgebühren u. ä.<br>Konto- u. Depotgebühren<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.0331.1040<br>Gerichtskosten und ähnliches<br>Produkt: 2 | 16.737,23 | 12.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 0.0331.1554<br>Sonstige Ersätze von Versicherungen<br>Produkt: 2 | 2,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.0331.1597<br>Kassenüberschüsse<br>Produkt: 2 | 4,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.0331.1599<br>Vermischte Einnahmen | 377,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0331.2610<br>Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.<br>Produkt: 2 | 59.565,00 | 42.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 0.0331.6585<br>Kassenfehlbeträge | 0,81 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.9101.2070<br>Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)<br>Produkt: 2 | 146.564,23 | 550.000 | 957.000 | 957.000 | 957.000 | 957.000 |
| 0.9181.2060<br>Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.9181.2070<br>Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)<br>Produkt: 2 | 507.651,16 | 765.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 0.9181.8060<br>Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.9181.8070<br>Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 730.901,89 | 1.369.200 | 1.773.200 | 1.773.200 | 1.773.200 | 1.773.200 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 0,81 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Saldo | 730.901,08 | 1.369.200 | 1.772.700 | 1.772.700 | 1.772.700 | 1.772.700 |
| Gesamt Einnahmen | 730.901,89 | 1.369.200 | 1.773.200 | 1.773.200 | 1.773.200 | 1.773.200 |
| Gesamt Ausgaben | 0,81 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Saldo | 730.901,08 | 1.369.200 | 1.772.700 | 1.772.700 | 1.772.700 | 1.772.700 |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 1.772.700 | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11220300 Geschäftsausgabenbudget Stadthauptkasse
Teil von: 11220 Stadthauptkasse
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0331.2973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 15.362,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0331.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 2.547,34 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.0331.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 14,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.0331.5340<br>Leasing von Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge<br>Kopiergerät<br>Produkt: 2 | 1.855,24 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.0331.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 0 | 1.790,16 | 1.900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 0.0331.6502<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 1.547,96 | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 0.0331.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 0 | 2.962,31 | 3.000 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 0.0331.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 2 | 1.026,49 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.0331.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 2 | 1.555,40 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.0331.8973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 12.962,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 15.362,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 26.262,34 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| Saldo | 10.900,00- | 10.900- | 10.900- | 10.900- | 10.900- | 10.900- |
| Gesamt Einnahmen | 15.362,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 26.262,34 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| Saldo | 10.900,00- | 10.900- | 10.900- | 10.900- | 10.900- | 10.900- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 10.900- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11220400 Fachaufgabenbudget Stadthauptkasse
Teil von: 11220 Stadthauptkasse
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0331.1010<br>Verwaltungskosten (KG,VwKostG)<br>Produkt: 0 | 32.738,41 | 34.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 0.0331.2970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget | 7.580,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0331.5221<br>Arbeitsgeräte und -maschinen<br>Beschaffung<br>Banknotenprüfgeräte<br>Produkt: 2 | 349,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.0331.6500<br>Bürobedarf<br>Produkt: 2 | 41,98 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.0331.6542<br>Vergütung für Benutzung<br>privater PKW, Stadtfahrten<br>Produkt: 0 | 384,65 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.0331.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Providergebühren<br>Bürger Service Portal<br>Produkt: 2 | 661,46 | 800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 0.0331.6581<br>Bankgebühren u. ä.<br>Kontogebühren<br>Produkt: 0 | 10.471,85 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 0.0331.6588<br>Geschäftsausgaben<br>Verwahrentgelt / Negativzinsen | 6.336,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0331.6589<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Produkt: 2 | 249,90 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.0331.6610<br>Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>Produkt: 2 | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.0331.8970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 40.318,67 | 34.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 25.576,14 | 14.300 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| Saldo | 14.742,53 | 19.700 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| Gesamt Einnahmen | 40.318,67 | 34.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| Gesamt Ausgaben | 25.576,14 | 14.300 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| Saldo | 14.742,53 | 19.700 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 21.600 | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11230200 Allgemeines Budget Liegenschaftsamt
Teil von: 11230 Liegenschaftsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7915.6589<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Produkt: 2 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8810.7180<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche<br>Zinszuschuss Baulandprogramm<br>Produkt: 0 | 50.207,50 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 0.8811.5170<br>Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz<br>Produkt: 0 | 2.136,45 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0.8811.5450<br>Wasserversorgung, Entwässerung<br>Produkt: 0 | 282,08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.8821.1460<br>Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen<br>Produkt: 0 | 237.878,19 | 230.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 0.8821.5360<br>Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen<br>Erbbauzins für ehem Pfarrhof St. Martin, Rathausstraße 8<br>Produkt: 2 | 7.290,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 237.878,19 | 230.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 59.916,03 | 92.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| Saldo | 177.962,16 | 138.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
| Gesamt Einnahmen | 237.878,19 | 230.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Gesamt Ausgaben | 59.916,03 | 92.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| Saldo | 177.962,16 | 138.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 149.000 | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11230300 Geschäftsausgabenbudget Liegenschaftsamt
Teil von: 11230 Liegenschaftsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0351.2973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 6.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0351.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 123,04 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0.0351.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.0351.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 2 | 620,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 0.0351.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 2 | 164,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.0351.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 2 | 368,64 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.0351.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 0 | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.0351.8973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 6.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 6.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 7.575,93 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Saldo | 1.275,93- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| Gesamt Einnahmen | 6.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 7.575,93 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Saldo | 1.275,93- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 4.200- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11230400 Fachaufgabenbudget Liegenschaftsamt
Teil von: 11230 Liegenschaftsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0351.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0351.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>Erstattung Finanzamt<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0351.1599<br>Vermischte Einnahmen | 24.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0351.2970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget | 38.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0351.6322<br>EDV-Kosten an Dritte<br>Grundbuchabrufverfahren<br>Produkt: 0 | 2.224,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 0.0351.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0351.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0351.6500<br>Bürobedarf<br>Sonderbedarf<br>Produkt: 2 | 0,72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.0351.6542<br>Vergütung für Benutzung<br>privater PKW, Stadtfahrten<br>Produkt: 0 | 737,87 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.0351.8970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget | 37.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5901.5110<br>Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Eigenvermögens<br>Gartenanlage-Bergsteig<br>Produkt: 0 | 2.733,68 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 0.5901.7090<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen<br>Produkt: 0 | 3.119,04 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.8811.1451<br>Pachten<br>Produkt: 0 | 129.815,51 | 120.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 0.8811.5090<br>Sonstiger Unterhalt von<br>Gebäuden und Grundstücken<br>Sauberhalten v. Grundstücken<br>Produkt: 0 | 2.930,69 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0.8811.5091<br>Sonstiger Unterhalt von Ge-<br>bäuden und Grundstücken -a-<br>"Ammerbachtal"<br>Produkt: 0 | 300,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.8811.5135<br>Unterhalt: Winterdienst<br>einschl. Straßenreinigung<br>Produkt: 0 | 22.744,13 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11230400 Fachaufgabenbudget Liegenschaftsamt
Teil von: 11230 Liegenschaftsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8811.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0 | 9.772,74 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 192.215,51 | 120.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 81.962,87 | 79.600 | 79.600 | 79.600 | 79.600 | 79.600 |
| Saldo | 110.252,64 | 40.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| Gesamt Einnahmen | 192.215,51 | 120.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gesamt Ausgaben | 81.962,87 | 79.600 | 79.600 | 79.600 | 79.600 | 79.600 |
| Saldo | 110.252,64 | 40.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 45.400 | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11240300 Geschäftsausgabenbudget Forstamt
Teil von: 11240 Forstamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8551.2973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget<br>Produkt: 2 | 141,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8551.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 146,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.8551.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.8551.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 2 | 101,26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.8551.6502<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 1.593,02 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.8551.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 2 | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.8551.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>inkl. Grundgebühren<br>Produkt: 0 | 2.056,28 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.8551.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.8551.8973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget<br>Produkt: 2 | 1.243,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 141,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 5.141,12 | 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 | 141,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 5.141,12 | 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 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11240400 Fachaufgabenbudget Forstamt
Teil von: 11240 Forstamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8551.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten<br>Produkt: 2 | 7.834,15 | 1.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 0.8551.1311<br>Verkauf von eigenen forstwirt-schaftlichen Erzeugnissen<br>Produkt: 0 | 317.622,09 | 213.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 0.8551.1319<br>Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen<br>Produkt: 0 | 11.687,85 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 0.8551.1455<br>Jagd- und Fischereipachten<br>Produkt: 0 | 6.565,82 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 0.8551.1540<br>Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Forstbesoldungs- u. Regie-kostenbeitrag<br>Produkt: 0 | 68.022,50 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 0.8551.1544<br>Dienstleistungsersätze<br>Produkt: 0 | 36.205,40 | 85.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 0.8551.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt<br>Produkt: 2 | 27.760,09 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 0.8551.1599<br>Vermischte Einnahmen<br>Produkt: 0 | 2.800,69 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0.8551.1651<br>Erstattungen von Eigen-betrieben Quellschutzwald<br>Produkt: 0 | 33.247,50 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 0.8551.1670<br>Erstattungen von privaten Unternehmen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8551.1701<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundeswaldprämie<br>Produkt: 2 | 70.972,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8551.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Produkt: 0 | 13.122,60 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 0.8551.1762<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8551.2970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget<br>Produkt: 2 | 48.068,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8551.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 152.328,88 | 239.800 | 199.500 | 201.500 | 203.500 | 205.500 |
| 0.8551.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 12.404,44 | 19.200 | 16.000 | 16.200 | 16.300 | 16.500 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11240400 Fachaufgabenbudget Forstamt
Teil von: 11240 Forstamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8551.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 29.389,66 | 49.200 | 40.900 | 41.300 | 41.700 | 42.100 |
| 0.8551.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>4 Diensthütten<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 1.500 | 100 | 100 | 100 |
| 0.8551.5131<br>Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.<br>Produkt: 0 | 16.032,19 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 0.8551.5135<br>Unterhalt: Winterdienst<br>Produkt: 0 | 1.890,44 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.8551.5170<br>Unterhalt land- und forst-<br>wirtschaftlicher Grundbesitz<br>Produkt: 0 | 32.896,13 | 45.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 0.8551.5202<br>Verwaltungs- und Zweckaus-<br>stattung -kurzfristig<br>nutzbare Anlagegüter-<br>Bänke, Erholungseinrichtungen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8551.5222<br>Arbeitsgeräte und -maschinen<br>kurzfristig nutzbare<br>Anlagegüter<br>Produkt: 2 | 3.303,55 | 4.800 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 0.8551.5410<br>Haus-, Grundstückslasten<br>Produkt: 0 | 9.963,65 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.8551.5460<br>Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Waldbrandversicherung<br>Produkt: 0 | 1.243,95 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 0.8551.5510<br>Unterhalt der Fahrzeuge<br>Produkt: 0 | 15.212,26 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 0.8551.5550<br>Kfz-Steuern<br>Produkt: 2 | 889,00 | 1.800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 0.8551.5560<br>Kfz-Versicherungen<br>Produkt: 2 | 3.923,98 | 6.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 0.8551.5601<br>Dienst- und Schutzkleidung<br>Produkt: 0 | 4.503,69 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.8551.5602<br>Bekleidungszuschüsse<br>Produkt: 2 | 626,40 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0.8551.5691<br>Sonstige besondere<br>Aufwendungen für Bedienstete<br>Führerscheine<br>Produkt: 2 | 962,83 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8551.6311<br>Gemeinschaftsveranstaltungen<br>Produkt: 2 | 53,47 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.8551.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand<br>Forstregie-Forsteinrichtg.Jagd<br>Produkt: 0 | 22.677,79 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0.8551.6329<br>Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>Quellschutzwald<br>Produkt: 0 | 5.607,07 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11240400 Fachaufgabenbudget Forstamt
Teil von: 11240 Forstamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8551.6411<br>Umsatzsteuer und dgl.<br>Jagdpacht Stadtkammerwald<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8551.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>Produkt: 2 | 4.218,66 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 0.8551.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt<br>Produkt: 2 | 86.048,97 | 600 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 0.8551.6542<br>Vergütung für Benutzung<br>privater PKW, Stadtfahrten<br>Produkt: 0 | 632,87 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.8551.6610<br>Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>Produkt: 0 | 1.354,09 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 0.8551.7181<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>übrige Bereiche<br>Waldjugendspiele u.a.<br>Produkt: 2 | 560,00 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.8551.7182<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>übrige Bereiche<br>Moorfroschprojekt<br>Produkt: 0 | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.8551.8970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget<br>Produkt: 2 | 90.990,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8552.1430<br>Ersätze für Nebenleistungen im<br>Rahmen von Miet- und Pacht-<br>verträgen<br>Mieten Windpark<br>Produkt: 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 643.910,29 | 464.000 | 713.000 | 713.000 | 713.000 | 713.000 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 499.714,39 | 435.600 | 563.600 | 562.800 | 565.300 | 567.900 |
| Saldo | 144.195,90 | 28.400 | 149.400 | 150.200 | 147.700 | 145.100 |
| Gesamt Einnahmen | 643.910,29 | 464.000 | 713.000 | 713.000 | 713.000 | 713.000 |
| Gesamt Ausgaben | 499.714,39 | 435.600 | 563.600 | 562.800 | 565.300 | 567.900 |
| Saldo | 144.195,90 | 28.400 | 149.400 | 150.200 | 147.700 | 145.100 |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 149.400 | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11300300 Geschäftsausgabenbudget Ref. 3
Teil von: 11300 Referat 3
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1100.2973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 6.599,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1100.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 403,26 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.1100.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.1100.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 2 | 408,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.1100.6502<br>Bürobedarf<br>Produkt: 2 | 1.959,01 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 0.1100.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 2 | 645,20 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0.1100.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 2 | 184,32 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.1100.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 2 | 176,27 | 1.100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.1100.8973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 8.623,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 6.599,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 12.399,29 | 5.800 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Saldo | 5.800,00- | 5.800- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| Gesamt Einnahmen | 6.599,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 12.399,29 | 5.800 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Saldo | 5.800,00- | 5.800- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 5.500- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11310200 Allg. Budget Verkehrsüberwachung Handy-Parken
Teil von: 11310 Verkehrsüberwachung
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6801.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6801.6588 Geschäftsausgaben Handy-Parken Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6802.1198 Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Handy-Parken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6802.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken Produkt: 0 | 278.707,20 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 0.6802.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6802.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Handy-Parken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6802.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6802.6588 Geschäftsausgaben Handy-Parken Produkt: 0 | 31.520,36 | 34.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 278.707,20 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 31.520,36 | 34.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| Saldo | 247.186,84 | 166.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| Gesamt Einnahmen | 278.707,20 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Gesamt Ausgaben | 31.520,36 | 34.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| Saldo | 247.186,84 | 166.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 212.000 | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11310300 Geschäftsausgabenbudget Verkehrsüberwachung
Teil von: 11310 Verkehrsüberwachung
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1122.2973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 4.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1122.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.1122.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.1122.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 0 | 3.639,88 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.1122.6502<br>Bürobedarf<br>Produkt: 2 | 308,19 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0.1122.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 2 | 351,35 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0.1122.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 2 | 491,52 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0.1122.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 2 | 47,26 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.1122.8973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 4.211,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 4.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 9.050,00 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Saldo | 4.400,00- | 4.400- | 4.400- | 4.400- | 4.400- | 4.400- |
| Gesamt Einnahmen | 4.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 9.050,00 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Saldo | 4.400,00- | 4.400- | 4.400- | 4.400- | 4.400- | 4.400- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 4.400- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11310400 Fachaufgabenbudget Verkehrsüberwachung
Teil von: 11310 Verkehrsüberwachung
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1122.1090<br>Sonstige Verwaltungsgebühren<br>Produkt: 0 | 3.534,00 | 2.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 0.1122.1340<br>Verkauf anderer bewegl. Sachen<br>Dienst-Handys | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1122.2970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1122.5340<br>Leasing von Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge<br>Leasing Drucker<br>Produkt: 0 | 2.149,40 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 0.1122.6360<br>Dienstleistungen durch Dritte<br>Überwachung fließender Verkehr<br>ZV KVS Oberpfalz<br>Produkt: 2 | 119.076,40 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 0.1122.6500<br>Bürobedarf<br>Sonderbedarf<br>Produkt: 2 | 642,75 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.1122.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Produkt: 0 | 6.000,27 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 0.1122.6581<br>Bankgebühren u. ä.<br>Kontoführungsgebühren u.<br>Negativzinsen | 3.876,60 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.1122.7130<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke an<br>Zweckverbände und dgl.<br>Umlage ZV KVS Oberpfalz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1122.8970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1190.1630<br>Erstattungen von Zweck-<br>verbänden und dgl.<br>KOD (Komm.Ordnungsdienst) -<br>ZV KVS Oberpfalz<br>Produkt: 2 | 2.781,06 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.1190.6360<br>Dienstleistungen durch Dritte<br>KOD (Komm.Ordnungsdienst) -<br>ZV KVS Oberpfalz<br>Produkt: 2 | 144.681,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 0.1190.6369<br>Sonstige Dienstleistungen<br>durch Dritte<br>Unterstützung OWi-Verfahren<br>durch ZV KVS Opf. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.9000.0812<br>Verwarnungsgelder u. Geldbußen<br>a.d. komm. Verkehrsüberwachung<br>Produkt: 0 | 425.964,47 | 300.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 0.9000.0813<br>Verwarnungsgelder u. Geldbußen<br>a.d. komm. Verkehrsüberwachung<br>- ruhender Verkehr -<br>Produkt: 0 | 83.621,62 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11310400 Fachaufgabenbudget Verkehrsüberwachung
Teil von: 11310 Verkehrsüberwachung
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9000.0814<br>Verwarnungsgelder u. Geldbußen<br>a.d. komm. Verkehrsüberwachung<br>- fließender Verkehr -<br>ZV KVS Oberpfalz<br>Produkt: 2 | 122.216,89 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 738.118,04 | 509.700 | 590.500 | 590.500 | 590.500 | 590.500 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 376.426,42 | 315.300 | 314.800 | 314.800 | 314.800 | 314.800 |
| Saldo | 361.691,62 | 194.400 | 275.700 | 275.700 | 275.700 | 275.700 |
| Gesamt Einnahmen | 738.118,04 | 509.700 | 590.500 | 590.500 | 590.500 | 590.500 |
| Gesamt Ausgaben | 376.426,42 | 315.300 | 314.800 | 314.800 | 314.800 | 314.800 |
| Saldo | 361.691,62 | 194.400 | 275.700 | 275.700 | 275.700 | 275.700 |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 275.700 | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11320201 Allg. Budget Ordnungsamt
Teil von: 11320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1101.1020<br>Ersatzvornahmen<br>Produkt: 0 | 218.592,38 | 195.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 0.1101.6374<br>Wartungsgebühren<br>Rattenbekämpfung<br>Produkt: 0 | 7.549,36 | 7.600 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 0.1101.6500<br>Bürobedarf<br>Sonderbedarf<br>Produkt: 0 | 8.026,97 | 9.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 0.1101.6584<br>Ersatzvornahmen<br>Obdachlosenunterbringung<br>Produkt: 0 | 223.057,80 | 233.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 0.1103.1020<br>Ersatzvornahmen<br>Produkt: 0 | 295,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.1103.6584<br>Ersatzvornahmen<br>Produkt: 0 | 140,19 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 0.1131.1020<br>Ersatzvornahmen<br>Produkt: 2 | 4.752,60 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 0.1131.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1131.1344<br>Verkauf von Betriebsbedarf<br>Produkt: 2 | 427,30 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.1131.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>Erstattung Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1131.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1131.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1131.6584<br>Ersatzvornahmen<br>Produkt: 2 | 6.310,22 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 0.1141.1553<br>Regressansprüche<br>Produkt: 2 | 5.540,50 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 0.1141.6551<br>Sachverständigenkosten<br>Produkt: 2 | 5.465,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 0.1190.5100<br>Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens<br>Unterhalt Taubenhaus<br>Produkt: 0 | 5.451,60 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 0.1401.6620<br>Vermischte Ausgaben<br>Hilfeleistungskontingent | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1600.7130<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke an<br>Zweckverbände und dgl.<br>ZRF Betriebskosten-Umlage<br>Produkt: 0 | 344.759,82 | 400.000 | 450.000 | 500.000 | 533.000 | 544.000 |
| 0.5491.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand<br>Defibrillatoren<br>Produkt: 2 | 1.308,48 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11320201 Allg. Budget Ordnungsamt
Teil von: 11320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9000.0612<br>Überlassenes Kostenaufkommen<br>Produkt: 2 | 2.670,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 232.277,98 | 204.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 602.069,44 | 670.300 | 809.800 | 859.800 | 892.800 | 903.800 |
| Saldo | 369.791,46- | 465.500- | 598.000- | 648.000- | 681.000- | 692.000- |
| Gesamt Einnahmen | 232.277,98 | 204.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 |
| Gesamt Ausgaben | 602.069,44 | 670.300 | 809.800 | 859.800 | 892.800 | 903.800 |
| Saldo | 369.791,46- | 465.500- | 598.000- | 648.000- | 681.000- | 692.000- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 598.000- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11320301 Geschäftsausgabenbudget Ordnungsamt
Teil von: 11320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1101.1610 Erstattungen vom Land ProstSchG | 6.993,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1101.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget | 32.475,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1101.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2 | 11.179,37 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 0.1101.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2 | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.1101.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0 | 3.493,32 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.1101.6502 Bürobedarf Produkt: 0 | 3.179,76 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 0.1101.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0 | 6.727,68 | 7.200 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 0.1101.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0 | 2.142,57 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 0.1101.6540 Dienstreisen Produkt: 0 | 198,00 | 1.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 0.1101.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget | 32.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 39.468,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 59.620,70 | 23.900 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| Saldo | 20.152,18- | 23.900- | 25.700- | 25.700- | 25.700- | 25.700- |
| Gesamt Einnahmen | 39.468,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 59.620,70 | 23.900 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| Saldo | 20.152,18- | 23.900- | 25.700- | 25.700- | 25.700- | 25.700- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 25.700- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11320401 Fachaufgabenbudget Ordnungsamt
Teil von: 11320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1101.1010<br>Verwaltungskosten (KG,VwKostG)<br>Produkt: 0 | 4.179,00 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 0.1101.1611<br>Erstattungen vom Land gem. § 1 ZuwVAbwAG<br>Produkt: 0 | 10.650,00 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.1101.2600<br>Bußgelder u.ä.<br>Produkt: 0 | 19.450,00 | 2.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 0.1101.2970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 60.987,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1101.6556<br>Honorare u.ä. und sonstige Auslagen<br>Produkt: 0 | 1.313,84 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 0.1101.6589<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Produkt: 0 | 2.240,06 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 0.1101.8970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 81.488,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1141.1010<br>Verwaltungskosten (KG,VwKostG)<br>Produkt: 2 | 43.081,45 | 8.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0.1141.6542<br>Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten<br>Produkt: 2 | 530,95 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.1171.1000<br>Verwaltungsgebühren<br>Produkt: 0 | 91.315,29 | 94.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 0.1171.6542<br>Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten<br>Produkt: 2 | 463,70 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0.1171.6589<br>Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Registerportal der Länder<br>Produkt: 2 | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.5461.1000<br>Verwaltungsgebühren<br>Produkt: 2 | 9.328,49 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0.5461.1599<br>Vermischte Einnahmen Wildmarken, Wildursprungsscheine | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5461.5602<br>Bekleidungszuschüsse<br>Produkt: 2 | 222,43 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.5461.5620<br>Aus- und Fortbildung, Umschulung amtliche Tierärzte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.5461.6329<br>Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand<br>Produkt: 2 | 1.021,08 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 0.5461.6542<br>Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten<br>Produkt: 0 | 985,23 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 0.7300.1166<br>Marktgebühren u.ä. Entgelte Platzgebühr: Wochenmärkte<br>Produkt: 2 | 10.735,50 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.7391.1167<br>Standgebühren u.ä. Entgelte<br>Produkt: 0 | 1.012,10 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11320401 Fachaufgabenbudget Ordnungsamt
Teil von: 11320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7391.6589<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Krüglmarkt<br>Produkt: 2 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7861.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand<br>Viehseuchen, Schädlingsbekämpf<br>Produkt: 2 | 0,00 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 250.739,28 | 141.500 | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 88.266,06 | 16.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| Saldo | 162.473,22 | 124.700 | 152.200 | 152.200 | 152.200 | 152.200 |
| Gesamt Einnahmen | 250.739,28 | 141.500 | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 |
| Gesamt Ausgaben | 88.266,06 | 16.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| Saldo | 162.473,22 | 124.700 | 152.200 | 152.200 | 152.200 | 152.200 |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 152.200 | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11320403 Fachaufgabenbudget - FFW
Teil von: 11320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1311.1149<br>Sonst. Gebühren der Feuerwehr<br>Produkt: 0 | 128.911,74 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 0.1311.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1311.1414<br>Mieten aus Hallen, Sälen und<br>ähnlichem<br>Produkt: 0 | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.1311.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>Erstattung Finanzamt<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1311.1590<br>Verschiedene Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen<br>Atemschutz- und<br>Schlauchwerkstatt<br>Produkt: 2 | 45.801,54 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 0.1311.1599<br>Vermischte Einnahmen<br>Produkt: 0 | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 0.1311.1601<br>Erstattungen vom Bund<br>Produkt: 2 | - | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.1311.1610<br>Erstattungen vom Land<br>Produkt: 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1311.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1311.1771<br>Spenden für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1311.2970<br>Übertrag Budget | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1311.5040<br>Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen<br>Produkt: 0 | 13.707,10 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 0.1311.5120<br>Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Fremdvermögens<br>Produkt: 2 | 535,40 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.1311.5135<br>Unterhalt: Winterdienst<br>einschl. Straßenreinigung<br>Produkt: 0 | 2.135,31 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.1311.5165<br>Unterhalt: Grünanlagen u.ä.<br>Produkt: 2 | 631,73 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.1311.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 0 | 11.354,28 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 0.1311.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 0 | 2.148,45 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.1311.5222<br>Arbeitsgeräte und -maschinen<br>kurzfristig nutzbare<br>Anlagegüter<br>Produkt: 0 | 4.467,68 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11320403 Fachaufgabenbudget - FFW
Teil von: 11320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1311.5223<br>Arbeitsgeräte und -maschinen<br>Instandhaltung<br>Produkt: 0 | 3.234,97 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.1311.5252<br>Technische Geräte und Apparate<br>kurzfristig nutzbare<br>Anlagegüter<br>Produkt: 0 | 1.807,06 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 0.1311.5253<br>Technische Geräte und Apparate<br>Instandhaltung<br>Produkt: 0 | 10.041,24 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.1311.5410<br>Haus-, Grundstückslasten<br>Produkt: 0 | 3.506,64 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.1311.5430<br>Reinigungskosten<br>Produkt: 0 | 1.326,24 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.1311.5431<br>Reinigungsmittel<br>Produkt: 0 | 2.491,41 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 0.1311.5450<br>Wasserversorgung,<br>Entwässerung<br>Abwasser<br>Produkt: 0 | 2.970,44 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 0.1311.5510<br>Unterhalt der Fahrzeuge<br>Produkt: 2 | 62.981,84 | 60.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 0.1311.5560<br>Kfz-Versicherungen<br>Produkt: 0 | 6.745,54 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 0.1311.5590<br>Sonstige Fahrzeugkosten<br>Fahrschule<br>Produkt: 0 | 8.890,06 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.1311.5605<br>Pers. Ausrüstungsgegenstände<br>Produkt: 0 | 22.387,96 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0.1311.5620<br>Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung<br>einschl. Ausbildung Atemschutz<br>Produkt: 0 | 4.472,59 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 0.1311.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 0 | 2.756,45 | 1.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 0.1311.5690<br>Sonstige besondere Auf-<br>wendungen für Bedienstete<br>Verpflegung bei Einsätzen<br>Produkt: 0 | 2.119,40 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.1311.6311<br>Gemeinschaftsveranstaltungen<br>Produkt: 0 | 2.210,40 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 0.1311.6313<br>Belohnungen, Preise<br>FW-Erholungsheim Begleitperson<br>Produkt: 2 | 3.133,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.1311.6325<br>Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>Atemschutz- und<br>Schlauchwerkstatt<br>Produkt: 2 | 140.532,82 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 0.1311.6331<br>Werkstättenbedarf:<br>Verbrauchsgüter<br>Produkt: 0 | 6.435,53 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11320403 Fachaufgabenbudget - FFW
Teil von: 11320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1311.6341<br>Wasserverbrauch für Betriebszwecke<br>Produkt: 0 | 2.815,63 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.1311.6378<br>Wartungsgebühren<br>Produkt: 0 | 1.237,53 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 0.1311.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1311.6413<br>Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1311.6430<br>Haftpflichtversicherungen<br>Produkt: 0 | 114,24 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.1311.6445<br>Feuer- und Hausratversicherung<br>Produkt: 0 | 6.405,44 | 5.800 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 0.1311.6450<br>Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)<br>Produkt: 0 | 2.862,55 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.1311.6502<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 2.343,78 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.1311.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 0 | 2.470,33 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.1311.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 0 | 8.727,84 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0.1311.6522<br>Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten Alarmierung<br>Produkt: 0 | 4.031,40 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 0.1311.6525<br>Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren<br>Produkt: 2 | 274,08 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.1311.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 2 | 7,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.1311.6551<br>Sachverständigenkosten<br>Produkt: 0 | 5.624,87 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.1311.6589<br>Sonstige Geschäftsausgaben Bremssonderuntersuchung<br>Produkt: 0 | 2.357,96 | 3.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.1311.6610<br>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>Produkt: 0 | 1.727,26 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11320403 Fachaufgabenbudget - FFW
Teil von: 11320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1311.8970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 177.713,28 | 160.200 | 167.200 | 167.200 | 167.200 | 167.200 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 364.023,95 | 302.000 | 339.600 | 319.600 | 319.600 | 319.600 |
| Saldo | 186.310,67- | 141.800- | 172.400- | 152.400- | 152.400- | 152.400- |
| Gesamt Einnahmen | 177.713,28 | 160.200 | 167.200 | 167.200 | 167.200 | 167.200 |
| Gesamt Ausgaben | 364.023,95 | 302.000 | 339.600 | 319.600 | 319.600 | 319.600 |
| Saldo | 186.310,67- | 141.800- | 172.400- | 152.400- | 152.400- | 152.400- |
| Zuschuß-Budget<br>Saldo Haushalt/Budget | | | 172.400- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11320404 Fachaufgabenbudget Fleischhygiene
Teil von: 11320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5451.1000<br>Verwaltungsgebühren<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5451.1599<br>Vermischte Einnahmen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5451.2970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5451.5620<br>Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung<br>Arbeiter<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5451.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand<br>Sachkosten Fleischbeschau<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5451.6326<br>Bakteriol. Fleischuntersuchung<br>incl. Rückstandsuntersuchungen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5451.7160<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>sonstige öffentliche Sonder-<br>rechnungen<br>Umlage TBN<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5451.8970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 0 | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11320405 Fachaufgabenbudget Katastrophenschutz
Teil von: 11320 Ordnungsamt
Fachbereich: 3231 3.2 Katastrophenschutz

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1400.1601<br>Erstattungen vom Bund<br>Produkt: 2 | - | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1400.1611<br>Erstattungen vom Land<br>Produkt: 2 | - | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1400.5620<br>Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Schulungs- und Reisekosten FüGK-Mitglieder<br>Produkt: 2 | - | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.1400.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand<br>Büromaterial u. Verpflegungsk.<br>Produkt: 2 | - | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1400.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Telefonanlage FüGK<br>Produkt: 2 | - | | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 0.1401.1410<br>Mieten aus Gebäuden und Grundstücken<br>für KFZ-Stellfläche<br>Produkt: 0 | 8.736,00 | 4.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 0.1401.1601<br>Erstattungen vom Bund<br>Produkt: 2 | 3.886,80 | 4.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.1401.1611<br>Erstattungen vom Land | 660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1401.2970<br>Übertrag Budget<br>Produkt: 0 | - | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1401.5201<br>Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-<br>Produkt: 2 | 355,60 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.1401.5252<br>Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 0 | 3.319,08 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.1401.5300<br>Mieten und Pachten<br>Produkt: 0 | 1.300,00 | 1.300 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 0.1401.5510<br>Unterhalt der Fahrzeuge<br>Produkt: 0 | 2.312,35 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 0.1401.5560<br>Kfz-Versicherungen<br>Produkt: 2 | 1.349,22 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.1401.5690<br>Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete<br>Produkt: 0 | 916,66 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0.1401.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand<br>Katastrophenschutz<br>Produkt: 2 | 991,99 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.1401.6329<br>Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand<br>Katastrophenschutz - Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1401.6360<br>Dienstleistungen durch Dritte<br>Notfallplan Blackout | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1401.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 2 | 3.662,10 | 4.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11320405 Fachaufgabenbudget Katastrophenschutz
Teil von: 11320 Ordnungsamt
Fachbereich: 3231 3.2 Katastrophenschutz

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1401.6589<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Produkt: 2 | 2.970,21 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.1401.7099<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>THW-Helfervereinigung Abg e.V.<br>Produkt: 2 | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.1401.8970<br>Übertrag Budget<br>Produkt: 0 | - | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 13.282,80 | 8.000 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 19.177,21 | 24.700 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| Saldo | 5.894,41- | 16.700- | 25.200- | 25.200- | 25.200- | 25.200- |
| Gesamt Einnahmen | 13.282,80 | 8.000 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| Gesamt Ausgaben | 19.177,21 | 24.700 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| Saldo | 5.894,41- | 16.700- | 25.200- | 25.200- | 25.200- | 25.200- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 25.200- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11320500 Budget Vermögenshaushalt FFW
Teil von: 11320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1311.3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Produkt: 2 | 2.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1311.3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Produkt: 2 | 45.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1311.3618 Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2 | 15.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1311.3970 Übertrag Budget Produkt: 2 | 132.065,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1311.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2 | 34.521,67 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1.1311.9353 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 37.684,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1311.9355 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1311.9357 Beschaffung von Fahrzeugen Produkt: 2 | 10.862,64 | 325.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 1.1311.9970 Übertrag Budget Produkt: 2 | 471.296,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Einnahmen | 194.365,43 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Vermögenshaushalt Ausgaben | 554.365,43 | 355.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| Saldo | 360.000,00- | 345.000- | 370.000- | 370.000- | 370.000- | 370.000- |
| Gesamt Einnahmen | 194.365,43 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Gesamt Ausgaben | 554.365,43 | 355.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| Saldo | 360.000,00- | 345.000- | 370.000- | 370.000- | 370.000- | 370.000- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 370.000- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11330200 Allgemeines Budget Einwohner-/Ausländeramt
Teil von: 11330 Einwohner-/Ausländeramt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1161.1000<br>Verwaltungsgebühren<br>Produkt: 0 | 490.352,13 | 472.700 | 495.000 | 495.000 | 495.000 | 495.000 |
| 0.1161.1510<br>Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben<br>Produkt: 2 | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.1161.5321<br>Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte<br>Bürgerkoffer, Miete Kassenautomat<br>Produkt: 2 | 30.435,74 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.1161.5391<br>Sonstige Mieten und Pachten<br>ACC-Mieten<br>Produkt: 2 | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1161.6322<br>EDV-Kosten an Dritte<br>Komuna-Net<br>Produkt: 0 | 3.921,65 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.1161.6552<br>Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.<br>Haftkosten f. Ausländer<br>Produkt: 2 | 56,81 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.1161.6556<br>Honorare u.ä.<br>Ärzte-Dolmetscher<br>Produkt: 2 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.1161.6701<br>Erstattungen an den Bund<br>Bundesamt für Justiz<br>Produkt: 0 | 18.269,88 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 0.1161.6770<br>Erstattungen an private Unternehmen<br>Bundesdruckerei<br>Produkt: 0 | 275.040,02 | 320.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 0.9000.0811<br>Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land<br>Einwohneramt<br>Produkt: 0 | 0,00 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 490.352,13 | 474.700 | 496.700 | 496.700 | 496.700 | 496.700 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 327.724,10 | 362.500 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 |
| Saldo | 162.628,03 | 112.200 | 114.700 | 114.700 | 114.700 | 114.700 |
| Gesamt Einnahmen | 490.352,13 | 474.700 | 496.700 | 496.700 | 496.700 | 496.700 |
| Gesamt Ausgaben | 327.724,10 | 362.500 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 |
| Saldo | 162.628,03 | 112.200 | 114.700 | 114.700 | 114.700 | 114.700 |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 114.700 | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11330201 Allgemeines Budget Wahlen
Teil von: 11330 Einwohner-/Ausländeramt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0521.1610 Erstattungen vom Land | 23.724,00 | 55.000 | 32.500 | 40.000 | 0 | 0 |
| 0.0521.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- | 0,00 | 12.000 | 12.300 | 12.400 | 12.500 | 12.700 |
| 0.0521.4387 Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.0521.4487 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- | 0,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| 0.0521.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten | 0,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0521.5622 Fortbildung und Umschulung | 761,60 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 0.0521.6540 Dienstreisen | 137,28 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 0.0521.6580 Sonstige Geschäftsausgaben | 62.406,77 | 60.000 | 86.000 | 86.000 | 0 | 0 |
| 0.0522.6580 Sonstige Geschäftsausgaben | 1.278,06- | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 0.0523.6580 Sonstige Geschäftsausgaben | 3.251,97 | 800 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 23.724,00 | 55.000 | 32.500 | 40.000 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 65.279,56 | 83.500 | 105.000 | 105.100 | 16.100 | 16.300 |
| Saldo | 41.555,56- | 28.500- | 72.500- | 65.100- | 16.100- | 16.300- |
| Gesamt Einnahmen | 23.724,00 | 55.000 | 32.500 | 40.000 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 65.279,56 | 83.500 | 105.000 | 105.100 | 16.100 | 16.300 |
| Saldo | 41.555,56- | 28.500- | 72.500- | 65.100- | 16.100- | 16.300- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 72.500- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11330300 Geschäftsausgabenbudget Einwohner-/Ausländeramt
Teil von: 11330 Einwohner-/Ausländeramt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1161.2973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 35.902,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1161.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 0 | 4.013,40 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.1161.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 393,78 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.1161.5392<br>Sonstige Mieten und Pachten<br>ACC-Mieten<br>Produkt: 2 | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1161.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 0 | 15.640,83 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0.1161.6502<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 8.790,06 | 7.200 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 0.1161.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 0 | 1.230,00 | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 0.1161.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 0 | 1.602,06 | 1.600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 0.1161.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 0 | 771,61 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.1161.8973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 27.361,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 35.902,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 59.802,84 | 23.900 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| Saldo | 23.900,00- | 23.900- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- |
| Gesamt Einnahmen | 35.902,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 59.802,84 | 23.900 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| Saldo | 23.900,00- | 23.900- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 26.000- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11330400 Fachaufgabenbudget Einwohner-/Ausländeramt
Teil von: 11330 Einwohner-/Ausländeramt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1161.1780<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen<br>Sponsoring | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1161.2970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 18.049,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1161.6500<br>Bürobedarf<br>Sonderbedarf<br>Produkt: 0 | 1.650,57 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.1161.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Produkt: 0 | 3.999,72 | 12.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.1161.6581<br>Bankgebühren u. ä.<br>Produkt: 0 | 1.677,52 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.1161.8970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 19.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 18.049,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 27.027,81 | 19.700 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Saldo | 8.978,35- | 19.700- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| Gesamt Einnahmen | 18.049,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 27.027,81 | 19.700 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Saldo | 8.978,35- | 19.700- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 16.000- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11340300 Geschäftsausgabenbudget Straßenverkehrsamt
Teil von: 11340 Straßenverkehrsamt
Fachbereich: 3400 3.4 Straßenverkehrsamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1111.2973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 27.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1111.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 0 | 6.504,33 | 3.800 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 0.1111.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 0 | 117,22 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 0.1111.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 0 | 3.153,95 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.1111.6502<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 643,46 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 0.1111.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 0 | 2.652,83 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0.1111.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 0 | 1.167,36 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 0.1111.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 2 | 177,40 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.1111.8973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 30.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 27.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 44.716,55 | 18.300 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| Saldo | 17.266,55- | 18.300- | 22.600- | 22.600- | 22.600- | 22.600- |
| Gesamt Einnahmen | 27.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 44.716,55 | 18.300 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| Saldo | 17.266,55- | 18.300- | 22.600- | 22.600- | 22.600- | 22.600- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 22.600- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11340400 Fachaufgaben Straßenverkehrsamt
Teil von: 11340 Straßenverkehrsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1101.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand<br>Produkt: 2 | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.1111.1000<br>Verwaltungsgebühren<br>Produkt: 0 | 2.256.826,21 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 0.1111.1010<br>Verwaltungskosten (KG,VwKostG) | 344,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1111.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>Feinstaubplakette | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1111.1390<br>Einnahmen aus Verkauf<br>Feinstaubplakette<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1111.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>Erstattung Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1111.1599<br>Vermischte Einnahmen<br>Produkt: 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1111.2970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1111.5321<br>Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge, Geräte<br>Miete Kassenautomat | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1111.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand<br>Verkehrsrechtl. Absicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1111.6360<br>Dienstleistungen durch Dritte<br>Anhörungsverfahren GENOSK<br>Produkt: 2 | 0,00 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1111.6378<br>Wartungsgebühren<br>Kassenautomat<br>Produkt: 2 | - | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.1111.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1111.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1111.6500<br>Bürobedarf<br>Sonderbedarf<br>Produkt: 0 | 26.187,16 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 0.1111.6542<br>Vergütung für Benutzung<br>privater PKW, Stadtfahrten<br>Produkt: 2 | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.1111.6556<br>Honorare u.ä. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1111.6581<br>Bankgebühren u. ä.<br>Produkt: 2 | 2.090,64 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.1111.6610<br>Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>Ortsverkehrswacht Amberg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1111.6701<br>Erstattungen an den Bund<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11340400 Fachaufgaben Straßenverkehrsamt
Teil von: 11340 Straßenverkehrsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1111.6770<br>Erstattungen an private Unternehmen<br>Bundesdruckerei<br>Produkt: 0 | 22.413,95 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0.1111.8970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1122.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand Geschwindigkeits-Messstellen<br>Produkt: 0 | 380,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.6801.1192<br>Parkplatzgebühren und ähnl.<br>Produkt: 0 | 982.716,24 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 0.6801.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6801.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>Erstattung Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6801.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6801.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6801.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Produkt: 0 | 13.141,71 | 7.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 0.7920.6730<br>Erstattungen an Zweckverbände und dgl.<br>Mehrkosten für 365 Euro-Ticket<br>Produkt: 2 | 833,90 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7920.6780<br>Erstattungen an die übrigen Bereiche<br>Intermodales Verkehrskonzept - Kooperation mit Lkr. A-S<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7920.6781<br>Erstattungen an die übrigen Bereiche<br>Freiwillige Rückgabe Fahrerlaubnis<br>Produkt: 2 | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.7920.7130<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.<br>Verbandsumlage ZNAS<br>Produkt: 2 | 3.700.000,00 | 3.500.000 | 4.150.000 | 4.250.000 | 4.300.000 | 4.300.000 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 3.339.886,70 | 2.900.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 4.065.047,36 | 4.165.000 | 4.225.000 | 4.325.000 | 4.375.000 | 4.375.000 |
| Saldo | 725.160,66- | 1.265.000- | 1.525.000- | 1.625.000- | 1.675.000- | 1.675.000- |
| Gesamt Einnahmen | 3.339.886,70 | 2.900.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Gesamt Ausgaben | 4.065.047,36 | 4.165.000 | 4.225.000 | 4.325.000 | 4.375.000 | 4.375.000 |
| Saldo | 725.160,66- | 1.265.000- | 1.525.000- | 1.625.000- | 1.675.000- | 1.675.000- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 1.525.000- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11350200 Allg. Budget Personalamt
Teil von: 11350 Personalamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0201.6312<br>Feiern, Ehrungen<br>Produkt: 0 | 1.404,01 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.0221.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Rathaussäle - Rückersatz f. Dienstjubilare | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0221.1390<br>Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle - Rückersatz für Dienstjubilare<br>Produkt: 0 | 1.424,22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.0221.1554<br>Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0221.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0221.5391<br>Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten<br>Produkt: 2 | 5.513,46 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0221.6312<br>Feiern, Ehrungen<br>Produkt: 2 | 14.073,55 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 0.0221.6321<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Produkt: 2 | 4.812,14 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 0.0221.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer Feiern und Ehrungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0221.6413<br>Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0221.6500<br>Bürobedarf Unterlagen für Stadtrat<br>Produkt: 2 | 2.236,13 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.0221.6530<br>Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen<br>Produkt: 2 | 121.531,29 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 0.0221.6554<br>Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband<br>Produkt: 0 | 19.776,88 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0.0221.6610<br>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kommunaler Arbeitgeber Verband<br>Produkt: 0 | 3.112,80 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 0.0831.1611<br>Erstattungen vom Land Ausbildungskosten-Erstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0831.1621<br>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ausbildungskosten-Erstattung | 67.385,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0831.5620<br>Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Produkt: 2 | 265.643,03 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11350200 Allg. Budget Personalamt
Teil von: 11350 Personalamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0831.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Telefonkosten Auszubildende<br>Avaya-App<br>Produkt: 2 | - | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0.0831.6711<br>Erstattungen an das Land<br>Ausbildungskosten bei<br>Dienstherrnwechsel | 34.785,49 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0831.6721<br>Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>Ausbildungskosten<br>bei Dienstherrnwechsel | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0891.4690<br>Personal-Nebenausgaben<br>familienfreundl. Personalmaßn.<br>Produkt: 2 | 3.878,38 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.0891.5690<br>Sonstige besondere Auf-<br>wendungen für Bedienstete<br>Betriebssport<br>Produkt: 2 | 230,07 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0.0891.5691<br>Sonstige besondere<br>Aufwendungen für Bedienstete<br>BEM-Gespräche<br>Produkt: 2 | 25.203,48 | 26.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 0.0891.6311<br>Gemeinschaftsveranstaltungen<br>Betriebsausflug<br>Produkt: 0 | 9.220,00 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 0.0891.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand<br>Betriebl Gesundheitsmanagement<br>(BGM)<br>Produkt: 0 | 28.830,94 | 22.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 0.0891.6551<br>Sachverständigenkosten<br>Produkt: 2 | 542,00 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.0891.6589<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Geschenke u. Auslagen<br>für Mitarbeiter<br>Produkt: 2 | 619,34 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.4050.6761<br>Erstattungen an sonstige<br>öffentliche Sonderrechnung<br>Komm. Finanzierungsanteil- KFA<br>Produkt: 0 | 534.209,94 | 590.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 68.809,79 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 1.075.622,93 | 1.241.400 | 1.131.800 | 1.131.800 | 1.131.800 | 1.131.800 |
| Saldo | 1.006.813,14- | 1.240.900- | 1.131.300- | 1.131.300- | 1.131.300- | 1.131.300- |
| Gesamt Einnahmen | 68.809,79 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Gesamt Ausgaben | 1.075.622,93 | 1.241.400 | 1.131.800 | 1.131.800 | 1.131.800 | 1.131.800 |
| Saldo | 1.006.813,14- | 1.240.900- | 1.131.300- | 1.131.300- | 1.131.300- | 1.131.300- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 1.131.300- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11350300 Geschäftsausgabenbudget Personalamt
Teil von: 11350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0221.2973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0221.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 1.661,92 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.0221.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 105,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.0221.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 0 | 5.279,45 | 6.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 0.0221.6502<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 3.223,62 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.0221.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 0 | 4.232,26 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 0.0221.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 2 | 1.290,24 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 0.0221.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 2 | 469,34 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.0221.8973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 3.337,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 19.600,00 | 19.300 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| Saldo | 19.600,00- | 19.300- | 20.500- | 20.500- | 20.500- | 20.500- |
| Gesamt Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 19.600,00 | 19.300 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| Saldo | 19.600,00- | 19.300- | 20.500- | 20.500- | 20.500- | 20.500- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 20.500- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11400300 Geschäftsausgabenbudget Ref. 4
Teil von: 11400 Referat 4
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4000.2973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget<br>Produkt: 2 | 6.908,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4000.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 551,42 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.4000.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.4000.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 2 | 419,99 | 1.100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 0.4000.6502<br>Bürobedarf<br>Produkt: 2 | 2.930,20 | 4.800 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 0.4000.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 2 | 280,30 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 0.4000.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 2 | 548,90 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0.4000.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 2 | 510,20 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.4000.8973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget<br>Produkt: 2 | 10.267,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 6.908,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 15.508,32 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| Saldo | 8.600,00- | 11.700- | 11.700- | 11.700- | 11.700- | 11.700- |
| Gesamt Einnahmen | 6.908,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 15.508,32 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| Saldo | 8.600,00- | 11.700- | 11.700- | 11.700- | 11.700- | 11.700- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 11.700- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11400401 FAB Bündnisarbeit
Teil von: 11400 Referat 4
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4000.2970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget<br>Produkt: 2 | 7.420,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4000.5391<br>Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten<br>Produkt: 2 | 809,20 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4000.8970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget<br>Produkt: 2 | 11.414,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4620.1590<br>Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4620.1762<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4620.1766<br>Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4620.1771<br>Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen<br>Produkt: 2 | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4620.1782<br>Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4620.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand Bündnis für Familien<br>Produkt: 0 | 11.934,20 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.4620.6329<br>Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Ferienbetreuung<br>Produkt: 0 | - | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 0.4703.1590<br>Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Anteil Landkreis A-S<br>Produkt: 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4703.1599<br>Vermischte Einnahmen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4703.7000<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen (Verfügungsmittel)<br>Produkt: 2 | 3.562,26 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 0.4704.1590<br>Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Anteil Landkreis A-S<br>Produkt: 2 | 1.436,95 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.4704.1771<br>Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Bündnisarbeit Inklusion Firmen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11400401 FAB Bündnisarbeit
Teil von: 11400 Referat 4
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4704.1782<br>Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen<br>für Bündnisarbeit Inklusion<br>Privat bzw übriger Bereich<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4704.6770<br>Erstattungen an private Unternehmen<br>Homepage Inklusionsbündnis; Pflege-Kosten<br>Produkt: 2 | 19,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.4704.7000<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>für Bündnisarbeit Inklusion<br>Produkt: 2 | 2.965,53 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.5492.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Beauftragter für Menschen mit Behinderung<br>Produkt: 2 | 961,60 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 9.157,68 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 31.665,91 | 47.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| Saldo | 22.508,23- | 45.400- | 43.400- | 43.400- | 43.400- | 43.400- |
| Gesamt Einnahmen | 9.157,68 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Gesamt Ausgaben | 31.665,91 | 47.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| Saldo | 22.508,23- | 45.400- | 43.400- | 43.400- | 43.400- | 43.400- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 43.400- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11400402 FAB Gesundheitsregion Plus
Teil von: 11400 Referat 4
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5491.1590<br>Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Gesundheitsregion Plus<br>Anteil Landkreis AM-AS<br>Produkt: 2 | 18.775,26 | 24.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 0.5491.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Gesundheitsregion Plus<br>Produkt: 2 | 50.000,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 0.5491.1780<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen<br>Gesundheitsregion Plus<br>Projekte<br>Produkt: 2 | 950,00 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.5491.1782<br>Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen<br>Gesundheitsregion Plus<br>Projekte<br>Produkt: 2 | - | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.5491.2970<br>Übertrag Budget<br>Gesundheitsregion Plus<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5491.6329<br>Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand<br>Gesundheitsregion Plus<br>Projekte<br>Produkt: 2 | 11.857,18 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 0.5491.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Gesundheitsregion Plus<br>Produkt: 2 | 7.709,78 | 7.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 0.5491.8970<br>Übertrag Budget<br>Gesundheitsregion Plus<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5493.1590<br>Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Koordinierungsstelle Ausbild.<br>Anteil Landkreis AM-AS<br>Produkt: 2 | 1.645,04 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 0.5493.1680<br>Erstattungen von übrigen Bereichen<br>Ausbildungsverbund Pflege Amberg / Amberg-Sulzbach e.V.<br>Produkt: 2 | - | | 63.400 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 0.5493.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Koordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege<br>Produkt: 2 | 30.912,33 | 31.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11400402 FAB Gesundheitsregion Plus
Teil von: 11400 Referat 4
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5493.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Koordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege<br>Produkt: 2 | 4.050,89 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 102.282,63 | 113.800 | 143.500 | 111.800 | 111.800 | 111.800 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 23.617,85 | 28.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| Saldo | 78.664,78 | 85.600 | 117.300 | 85.600 | 85.600 | 85.600 |
| Gesamt Einnahmen | 102.282,63 | 113.800 | 143.500 | 111.800 | 111.800 | 111.800 |
| Gesamt Ausgaben | 23.617,85 | 28.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| Saldo | 78.664,78 | 85.600 | 117.300 | 85.600 | 85.600 | 85.600 |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 117.300 | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11400403 FAB Kommunale Integrationspolitik
Teil von: 11400 Referat 4
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1191.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Hausverwalterdienste - Erstattungen durch Regierung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1191.1599 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1191.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1191.1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1191.2970 Übertrag Budget "Spenden" | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1191.2971 Übertrag Budget | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1191.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1191.6541 Dienstreisen Dienstfahrten zur Regierung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1191.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1191.6580 Sonstige Geschäftsausgaben aus Spenden finanziert | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1191.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2 | 1.746,03 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 0.1191.8970 Übertrag Budget "Spenden" | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1191.8971 Übertrag Budget -a- | 8.437,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 10.183,81 | 7.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Saldo | 7.183,81- | 7.800- | 5.800- | 5.800- | 5.800- | 5.800- |
| Gesamt Einnahmen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 10.183,81 | 7.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Saldo | 7.183,81- | 7.800- | 5.800- | 5.800- | 5.800- | 5.800- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 5.800- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11410301 Geschäftsausgabenbudget Jugendamt
Teil von: 11410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4071.2973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget<br>Produkt: 2 | 52.897,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4071.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 0 | 12.797,43 | 8.000 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 0.4071.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 376,04 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 0.4071.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 0 | 17.789,05 | 18.700 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 0.4071.6502<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 4.920,90 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 0.4071.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 0 | 5.335,67 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 0.4071.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 0 | 4.908,70 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 0.4071.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 0 | 2.003,88 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 0.4071.8973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget<br>Produkt: 2 | 63.766,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 52.897,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 111.897,82 | 59.700 | 63.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 |
| Saldo | 59.000,00- | 59.700- | 63.300- | 63.300- | 63.300- | 63.300- |
| Gesamt Einnahmen | 52.897,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 111.897,82 | 59.700 | 63.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 |
| Saldo | 59.000,00- | 59.700- | 63.300- | 63.300- | 63.300- | 63.300- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 63.300- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11410302 Geschäftsausgabenbudget - Städtische KiTa Wunderland
Teil von: 11410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4642.2973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget<br>Produkt: 2 | 534,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4642.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 0 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.4642.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.4642.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 2 | 825,63 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.4642.6502<br>Bürobedarf<br>Produkt: 2 | 1.930,23 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 0.4642.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 2 | 85,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.4642.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>inkl. Grundgebühren<br>Produkt: 0 | 657,43 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 0.4642.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.4642.8973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget<br>Produkt: 2 | 735,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 534,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 4.234,56 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Saldo | 3.700,00- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| Gesamt Einnahmen | 534,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 4.234,56 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Saldo | 3.700,00- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 3.700- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11420300 Geschäftsausgabenbudget Sozialamt
Teil von: 11420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4011.2973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget<br>Produkt: 2 | 40.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4011.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 0 | 2.371,17 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0.4011.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 0 | 113,96 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 0.4011.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 0 | 5.847,30 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 0.4011.6502<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 7.374,99 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 0.4011.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 0 | 4.180,65 | 4.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 0.4011.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 0 | 1.704,96 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.4011.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 0 | 2.247,40 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 0.4011.8973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget<br>Produkt: 2 | 43.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 40.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 67.490,43 | 27.100 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| Saldo | 26.540,43- | 27.100- | 30.800- | 30.800- | 30.800- | 30.800- |
| Gesamt Einnahmen | 40.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 67.490,43 | 27.100 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| Saldo | 26.540,43- | 27.100- | 30.800- | 30.800- | 30.800- | 30.800- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 30.800- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11430100 Sonderbudget Bestattungswesen
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7500.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2 | 3.643,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.7500.1141 Bestattungsgebühren Produkt: 2 | 394.846,10 | 500.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| 0.7500.1142 Grabgebühren Produkt: 2 | 490.798,22 | 560.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 0.7500.1145 Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren Produkt: 2 | 16.657,86 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0.7500.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Grablichtautomaten Produkt: 2 | 300,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7500.1198 Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Grablichtautomaten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7500.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2 | 0,00 | 8.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.7500.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7500.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2 | 35.786,54 | 20.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 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 | 188,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7500.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2 | 52.609,06 | 25.200 | 39.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7500.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1 | 0,00 | 38.000 | 12.700 | 12.800 | 13.000 | 13.100 |
| 0.7500.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1 | 354.031,84 | 387.400 | 372.200 | 375.900 | 379.600 | 383.400 |
| 0.7500.4147 Entgelte für tariflich Be-schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1 | 93.629,88 | 107.000 | 87.000 | 87.900 | 88.700 | 89.600 |
| 0.7500.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1 | 0,00 | 24.700 | 9.100 | 9.200 | 9.300 | 9.400 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11430100 Sonderbudget Bestattungswesen
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7500.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 26.349,89 | 31.000 | 29.800 | 30.100 | 30.400 | 30.700 |
| 0.7500.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 7.052,59 | 8.600 | 7.000 | 7.100 | 7.100 | 7.200 |
| 0.7500.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 72.641,80 | 79.400 | 76.300 | 77.100 | 77.800 | 78.600 |
| 0.7500.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 18.415,03 | 21.900 | 17.800 | 18.000 | 18.200 | 18.300 |
| 0.7500.4690<br>Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7500.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 2 | 19.898,08 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0.7500.5165<br>Unterhalt: Grünanlagen u.ä.<br>Produkt: 2 | 309.293,15 | 300.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 0.7500.5166<br>Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Wege<br>Produkt: 2 | 99.505,69 | 100.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 0.7500.5223<br>Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung<br>Produkt: 2 | 13.267,54 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 0.7500.5253<br>Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Lautsprecheranlage<br>Produkt: 2 | 140,90 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.7500.5300<br>Mieten und Pachten Leichenklimatruhen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 0.7500.5340<br>Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug<br>Produkt: 2 | 11.570,40 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7500.5430<br>Reinigungskosten<br>Produkt: 2 | 0,00 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.7500.5431<br>Reinigungsmittel<br>Produkt: 2 | 3.198,84 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.7500.5450<br>Wasserversorgung, Entwässerung<br>Produkt: 2 | 7.029,21 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.7500.5490<br>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude<br>Produkt: 2 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.7500.5510<br>Unterhalt der Fahrzeuge<br>Produkt: 2 | 31.960,28 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11430100 Sonderbudget Bestattungswesen
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7500.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2 | 454,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.7500.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2 | 3.321,86 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.7500.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2 | 3.874,45 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.7500.5622 Fortbildung und Umschulung für Friedhofsarbeiter Produkt: 2 | 2.970,96 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 0.7500.6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2 | 3.186,99 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 0.7500.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2 | 4.710,25 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 0.7500.6343 Gasverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2 | 16.518,38 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0.7500.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2 | 5.259,31 | 1.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 0.7500.6374 Wartungsgebühren Produkt: 2 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.7500.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7500.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7500.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2 | 1.670,94 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 0.7500.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 2 | 5.439,23 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 0.7500.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2 | 2.330,40 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 0.7500.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2 | 357,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.7500.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2 | 25.875,68 | 34.700 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 0.7500.6800 Abschreibungen auf Anschaf-fungs- u. Herstellungskosten Produkt: 2 | 121.458,00 | 123.200 | 135.600 | 135.600 | 135.600 | 135.600 |
| 0.7500.6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2 | 36.479,00 | 20.000 | 58.900 | 58.900 | 58.900 | 58.900 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11430100 Sonderbudget Bestattungswesen
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7500.8630<br>Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen<br>Produkt: 2 | 188,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 994.829,15 | 1.138.200 | 1.154.500 | 1.115.500 | 1.115.500 | 1.115.500 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 1.302.080,44 | 1.429.700 | 1.419.600 | 1.425.800 | 1.431.800 | 1.438.000 |
| Saldo | 307.251,29- | 291.500- | 265.100- | 310.300- | 316.300- | 322.500- |
| Gesamt Einnahmen | 994.829,15 | 1.138.200 | 1.154.500 | 1.115.500 | 1.115.500 | 1.115.500 |
| Gesamt Ausgaben | 1.302.080,44 | 1.429.700 | 1.419.600 | 1.425.800 | 1.431.800 | 1.438.000 |
| Saldo | 307.251,29- | 291.500- | 265.100- | 310.300- | 316.300- | 322.500- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 265.100- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11430200 Allgemeines Budget Standes- u. Friedhofsamt
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1101.2630<br>Sonstige Finanzeinnahmen<br>Bestattungen<br>Produkt: 0 | 28.212,71 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 0.1101.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Bestattungen<br>Produkt: 0 | 35.250,68 | 42.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 0.3650.1549<br>Sonstige Kostenersätze<br>Denkmalschutzgräber<br>Produkt: 2 | - | | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 0.3650.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>Denkmalschutzgräber<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3650.1780<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>von übrigen Bereichen<br>Soldatenfriedhof im KF<br>Produkt: 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3650.5166<br>Unterhalt: Friedhöfe, Gräber<br>Denkmalschutzgräber<br>Produkt: 2 | 16.428,19 | 28.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 0.3650.5201<br>Verwaltungs- und Zweckaus-<br>stattung -Beschaffung-<br>Grablaternen für<br>Soldatenfriedhof im KF<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3700.5167<br>Unterhalt von Grabstätten<br>aufgrund von Pflegeverträgen<br>Unterhalt Israelit. Friedhof<br>Produkt: 2 | 590,16 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.7500.1611<br>Erstattungen vom Land<br>Kriegsgräberfürsorge<br>Produkt: 2 | 15.996,28 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 0.7500.5167<br>Unterhalt von Grabstätten<br>aufgrund von Pflegeverträgen<br>Produkt: 2 | 43.574,15 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 0.7500.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand<br>Bestattungen Sternenkinder<br>Produkt: 2 | - | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 44.208,99 | 39.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 95.843,18 | 100.600 | 108.600 | 108.600 | 108.600 | 108.600 |
| Saldo | 51.634,19- | 61.500- | 56.500- | 56.500- | 56.500- | 56.500- |
| Gesamt Einnahmen | 44.208,99 | 39.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 |
| Gesamt Ausgaben | 95.843,18 | 100.600 | 108.600 | 108.600 | 108.600 | 108.600 |
| Saldo | 51.634,19- | 61.500- | 56.500- | 56.500- | 56.500- | 56.500- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 56.500- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11430300 Geschäftsausgabenbudget Standes- u. Friedhofsamt
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0501.2973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 7.996,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0501.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 177,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.0501.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.0501.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 0 | 6.087,78 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.0501.6502<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 3.680,25 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 0.0501.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 0 | 163,13 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0.0501.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 0 | 642,25 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.0501.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 2 | 19,50 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0.0501.8973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 9.525,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 7.996,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 20.296,07 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| Saldo | 12.300,00- | 13.600- | 13.600- | 13.600- | 13.600- | 13.600- |
| Gesamt Einnahmen | 7.996,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 20.296,07 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| Saldo | 12.300,00- | 13.600- | 13.600- | 13.600- | 13.600- | 13.600- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 13.600- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11430400 Fachaufgabenbudget Standes- u. Friedhofsamt
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0501.1000<br>Verwaltungsgebühren<br>Produkt: 0 | 147.691,10 | 126.000 | 130.400 | 130.400 | 130.400 | 130.400 |
| 0.0501.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>Familienstammbücher | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0501.1331<br>Verkauf von<br>Familienstammbüchern<br>Produkt: 0 | 2.550,00 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.0501.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>Erstattung Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0501.2970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget | 53.401,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0501.5602<br>Bekleidungszuschüsse<br>Produkt: 0 | 1.875,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.0501.6324<br>Schmuck von Straßen, Räumen<br>u.ä.<br>Trausaalausstattung<br>Produkt: 2 | 0,00 | 800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.0501.6329<br>Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>Dienstbesprechung Verpflegung<br>Produkt: 2 | - | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.0501.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>Familienstammbücher | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0501.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0501.6500<br>Bürobedarf<br>Sonderbedarf<br>Produkt: 0 | 13.266,95 | 11.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 0.0501.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Familienstammbücher<br>Produkt: 0 | 1.762,59 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0.0501.6610<br>Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>Produkt: 2 | 130,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.0501.8970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget | 51.386,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 203.642,23 | 129.500 | 134.400 | 134.400 | 134.400 | 134.400 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 68.421,32 | 16.000 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| Saldo | 135.220,91 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| Gesamt Einnahmen | 203.642,23 | 129.500 | 134.400 | 134.400 | 134.400 | 134.400 |
| Gesamt Ausgaben | 68.421,32 | 16.000 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| Saldo | 135.220,91 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 113.500 | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11500200 Allg. Budget Ref. 5
Teil von: 11500 Referat 5
Fachbereich: 5000 Ref. 5

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0540.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Energieffizienz-Netzwerk für Kommunen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0540.6588 Geschäftsausgaben Energieffizienz-Netzwerk für Kommunen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 0 | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11500201 Stabstelle 5.01 Mobilität
Teil von: 11500 Referat 5
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5941.1419<br>Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen<br>Bike u. Ride Anlage Multifunktionsplatz<br>Produkt: 2 | 54,20 | 500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 0.5941.1771<br>Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen<br>Stadtradeln - Spenden<br>Produkt: 2 | - | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.5941.1780<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen<br>Stadtradeln - Sponsoring<br>Produkt: 2 | - | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0.5941.6300<br>Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb<br>Beschilderungen<br>Produkt: 2 | 3.448,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5941.6321<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Stadtradeln<br>Produkt: 2 | - | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.5941.6369<br>Sonstige Dienstleistungen durch Dritte<br>Fahrradgarage - Multifunktionsplatz<br>Produkt: 2 | 337,17 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 0.5941.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Fahrradgarage - Multifunktionsplatz (Gebühren)<br>Produkt: 2 | 5,08 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.6103.5510<br>Unterhalt der Fahrzeuge<br>E-Bike<br>Produkt: 2 | - | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6103.5560<br>Kfz-Versicherungen<br>E-Bike<br>Produkt: 2 | - | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.6103.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.6103.6610<br>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>AGFK Bayern e. V.<br>Produkt: 2 | 0,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 54,20 | 500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 3.790,96 | 5.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| Saldo | 3.736,76- | 4.600- | 5.900- | 5.900- | 5.900- | 5.900- |
| Gesamt Einnahmen | 54,20 | 500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Gesamt Ausgaben | 3.790,96 | 5.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| Saldo | 3.736,76- | 4.600- | 5.900- | 5.900- | 5.900- | 5.900- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 5.900- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11500300 Geschäftsausgabenbudget Ref. 5
Teil von: 11500 Referat 5
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6000.2973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget<br>Produkt: 2 | 749,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6000.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.6000.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.6000.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 2 | 4.816,51 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.6000.6502<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 2.227,91 | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 0.6000.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 2 | 1.304,49 | 900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.6000.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 2 | 712,68 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.6000.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 2 | 42,64 | 600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0.6000.8973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget<br>Produkt: 2 | 1.344,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 749,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 10.449,17 | 8.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Saldo | 9.700,00- | 8.500- | 9.500- | 9.500- | 9.500- | 9.500- |
| Gesamt Einnahmen | 749,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 10.449,17 | 8.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Saldo | 9.700,00- | 8.500- | 9.500- | 9.500- | 9.500- | 9.500- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 9.500- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11510300 Geschäftsausgabenbudget Stadtplanungsamt
Teil von: 11510 Stadtplanungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6101.2973<br>Übertrag Budget<br>GAB FB Planen<br>Produkt: 2 | 17.073,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6101.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 1.448,32 | 2.400 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 0.6101.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 147,56 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.6101.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 0 | 3.948,44 | 4.700 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 0.6101.6502<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 5.822,56 | 5.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.6101.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 0 | 1.312,36 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 0.6101.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 2 | 1.522,79 | 1.900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 0.6101.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 2 | 12,00 | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.6101.8973<br>Übertrag Budget<br>GAB<br>Produkt: 2 | 19.359,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 17.073,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 33.573,76 | 17.100 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Saldo | 16.500,00- | 17.100- | 15.900- | 15.900- | 15.900- | 15.900- |
| Gesamt Einnahmen | 17.073,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 33.573,76 | 17.100 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Saldo | 16.500,00- | 17.100- | 15.900- | 15.900- | 15.900- | 15.900- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 15.900- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11520300 Geschäftsausgabenbudget Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt
Teil von: 11520 Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6131.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 0 | 10.346,81 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0.6131.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2 | 13.464,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6131.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2 | 4.915,26 | 8.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 0.6131.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.6131.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0 | 6.335,22 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 0.6131.6502 Bürobedarf Produkt: 0 | 8.930,09 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.6131.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0 | 3.023,36 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.6131.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2 | 3.125,28 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 0.6131.6540 Dienstreisen Produkt: 2 | 182,33 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.6131.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2 | 21.399,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 23.811,25 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 47.911,25 | 32.700 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| Saldo | 24.100,00- | 24.700- | 29.200- | 29.200- | 29.200- | 29.200- |
| Gesamt Einnahmen | 23.811,25 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Gesamt Ausgaben | 47.911,25 | 32.700 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| Saldo | 24.100,00- | 24.700- | 29.200- | 29.200- | 29.200- | 29.200- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 29.200- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11530300 Geschäftsausgabenbudget Hochbauamt
Teil von: 11530 Hochbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6002.2973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget<br>Produkt: 2 | 15.634,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6002.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 0 | 3.950,03 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.6002.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 171,70 | 5.700 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 0.6002.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 0 | 239,76 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.6002.6502<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 3.503,64 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.6002.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 0 | 2.118,94 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 0.6002.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 0 | 3.514,47 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 0.6002.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 2 | 165,82 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.6002.8973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget<br>Produkt: 2 | 25.570,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 15.634,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 39.234,76 | 23.600 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Saldo | 23.600,00- | 23.600- | 23.000- | 23.000- | 23.000- | 23.000- |
| Gesamt Einnahmen | 15.634,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 39.234,76 | 23.600 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Saldo | 23.600,00- | 23.600- | 23.000- | 23.000- | 23.000- | 23.000- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 23.000- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11540101 Sonderbudget Straßenreinigung
Teil von: 11540 Tiefbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6751.1126 Straßenreinigungsgebühren Produkt: 2 | 320.961,27 | 325.000 | 324.000 | 324.000 | 324.000 | 324.000 |
| 0.6751.2070 Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2 | 207,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6751.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2 | 0,00 | 30.400 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| 0.6751.6360 Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2 | 248.476,53 | 362.000 | 362.000 | 362.000 | 362.000 | 362.000 |
| 0.6751.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2 | 34.046,48 | 32.900 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 0.6751.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2 | 66.898,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 321.168,71 | 355.400 | 359.100 | 359.100 | 359.100 | 359.100 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 349.421,65 | 394.900 | 399.000 | 399.000 | 399.000 | 399.000 |
| Saldo | 28.252,94- | 39.500- | 39.900- | 39.900- | 39.900- | 39.900- |
| Gesamt Einnahmen | 321.168,71 | 355.400 | 359.100 | 359.100 | 359.100 | 359.100 |
| Gesamt Ausgaben | 349.421,65 | 394.900 | 399.000 | 399.000 | 399.000 | 399.000 |
| Saldo | 28.252,94- | 39.500- | 39.900- | 39.900- | 39.900- | 39.900- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 39.900- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11540102 Sonderbudget Abwasserbeseitigung
Teil von: 11540 Tiefbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7000.1020<br>Ersatzvornahmen<br>Produkt: 2 | 9.337,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7000.1111<br>Kanalbenutzungsgebühren<br>Produkt: 2 | 8.183.574,62 | 8.950.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| 0.7000.1112<br>Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)<br>Gemeinde Poppenricht<br>Produkt: 2 | 32.359,77 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 0.7000.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7000.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>Erstattung Finanzamt<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7000.1599<br>Vermischte Einnahmen<br>Produkt: 2 | 348,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.7000.1691<br>Innere Verrechnungen<br>Straßenentwässer.v.0.6300.6791<br>Produkt: 2 | 1.005.147,34 | 1.100.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 0.7000.2070<br>Zinsen von privaten Unterneh-men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7000.2620<br>Einnahmen aus der Inanspruch-nahme von Bürgschaften und Gewährverträgen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7000.2830<br>Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7000.5151<br>Unterhalt:Entwässerungsanlagen<br>Produkt: 2 | 2.077.424,73 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 0.7000.5340<br>Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge<br>Leasing Dienstfahrzeuge<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7000.5370<br>Grundstücksgleiche Rechte<br>Grunddienstbarkeiten<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7000.5510<br>Unterhalt der Fahrzeuge<br>Produkt: 2 | 921,67 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 0.7000.5550<br>Kfz-Steuern<br>Produkt: 2 | 40,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.7000.5560<br>Kfz-Versicherungen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.7000.5600<br>Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände<br>Niederschlagswasserkontrolleur<br>Produkt: 2 | 119,98 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11540102 Sonderbudget Abwasserbeseitigung
Teil von: 11540 Tiefbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7000.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand<br>Produkt: 2 | 174.863,26 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 0.7000.6329<br>Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand<br>Gesplittete Abwassergebühr<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7000.6342<br>Stromverbrauch für Betriebszwecke<br>Produkt: 2 | 38.041,53 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 0.7000.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7000.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7000.6495<br>Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)<br>Produkt: 2 | 5.250,27 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 0.7000.6542<br>Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten<br>Produkt: 2 | 396,58 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.7000.6610<br>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>ATV, DVWK<br>Produkt: 2 | 1.395,65 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 0.7000.6750<br>Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen<br>Stadtwerke Einhebung Kanalgeb.<br>Produkt: 2 | 92.905,44 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 0.7000.6792<br>Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge<br>Produkt: 2 | 520.000,00 | 588.200 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 0.7000.6800<br>Abschreibungen auf Anschaf-fungs- u. Herstellungskosten incl. ZAB-Anteile<br>Produkt: 2 | 2.292.612,49 | 2.746.800 | 3.252.200 | 3.252.200 | 3.252.200 | 3.252.200 |
| 0.7000.6850<br>Verzinsung des Anlagekapitals incl. ZAB-Anteile<br>Produkt: 2 | 642.357,65 | 415.300 | 1.396.600 | 1.396.600 | 1.396.600 | 1.396.600 |
| 0.7000.7130<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.<br>Betriebskosten-Umlage an ZAB<br>Produkt: 2 | 3.875.962,75 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11540102 Sonderbudget Abwasserbeseitigung
Teil von: 11540 Tiefbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7000.8630<br>Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 9.230.766,77 | 10.084.500 | 10.934.500 | 10.934.500 | 10.934.500 | 10.934.500 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 9.722.292,00 | 10.283.500 | 11.782.100 | 11.782.100 | 11.782.100 | 11.782.100 |
| Saldo | 491.525,23- | 199.000- | 847.600- | 847.600- | 847.600- | 847.600- |
| Gesamt Einnahmen | 9.230.766,77 | 10.084.500 | 10.934.500 | 10.934.500 | 10.934.500 | 10.934.500 |
| Gesamt Ausgaben | 9.722.292,00 | 10.283.500 | 11.782.100 | 11.782.100 | 11.782.100 | 11.782.100 |
| Saldo | 491.525,23- | 199.000- | 847.600- | 847.600- | 847.600- | 847.600- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 847.600- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11540300 Geschäftsausgabenbudget Tiefbauamt
Teil von: 11540 Tiefbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6021.2973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget<br>Produkt: 2 | 28.077,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6021.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 0 | 3.741,77 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.6021.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 0.6021.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 0 | 7.014,06 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 0.6021.6502<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 2.162,91 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 0.6021.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 0 | 1.409,87 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 0.6021.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 0 | 2.210,86 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 0.6021.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 2 | 492,95 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.6021.8973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget<br>Produkt: 2 | 28.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 28.077,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 45.532,42 | 19.000 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| Saldo | 17.455,32- | 19.000- | 20.800- | 20.800- | 20.800- | 20.800- |
| Gesamt Einnahmen | 28.077,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 45.532,42 | 19.000 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| Saldo | 17.455,32- | 19.000- | 20.800- | 20.800- | 20.800- | 20.800- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 20.800- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11550300 Geschäftsausgaben Bauverwaltungsamt
Teil von: 11550 Bauverwaltung
Fachbereich: 5500 5.5 Bauverwaltung

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6001.1510<br>Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6001.2973<br>Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget<br>Produkt: 2 | 15.623,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6001.5210<br>Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 2.282,78 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.6001.5213<br>Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 0 | 1.850,34 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.6001.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 0 | 3.658,15 | 7.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 0.6001.6502<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 1.179,59 | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 0.6001.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 0 | 833,09 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 0.6001.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 2 | 1.004,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.6001.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 2 | 154,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.6001.8973<br>Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget<br>Produkt: 2 | 20.560,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 15.623,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 31.523,41 | 15.900 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| Saldo | 15.900,00- | 15.900- | 14.100- | 14.100- | 14.100- | 14.100- |
| Gesamt Einnahmen | 15.623,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 31.523,41 | 15.900 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| Saldo | 15.900,00- | 15.900- | 14.100- | 14.100- | 14.100- | 14.100- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 14.100- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11560100 Sonderbudget Betriebshof
Teil von: 11560 Betriebshof
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7191.1420<br>Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches<br>Toilettenwagen<br>Produkt: 2 | 375,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.7191.5040<br>Unterhalt betriebstechnischer Anlagen<br>Toilettenwagen<br>Produkt: 2 | 66,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.7711.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten<br>Produkt: 2 | 38.859,06 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 0.7711.1313<br>Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen<br>Produkt: 2 | 449,20 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 0.7711.1345<br>Verkauf von Vorräten aller Art<br>Produkt: 2 | 1.131,69 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.7711.1541<br>Personalkostenersätze<br>Produkt: 2 | 20.213,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7711.1544<br>Dienstleistungsersätze<br>Produkt: 2 | 5.183.733,05 | 5.610.400 | 5.610.400 | 5.610.400 | 5.610.400 | 5.610.400 |
| 0.7711.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt<br>Produkt: 2 | 19.978,96 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 0.7711.1559<br>Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7711.1599<br>Vermischte Einnahmen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 0.7711.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Produkt: 2 | 0,00 | 7.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7711.1769<br>Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7711.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 3.298.297,08 | 4.022.000 | 3.735.200 | 3.772.600 | 3.809.900 | 3.847.300 |
| 0.7711.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 84.996,92 | 92.500 | 116.800 | 118.000 | 119.100 | 120.300 |
| 0.7711.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 254.337,04 | 322.000 | 298.800 | 301.800 | 304.800 | 307.800 |
| 0.7711.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 5.641,85 | 7.400 | 9.300 | 9.400 | 9.500 | 9.600 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11560100 Sonderbudget Betriebshof
Teil von: 11560 Betriebshof
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7711.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 656.661,77 | 824.500 | 765.700 | 773.400 | 781.000 | 788.700 |
| 0.7711.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 15.123,90 | 19.000 | 23.900 | 24.100 | 24.400 | 24.600 |
| 0.7711.4690<br>Personal-Nebenausgaben<br>Ein-Euro-Jobs<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7711.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 2 | 27.855,91 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0.7711.5040<br>Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen<br>Produkt: 2 | 3.438,48 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 0.7711.5135<br>Unterhalt: Winterdienst<br>einschl. Straßenreinigung<br>Produkt: 2 | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.7711.5165<br>Unterhalt: Grünanlagen u.ä.<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7711.5201<br>Verwaltungs- und Zweckaus-<br>stattung -Beschaffung-<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7711.5203<br>Verwaltungs- und Zweckaus-<br>stattung -Instandhaltung-<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7711.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 1.593,72 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.7711.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 1.550,39 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.7711.5222<br>Arbeitsgeräte und -maschinen<br>kurzfristig nutzbare<br>Anlagegüter<br>Produkt: 2 | 20.174,69 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 0.7711.5223<br>Arbeitsgeräte und -maschinen<br>Instandhaltung<br>Produkt: 2 | 77.756,81 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 0.7711.5340<br>Leasing von Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7711.5410<br>Haus-, Grundstückslasten<br>Produkt: 2 | 86,20 | 100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.7711.5420<br>Heizungskosten<br>Produkt: 2 | 48.428,80 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 0.7711.5430<br>Reinigungskosten<br>Produkt: 2 | 36.380,40 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 0.7711.5431<br>Reinigungsmittel<br>Produkt: 2 | 4.145,24 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11560100 Sonderbudget Betriebshof
Teil von: 11560 Betriebshof
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7711.5440<br>Strom, Gas u.ä<br>Produkt: 2 | 18.800,73 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 0.7711.5450<br>Wasserversorgung, Entwässerung<br>Produkt: 2 | 9.458,78 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0.7711.5510<br>Unterhalt der Fahrzeuge<br>Produkt: 2 | 142.495,99 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 0.7711.5550<br>Kfz-Steuern<br>Produkt: 2 | 3.585,79 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.7711.5560<br>Kfz-Versicherungen<br>Produkt: 2 | 38.470,27 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 0.7711.5601<br>Dienst- und Schutzkleidung<br>Produkt: 2 | 42.343,13 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 0.7711.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 2 | 15.218,89 | 7.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 0.7711.5690<br>Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete<br>Produkt: 2 | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7711.6311<br>Gemeinschaftsveranstaltungen<br>Produkt: 2 | 432,26 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.7711.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand<br>Produkt: 2 | 12.106,73 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.7711.6325<br>Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>Produkt: 2 | 29.851,10 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 0.7711.6329<br>Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand<br>Benzinkauf für Tankstelle<br>Produkt: 2 | 153.160,42 | 210.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 0.7711.6331<br>Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter<br>Arbeiten auf Fremdrechnung<br>Produkt: 2 | 109.164,42 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 0.7711.6369<br>Sonstige Dienstleistungen durch Dritte<br>Produkt: 2 | 28.771,40 | 55.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 0.7711.6374<br>Wartungsgebühren<br>Produkt: 2 | 2.929,13 | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 0.7711.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>Produkt: 2 | 796,35 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 0.7711.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt<br>Produkt: 2 | 97.805,72 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 0.7711.6445<br>Feuer- und Hausratversicherung<br>Produkt: 2 | 10.567,88 | 9.500 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 0.7711.6450<br>Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)<br>Produkt: 2 | 20.270,97 | 19.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 0.7711.6502<br>Bürobedarf<br>Produkt: 2 | 1.896,74 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11560100 Sonderbudget Betriebshof
Teil von: 11560 Betriebshof
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7711.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2 | 1.624,57 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.7711.6522 Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten Produkt: 2 | 3.543,19 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.7711.6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 2 | 3.378,24 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.7711.6540 Dienstreisen Produkt: 2 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7711.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Gärtnereiverband Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7711.6800 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten Produkt: 2 | 273.496,00 | 285.800 | 290.700 | 290.700 | 290.700 | 290.700 |
| 0.7711.6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2 | 68.232,00 | 35.900 | 147.900 | 147.900 | 147.900 | 147.900 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 5.264.740,72 | 5.652.700 | 5.696.400 | 5.694.900 | 5.694.900 | 5.694.900 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 5.624.936,01 | 6.454.300 | 6.300.200 | 6.349.800 | 6.399.200 | 6.448.800 |
| Saldo | 360.195,29- | 801.600- | 603.800- | 654.900- | 704.300- | 753.900- |
| Gesamt Einnahmen | 5.264.740,72 | 5.652.700 | 5.696.400 | 5.694.900 | 5.694.900 | 5.694.900 |
| Gesamt Ausgaben | 5.624.936,01 | 6.454.300 | 6.300.200 | 6.349.800 | 6.399.200 | 6.448.800 |
| Saldo | 360.195,29- | 801.600- | 603.800- | 654.900- | 704.300- | 753.900- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 603.800- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11560500 Budget VermHH Betriebshof
Teil von: 11560 Betriebshof
Fachbereich: 5600 5.6 Betriebshof

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7711.3454<br>Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör<br>Produkt: 2 | 30.891,66 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.7711.3970<br>Übertrag Budget<br>Produkt: 2 | 145.298,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7711.9350<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>IT-Ausstattung<br>Produkt: 2 | 3.359,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7711.9352<br>Arbeitsgeräte und Maschinen<br>Produkt: 2 | 178.409,89 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 1.7711.9357<br>Beschaffung von Fahrzeugen<br>Produkt: 2 | 162.310,93 | 360.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 1.7711.9970<br>Übertrag Budget<br>Produkt: 2 | 175.010,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Einnahmen | 176.190,07 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Vermögenshaushalt Ausgaben | 519.090,07 | 400.000 | 440.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Saldo | 342.900,00- | 390.000- | 430.000- | 230.000- | 230.000- | 230.000- |
| Gesamt Einnahmen | 176.190,07 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Gesamt Ausgaben | 519.090,07 | 400.000 | 440.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Saldo | 342.900,00- | 390.000- | 430.000- | 230.000- | 230.000- | 230.000- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 430.000- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11600300 Geschäftsausgabenbudget Ref. 6
Teil von: 11600 Referat 6
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3000.2973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 | 1.993,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3000.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.3000.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 690,51 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0.3000.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 2 | 107,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.3000.6502<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 705,20 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0.3000.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 0 | 120,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.3000.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>incl. Grundgebühren<br>Produkt: 0 | 429,89 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.3000.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 0 | 1.613,29 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 0.3000.8973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 | 2.327,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 1.993,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 5.993,77 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Saldo | 4.000,00- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| Gesamt Einnahmen | 1.993,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 5.993,77 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Saldo | 4.000,00- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 4.000- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11610300 Geschäftsausgabenbudget Kulturamt
Teil von: 11610 Kulturamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3490.2973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget<br>Produkt: 2 | 3.864,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3490.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 2.277,16 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 0.3490.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN<br>Produkt: 2 | 224,86 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.3490.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 0 | 5.405,93 | 1.600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 0.3490.6502<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 4.472,40 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 0.3490.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 2 | 425,04 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0.3490.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 0 | 2.374,16 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.3490.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 2 | 4.096,81 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 0.3490.8973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenb. Kulturamt<br>Produkt: 2 | 88,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 3.864,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 19.364,94 | 15.500 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| Saldo | 15.500,00- | 15.500- | 15.800- | 15.800- | 15.800- | 15.800- |
| Gesamt Einnahmen | 3.864,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 19.364,94 | 15.500 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| Saldo | 15.500,00- | 15.500- | 15.800- | 15.800- | 15.800- | 15.800- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 15.800- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11620300 Geschäftsausgabenbudget Schul- u. Sportamt
Teil von: 11620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2001.2973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 6.011,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2001.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 1.496,25 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 0.2001.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2001.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 2 | 471,65 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2001.6502<br>Bürobedarf<br>Produkt: 2 | 1.392,30 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 0.2001.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 2 | 336,76 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.2001.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>inkl. Grundgebühren<br>Produkt: 2 | 643,52 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.2001.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 2 | 878,59 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.2001.8973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 6.592,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 6.011,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 11.811,10 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Saldo | 5.800,00- | 5.800- | 5.800- | 5.800- | 5.800- | 5.800- |
| Gesamt Einnahmen | 6.011,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 11.811,10 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Saldo | 5.800,00- | 5.800- | 5.800- | 5.800- | 5.800- | 5.800- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 5.800- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11630300 Geschäftsausgabenbudget Stadtmuseum
Teil von: 11630 Stadtmuseum
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3202.2973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 3.600,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3202.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.3202.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.3202.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 2 | 696,23 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.3202.6502<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 2.817,98 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.3202.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 0 | 120,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.3202.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 0 | 260,34 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.3202.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 0 | 2.134,47 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.3202.8973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 1.971,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 3.600,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 8.000,48 | 4.400 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| Saldo | 4.400,00- | 4.400- | 4.900- | 4.900- | 4.900- | 4.900- |
| Gesamt Einnahmen | 3.600,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 8.000,48 | 4.400 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| Saldo | 4.400,00- | 4.400- | 4.900- | 4.900- | 4.900- | 4.900- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 4.900- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11640300 Geschäftsausgabenbudget Stadtbibliothek
Teil von: 11640 Stadtbibliothek
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3521.2973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget<br>Produkt: 2 | 889,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3521.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 15,32 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.3521.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.3521.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 0 | 389,32 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.3521.6502<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 2.097,78 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.3521.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 2 | 733,58 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0.3521.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 2 | 173,22 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.3521.8973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget<br>Produkt: 2 | 3.980,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 889,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 7.389,84 | 6.500 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| Saldo | 6.500,00- | 6.500- | 6.700- | 6.700- | 6.700- | 6.700- |
| Gesamt Einnahmen | 889,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 7.389,84 | 6.500 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| Saldo | 6.500,00- | 6.500- | 6.700- | 6.700- | 6.700- | 6.700- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 6.700- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11650300 Geschäftsausgabenbudget Touristinformation
Teil von: 11650 Touristinformation
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7901.2973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget<br>Produkt: 2 | 9.605,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7901.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 753,26 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.7901.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7901.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 2 | 99,50 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.7901.6502<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 3.405,21 | 3.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 0.7901.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 2 | 180,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.7901.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>inkl. Grundgebühren<br>Produkt: 2 | 877,45 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 0.7901.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 0 | 135,92 | 3.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 0.7901.8973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget<br>Produkt: 2 | 14.554,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 9.605,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 20.005,60 | 10.400 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Saldo | 10.400,00- | 10.400- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| Gesamt Einnahmen | 9.605,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 20.005,60 | 10.400 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Saldo | 10.400,00- | 10.400- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 8.000- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11900300 Geschäftsausgabenbudget Personalrat
Teil von: 11900 Personalrat
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0801.1510<br>Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben<br>Neuausstellung MA-Ausweis bei Verlust | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0801.2973<br>Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget | 4.913,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0801.5210<br>Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.0801.5213<br>Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.0801.5605<br>Pers. Ausrüstungsgegenstände Mitarbeiterausweise<br>Produkt: 2 | 595,12 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.0801.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 2 | 3.130,57 | 5.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 0.0801.6311<br>Gemeinschaftsveranstaltungen Sommerfest<br>Produkt: 2 | 2.014,90 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0.0801.6312<br>Feiern, Ehrungen Soziale Betreuung Ehrungen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.0801.6316<br>Veranstaltung Wahlen | 0,00 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0801.6502<br>Bürobedarf inkl. Sonderbedarf<br>Produkt: 2 | 441,18 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.0801.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 0 | 3.558,29 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 0.0801.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 2 | 61,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.0801.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 2 | 34,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.0801.8973<br>Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget | 177,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 4.913,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 10.013,08 | 14.900 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| Saldo | 5.100,00- | 14.900- | 6.600- | 6.600- | 6.600- | 6.600- |
| Gesamt Einnahmen | 4.913,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 10.013,08 | 14.900 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| Saldo | 5.100,00- | 14.900- | 6.600- | 6.600- | 6.600- | 6.600- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 6.600- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11910200 Allg. Budget Oberbürgermeister
Teil von: 11910 Oberbürgermeister
Fachbereich: 9100 Oberbürgermeister

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000.6312<br>Feiern, Ehrungen<br>Präsente Oberbürgermeister<br>Produkt: 2 | 9.961,40 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.0000.6589<br>Sonstige Geschäftsausgaben | 2.201,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0000.6600<br>Verfügungsmittel<br>Produkt: 2 | 21.456,71 | 21.500 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 0.0891.6310<br>Gemeinschaftspflege u.ä.<br>Gemeinschaftsveranstaltungen<br>Produkt: 2 | 684,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.2001.7180<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>übrige Bereiche<br>für schulische Zwecke<br>Produkt: 2 | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.5531.7181<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>übrige Bereiche<br>Zuschüsse für Sportvereine<br>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 | 44.303,61 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| Saldo | 44.303,61- | 42.500- | 42.500- | 42.500- | 42.500- | 42.500- |
| Gesamt Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 44.303,61 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| Saldo | 44.303,61- | 42.500- | 42.500- | 42.500- | 42.500- | 42.500- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 42.500- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11910300 Geschäftsausgabenbudget Oberbürgermeister
Teil von: 11910 Oberbürgermeister
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000.2973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget OB | 19.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0000.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 353,40 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.0000.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.0000.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 2 | 0,00 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0.0000.6502<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 3.524,32 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 0.0000.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 0 | 739,20 | 2.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 0.0000.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 0 | 331,00 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.0000.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 0 | 5.336,97 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 0.0000.8973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget OB | 19.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 19.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 29.784,89 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Saldo | 10.284,89- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| Gesamt Einnahmen | 19.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 29.784,89 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Saldo | 10.284,89- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 13.000- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11920200 Allg. Budget Zentrale Steuerung
Teil von: 11920 Zentrale Steuerung
Fachbereich: 9200 OB.20 Zentrale Steuerung

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000.1599<br>Vermischte Einnahmen<br>Städtepartnerschaften | 500,00 | 21.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0000.1630<br>Erstattungen von Zweck-verbänden und dgl.<br>Sitzungsgelder ZV BS und ZAB | 1.172,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.0000.4098<br>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste-<br>Stadträte - Fraktionen<br>Sitzungsgelder<br>Produkt: 0 | 278.320,79 | 300.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| 0.0000.5391<br>Sonstige Mieten und Pachten<br>ACC-Mieten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0000.6314<br>Städtepartnerschaften u.ä.<br>Produkt: 2 | 21.671,27 | 79.000 | 119.000 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 0.0000.6316<br>Veranstaltung<br>Klausuren Stadtrat, Referenten und Amtsleiter<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| 0.0000.6317<br>Veranstaltung<br>Stadtratsschießen<br>Produkt: 2 | 2.707,22 | 1.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.0000.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand<br>Produkt: 0 | 7.862,79 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0.0000.7099<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>Fraktionsbüros<br>Produkt: 2 | 35.025,00 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 0.0000.7180<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche<br>Zuschüsse an Dritte (Betriebshofleistungen)<br>Produkt: 2 | - | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 1.672,50 | 23.000 | 19.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 345.587,07 | 447.600 | 504.200 | 417.700 | 457.700 | 417.700 |
| Saldo | 343.914,57- | 424.600- | 485.200- | 415.700- | 455.700- | 415.700- |
| Gesamt Einnahmen | 1.672,50 | 23.000 | 19.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Gesamt Ausgaben | 345.587,07 | 447.600 | 504.200 | 417.700 | 457.700 | 417.700 |
| Saldo | 343.914,57- | 424.600- | 485.200- | 415.700- | 455.700- | 415.700- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 485.200- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11920201 Allg. Budget Stadtmarketing
Teil von: 11920 Zentrale Steuerung
Fachbereich: 9200 OB.20 Zentrale Steuerung

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7914.1490 Sonstige Mieten und Pachten Stadtmarketing Amberg e.V. Produkt: 2 | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 0.7914.1545 Werkverträge, Werkvergütungen Stadtmarketing Amberg e.V. Produkt: 2 | 21.000,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 0.7914.6316 Veranstaltung Stadtmarketing Amberg e.V. Produkt: 2 | 9.024,82 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 0.7914.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Stadtmarketing Amberg e.V. Produkt: 2 | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.7914.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Stadtmarketing Amberg e.V. Produkt: 2 | 46.000,00 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 0.7914.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Krüglmarkt Produkt: 2 | - | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 22.200,00 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 58.024,82 | 58.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 |
| Saldo | 35.824,82- | 36.000- | 37.000- | 37.000- | 37.000- | 37.000- |
| Gesamt Einnahmen | 22.200,00 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| Gesamt Ausgaben | 58.024,82 | 58.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 |
| Saldo | 35.824,82- | 36.000- | 37.000- | 37.000- | 37.000- | 37.000- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 37.000- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11920300 Geschäftsausgabenbudget Zentrale Steuerung
Teil von: 11920 Zentrale Steuerung
Fachbereich: 9200 OB.20 Zentrale Steuerung

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0200.2973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 20.806,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0200.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 525,13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.0200.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.0200.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 2 | 6.523,88 | 4.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 0.0200.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand | 174,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.0200.6502<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 3.502,26 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 0.0200.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 2 | 527,33 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.0200.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 2 | 556,38 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.0200.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 2 | 206,06 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 0.0200.8973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 22.686,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0891.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Gleichstellungsstelle<br>Produkt: 2 | 1.001,62 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.7912.5211<br>Zimmerausstattungen<br>Beschaffung<br>Fairtrade<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7912.6540<br>Dienstreisen<br>Fairtrade<br>Produkt: 2 | 20,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7912.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Fairtrade<br>Produkt: 2 | 4.682,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 20.806,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 40.407,66 | 14.300 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| Saldo | 19.601,62- | 14.300- | 16.600- | 16.600- | 16.600- | 16.600- |
| Gesamt Einnahmen | 20.806,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 40.407,66 | 14.300 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| Saldo | 19.601,62- | 14.300- | 16.600- | 16.600- | 16.600- | 16.600- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 16.600- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11920400 Fachaufgabenbudget Zentrale Steuerung (Pressestelle)
Teil von: 11920 Zentrale Steuerung
Fachbereich: 9200 OB.20 Zentrale Steuerung

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000.6321<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Bürgerversamml., Anschlagtafel<br>Produkt: 2 | 3.264,21 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.0201.6321<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Pressestelle | 711,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0241.1780<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>von übrigen Bereichen<br>Stadtmarketingpreis 2024<br>Produkt: 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0241.2970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget<br>Pressestelle | 75.115,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0241.6300<br>Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb<br>Corporate Design | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0241.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand<br>Bildmaterial u.ä.<br>Produkt: 2 | 2.986,25 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0.0241.6321<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Wartungskosten Internet | 2.098,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0241.6327<br>EDV-Kosten an Dritte<br>Adobe Creative Cloud Lizenzen<br>Produkt: 2 | - | 3.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 0.0241.6329<br>Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>Amberg Magazin<br>Produkt: 2 | 115.874,46 | 114.500 | 114.500 | 114.500 | 114.500 | 114.500 |
| 0.0241.6360<br>Dienstleistungen durch Dritte<br>Imagefilm Wirtschaft | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0241.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Produkt: 2 | 7.791,73 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 0.0241.8970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget<br>Pressestelle | 47.724,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0242.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand<br>Bürgerbeteiligung | 0,00 | 6.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.0242.6322<br>EDV-Kosten an Dritte<br>Support<br>Bürgerbeteiligungsportal<br>Produkt: 2 | 10.710,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 75.115,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 191.161,67 | 152.000 | 145.700 | 145.700 | 145.700 | 145.700 |
| Saldo | 116.046,52- | 152.000- | 145.700- | 145.700- | 145.700- | 145.700- |
| Gesamt Einnahmen | 75.115,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 191.161,67 | 152.000 | 145.700 | 145.700 | 145.700 | 145.700 |
| Saldo | 116.046,52- | 152.000- | 145.700- | 145.700- | 145.700- | 145.700- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 145.700- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11930200 Allg. Budget Zentrale Dienste
Teil von: 11930 Zentrale Dienste
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000.6620<br>Vermischte Ausgaben<br>Ehrenbürger | 13.110,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0201.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>Rathaussäle / Telefoneinheiten<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0201.1390<br>Einnahmen aus Verkauf<br>Rathaussäle<br>Produkt: 0 | 4.636,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.0201.1414<br>Mieten aus Hallen, Sälen und<br>ähnlichem<br>Miete Rathaussäle<br>Produkt: 2 | 1.000,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.0201.1512<br>Ersätze für Literatur und<br>ähnliches<br>E-Paper Abo<br>Produkt: 0 | 3.960,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.0201.1513<br>Ersätze für Post- und<br>Fernmeldegebühren<br>Telefoneinheiten<br>Produkt: 0 | 34.899,85 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 0.0201.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>Erstattung Finanzamt<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0201.1630<br>Erstattungen von Zweck-<br>verbänden und dgl.<br>ZV Abwasserbeseitigung<br>Produkt: 0 | 4.299,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.0201.1650<br>Erstattungen von kommunalen<br>Sonderrechnungen<br>Bürgerspital<br>Produkt: 0 | 12.228,71 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 0.0201.1651<br>Erstattungen von Eigen-<br>betrieben<br>Stadtwerke<br>Produkt: 0 | 66.768,53 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 0.0201.1653<br>Erstattungen von kommunalen<br>Krankenhäusern mit kauf-<br>männischen Rechnungswesen<br>Klinikum St. Marien<br>Produkt: 0 | 13.914,50 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 0.0201.6319<br>Sonstige Veranstaltungen<br>Ehrungen<br>Produkt: 2 | 1.345,22 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.0201.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand<br>Rathaussäle<br>Produkt: 0 | 14.365,46 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 0.0201.6329<br>Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>ACC-Besprechungen (Bewirtung)<br>Produkt: 0 | - | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.0201.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>Rathaussäle / Telefoneinheiten<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11930200 Allg. Budget Zentrale Dienste
Teil von: 11930 Zentrale Dienste
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0201.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0201.6430<br>Haftpflichtversicherungen<br>Produkt: 0 | 165.410,12 | 175.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 0.0201.6439<br>Sonstige Versicherungen<br>Ausstellungsversicherung<br>Produkt: 2 | 142,21 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.0201.6450<br>Unfallversicherung<br>(auch gesetzliche Unfallvers.)<br>Produkt: 0 | 194.964,39 | 192.500 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 0.0201.6513<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>für die gesamte Verwaltung<br>Produkt: 0 | 10.795,55 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 0.0201.6520<br>Post-, Fernmeldegebühren<br>Produkt: 0 | 169.115,38 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 |
| 0.0201.6582<br>Behördenumzüge | 0,00 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0.0231.6448<br>Selbstbehalt b. Schadensfällen<br>Produkt: 2 | 552,55 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.0331.6441<br>Vermögenseigenschaden-<br>versicherung<br>Kommunale Kassenversicherung<br>Produkt: 0 | 70.275,30 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| 0.0531.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>Zensus 2022 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0531.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Zensus 2022 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0601.6439<br>Sonstige Versicherungen<br>Cyber-Versicherung<br>Produkt: 0 | 12.257,00 | 21.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 0.0614.6360<br>Dienstleistungen durch Dritte<br>Arbeitsmedizin und -sicherheit<br>Produkt: 2 | 135.714,94 | 145.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 |
| 0.0651.1513<br>Ersätze für Post- und<br>Fernmeldegebühren<br>Produkt: 0 | 40.550,40 | 38.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 0.0651.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand<br>Produkt: 0 | 8.958,08 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 0.0651.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 0 | 10.151,88 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 0.0841.5690<br>Sonstige besondere Auf-<br>wendungen für Bedienstete<br>Erste-Hilfe-Koffer<br>Produkt: 2 | 1.595,21 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.0891.4699<br>Personal-Nebenausgaben<br>-sonstiges Personal-<br>Prämien Vorschlagswesen<br>Produkt: 0 | 9.875,96 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 0.0891.5210<br>Zimmerausstattungen<br>Sozialräume<br>Produkt: 2 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11930200 Allg. Budget Zentrale Dienste
Teil von: 11930 Zentrale Dienste
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0891.5692 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete -b- Corona Schutzausrüstung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0891.5930 Verschiedener medizinischer Sachbedarf z.B. Impfungen / Bildschirmbrillen Produkt: 0 | 4.846,91 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 0.0891.6360 Dienstleistungen durch Dritte Brandschutzbeauftragter | 9.591,44 | 16.300 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0.0891.6460 Selbstregulierte Schadensfälle Sachschadenersatz Produkt: 2 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.1101.6587 Transportkosten Produkt: 0 | 4.218,39 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 0.1101.7098 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.landwirtschaftl.Vereine s.d.Einr. Betriebskostenzuschuss Tierheim Produkt: 2 | 67.971,75 | 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 | 220.468,50 | 245.900 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 0.4071.6430 Haftpflichtversicherungen Ferienprogramm Produkt: 2 | 238,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.4556.6430 Haftpflichtversicherungen für Pflegekinder Produkt: 0 | 2.427,60 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0.8801.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0 | 969,14 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 182.257,99 | 170.500 | 173.500 | 173.500 | 173.500 | 173.500 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 1.134.228,55 | 1.216.500 | 1.248.800 | 1.246.300 | 1.246.300 | 1.246.300 |
| Saldo | 951.970,56- | 1.046.000- | 1.075.300- | 1.072.800- | 1.072.800- | 1.072.800- |
| Gesamt Einnahmen | 182.257,99 | 170.500 | 173.500 | 173.500 | 173.500 | 173.500 |
| Gesamt Ausgaben | 1.134.228,55 | 1.216.500 | 1.248.800 | 1.246.300 | 1.246.300 | 1.246.300 |
| Saldo | 951.970,56- | 1.046.000- | 1.075.300- | 1.072.800- | 1.072.800- | 1.072.800- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 1.075.300- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11930201 Allg. Budget Zentrale Dienste (Beihilfe)
Teil von: 11930 Zentrale Dienste
Fachbereich: 9350 OB.35 Beifhilfe

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0891.1508<br>Ersätze für die Benutzung zentraler Abrechnungsstellen Beihilfe: Arzneimittelrabatte<br>Produkt: 2 | 5.163,72 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.0891.4595<br>Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 2 | 177.478,18 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 0.0891.4597<br>Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 2 | 1.369.730,42 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 0.2351.4595<br>Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 2 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.2352.4595<br>Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 2 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 5.163,72 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 1.547.208,60 | 1.567.300 | 1.567.300 | 1.567.300 | 1.567.300 | 1.567.300 |
| Saldo | 1.542.044,88- | 1.564.300- | 1.564.300- | 1.564.300- | 1.564.300- | 1.564.300- |
| Gesamt Einnahmen | 5.163,72 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Gesamt Ausgaben | 1.547.208,60 | 1.567.300 | 1.567.300 | 1.567.300 | 1.567.300 | 1.567.300 |
| Saldo | 1.542.044,88- | 1.564.300- | 1.564.300- | 1.564.300- | 1.564.300- | 1.564.300- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 1.564.300- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11930300 Geschäftsausgabenbudget Zentrale Dienste
Teil von: 11930 Zentrale Dienste
Fachbereich: 9300 OB.30 Zentrale Dienste

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0201.2973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 28.406,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0201.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 1.643,81 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.0201.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen | 634,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0201.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 0 | 3.607,90 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 0.0201.6502<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 3.369,76 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.0201.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 0 | 3.129,30 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 0.0201.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>inkl. Grundgebühren<br>Produkt: 0 | 7.481,46 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 0.0201.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 0 | 1.986,78 | 3.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 0.0201.8973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 45.752,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 28.406,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 67.606,66 | 41.300 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| Saldo | 39.200,00- | 41.300- | 39.500- | 39.500- | 39.500- | 39.500- |
| Gesamt Einnahmen | 28.406,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 67.606,66 | 41.300 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| Saldo | 39.200,00- | 41.300- | 39.500- | 39.500- | 39.500- | 39.500- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 39.500- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11930400 Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste
Teil von: 11930 Zentrale Dienste
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0201.1341<br>Verkauf von Büroausstattungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0201.1511<br>Ersätze für Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 5.641,80 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0.0201.1554<br>Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0201.1599<br>Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0201.2970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste | 13.149,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0201.5203<br>Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-<br>FAHNEN<br>Produkt: 2 | 804,10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.0201.5223<br>Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung<br>Produkt: 2 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.0201.5430<br>Reinigungskosten<br>Produkt: 0 | 6.222,52 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 0.0201.5601<br>Dienst- und Schutzkleidung<br>Produkt: 2 | 711,16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.0201.6324<br>Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.<br>Rathausbalkon usw.<br>Produkt: 0 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.0201.6500<br>Bürobedarf<br>für die gesamte Verwaltung<br>Produkt: 0 | 16.116,34 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 0.0201.6587<br>Transportkosten Altpapierabfuhr<br>Produkt: 0 | 1.264,74 | 1.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 0.0201.6610<br>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>Produkt: 0 | 2.256,90 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 0.0201.8970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget FAB Zentrale Dienste | 12.324,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0631.1198<br>Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0631.1339<br>Verkauf von sonst. Drucksachen<br>Produkt: 0 | 9.240,13 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.0631.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>Erstattung Finanzamt<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0631.5223<br>Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung<br>Produkt: 2 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.0631.6374<br>Wartungsgebühren<br>Produkt: 0 | 10.695,14 | 13.600 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11930400 Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste
Teil von: 11930 Zentrale Dienste
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0631.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0631.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0631.6500<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 8.642,58 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 0.0681.5222<br>Arbeitsgeräte und -maschinen<br>kurzfristig nutzbare<br>Anlagegüter<br>für Hausmeister<br>Produkt: 2 | 2.079,55 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0.0681.5223<br>Arbeitsgeräte und -maschinen<br>Instandhaltung<br>Produkt: 2 | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.0681.5431<br>Reinigungsmittel<br>Produkt: 0 | 34.630,65 | 35.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 28.031,25 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 95.747,85 | 96.500 | 101.100 | 101.100 | 101.100 | 101.100 |
| Saldo | 67.716,60- | 78.500- | 83.100- | 83.100- | 83.100- | 83.100- |
| Gesamt Einnahmen | 28.031,25 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Gesamt Ausgaben | 95.747,85 | 96.500 | 101.100 | 101.100 | 101.100 | 101.100 |
| Saldo | 67.716,60- | 78.500- | 83.100- | 83.100- | 83.100- | 83.100- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 83.100- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11930401 Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste (KFZ)
Teil von: 11930 Zentrale Dienste
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0201.1192 Parkplatzgebühren und ähnl. Produkt: 0 | 14.305,00 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 0.0201.1515 Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Produkt: 0 | 10.854,58 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 0.0201.2971 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Fuhrpark | 11.940,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0201.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kfz-Leasing Produkt: 0 | 37.741,89 | 34.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 0.0201.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0 | 8.729,39 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 0.0201.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2 | 2,00- | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 0.0201.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0 | 8.260,38 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.0201.8971 Übertrag Budget -a- Fachaufgabenbudget Fuhrpark | 5.438,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0202.1198 Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0202.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0202.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0202.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 37.099,58 | 21.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 60.168,60 | 50.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| Saldo | 23.069,02- | 29.400- | 30.400- | 30.400- | 30.400- | 30.400- |
| Gesamt Einnahmen | 37.099,58 | 21.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| Gesamt Ausgaben | 60.168,60 | 50.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| Saldo | 23.069,02- | 29.400- | 30.400- | 30.400- | 30.400- | 30.400- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 30.400- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11932400 Fachaufgabenbudget IT-Abteilung
Teil von: 11932 IT-Abteilung
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0601.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0601.1519<br>Ersätze für sonstige<br>Geschäftsausgaben<br>Produkt: 0 | 160.508,19 | 140.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 0.0601.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>Erstattung Finanzamt<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0601.2970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget | 459,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0601.5690<br>Sonstige besondere Auf-<br>wendungen für Bedienstete<br>Digital-Lotsen<br>Produkt: 0 | - | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.0601.6322<br>EDV-Kosten an Dritte<br>AKDB<br>Produkt: 0 | 269.019,97 | 250.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 0.0601.6325<br>Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>Produkt: 0 | 41.355,24 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 0.0601.6327<br>EDV-Kosten an Dritte<br>sonst. EDV ohne AKDB<br>Produkt: 0 | 15.017,57 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 0.0601.6374<br>Wartungsgebühren<br>Produkt: 0 | 421.297,80 | 430.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| 0.0601.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0601.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0601.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Behördennetz/Datenverbindungen<br>Produkt: 0 | 25.143,35 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| 0.0601.8970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget | 55,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0651.6522<br>Fernsprech- und Fernschreib-<br>wartungsgebühren, Mieten<br>TK-Anlage<br>Wartungskosten<br>Produkt: 0 | 25.537,57 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0.1161.6327<br>EDV-Kosten an Dritte<br>Wartung Rathaus-Service-Portal<br>Produkt: 2 | 10.567,20 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2001.6322<br>EDV-Kosten an Dritte<br>Glasfaservernetzung der<br>Amberger Schulen<br>Produkt: 2 | 29.422,71 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 0.2001.6327<br>EDV-Kosten an Dritte<br>Lizenzen Office 365 und<br>Schulmanager Online | 102.527,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11932400 Fachaufgabenbudget IT-Abteilung
Teil von: 11932 IT-Abteilung
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7600.5253<br>Technische Geräte und Apparate<br>Instandhaltung<br>W-LAN Hotspot Sportpark<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 160.968,08 | 140.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 939.944,30 | 838.600 | 935.600 | 935.600 | 935.600 | 935.600 |
| Saldo | 778.976,22- | 698.600- | 755.600- | 755.600- | 755.600- | 755.600- |
| Gesamt Einnahmen | 160.968,08 | 140.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| Gesamt Ausgaben | 939.944,30 | 838.600 | 935.600 | 935.600 | 935.600 | 935.600 |
| Saldo | 778.976,22- | 698.600- | 755.600- | 755.600- | 755.600- | 755.600- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 755.600- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11932500 Budget VermHH IT-Abteilung
Teil von: 11932 IT-Abteilung
Fachbereich: 9320 OB.32 IT-Abteilung

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0201.9354<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>PTRG-Netzwerküberwachungstool | 1.965,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0221.9341<br>Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br>Update ZEUS | - | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0221.9350<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Capture Client | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0221.9353<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Laptops für die neuen Azubis | 10.420,65 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 1.0221.9354<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Ausstattung Stadtrat mit iPads | 9.663,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0300.9350<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Signaturworkflow | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0300.9359<br>Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>AVVISO und Schnittstelle AVVISO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0341.9340<br>Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br>Faktura-Programm | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0501.9353<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Einführung E-Akte im Standesamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0601.3459<br>Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen<br>Verkauf von IT-Ausstattung | 125.311,60 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 1.0601.3970<br>Übertrag Budget | 165.265,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0601.9340<br>Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br>Microsoft - Lizenzen | 386.541,08 | 315.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 1.0601.9350<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Vorräte / Ersatzbeschaffung | 150.979,29 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 1.0601.9352<br>Arbeitsgeräte und Maschinen<br>Aufrechterhaltung IT-Betrieb - Serverbetrieb | 220.804,29 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 1.0601.9353<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Erneuerung Firewall | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0601.9354<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>E-Mail-Zugriff von mobilen Devices | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11932500 Budget VermHH IT-Abteilung
Teil von: 11932 IT-Abteilung
Fachbereich: 9320 OB.32 IT-Abteilung

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0601.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens "Digitales Rathaus" | 22.688,01 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.0601.9970 Übertrag Budget | 186.827,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0651.9680 Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Anpassung und Erweiterung | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0670.9341 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Modul Projekte im Session | 2.290,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0670.9342 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens E-Learning Informationssicherheit | - | | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0670.9343 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Informationssicherheit ISB | - | | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0670.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Matrix 42 | 9.996,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0670.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sicherheitszertifizierung IT nach ISO27001 | 6.453,13 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1.1101.9341 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Software Fischereischeine | 476,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1101.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1122.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zusammenführung EuroWig mit WinOwig | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1161.9340 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Elektron. Wohnsitzanmeldung u. Schnittstelle | - | | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1161.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Passprüfgerät | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1161.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens MESO Nachfolgeprogramm | 1.671,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1401.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Server-Erneuerung | 3.947,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4011.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11932500 Budget VermHH IT-Abteilung
Teil von: 11932 IT-Abteilung
Fachbereich: 9320 OB.32 IT-Abteilung

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4061.9341<br>Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br>Software butler | - | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4071.9340<br>Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br>OK-JUG Programmnachfolger | 9.865,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6001.9341<br>Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br>Wohnungsbauprogramm Schnittstelle OK-FIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6001.9350<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Software wbv - Wohnberechtigungsverwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6011.9340<br>Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br>TERA-Gebäudemanager | - | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6011.9341<br>Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br>Ausschreibungsprogramm AVAPLAN | - | | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6011.9342<br>Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br>Ausschreibungsprogramm AVAPLAN ProPlus | - | | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6011.9352<br>Arbeitsgeräte und Maschinen<br>California Pro Ausschreibungs-programm | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6011.9359<br>Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>CAD, Allplan, Nemetschek | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6101.9340<br>Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br>Esri-Unternehmenslizenz Produkt: 2 | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6101.9341<br>Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br>X-Planung für Bebauungspläne | 15.228,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6101.9350<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>ARCGIS-Lizenz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6101.9352<br>Arbeitsgeräte und Maschinen<br>Feldrechner | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6101.9354<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>AutoCAD Lizenz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6103.9350<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Verkehrsplanungssoftware | 380,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11932500 Budget VermHH IT-Abteilung
Teil von: 11932 IT-Abteilung
Fachbereich: 9320 OB.32 IT-Abteilung

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6122.9340 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens GRK-Programm (Gutachten-Richtwerte-Kaufvertäge) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6131.9341 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Software "Digitaler Bauantrag" | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6131.9342 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitale Archivierung der digitalen Bauakte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6131.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens DIN A0 Scanner/Plotter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6131.9353 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hardware "Digitaler Bauantrag" Bildschirme, Whiteboard, etc. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8551.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Modul Warenwirtschaft | 2.677,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Einnahmen | 290.577,30 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Vermögenshaushalt Ausgaben | 1.042.877,30 | 792.000 | 586.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| Saldo | 752.300,00- | 692.000- | 486.000- | 430.000- | 430.000- | 430.000- |
| Gesamt Einnahmen | 290.577,30 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Gesamt Ausgaben | 1.042.877,30 | 792.000 | 586.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| Saldo | 752.300,00- | 692.000- | 486.000- | 430.000- | 430.000- | 430.000- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 486.000- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11932501 Budget VermHH - IT Schulen
Teil von: 11932 IT-Abteilung
Fachbereich: 9320 OB.32 IT-Abteilung

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2001.3970<br>Übertrag Budget<br>IT Schulen VermHH | - | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2001.9340<br>Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br>Lizenzen f. Apple Geräte<br>MDM (MobileDeviceManagement) | - | 22.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1.2001.9341<br>Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br>Schulmanager Online | - | 25.500 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 1.2001.9342<br>Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br>Microsoft Office 365/ Lizenzen | - | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 1.2001.9359<br>Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Digitale Klassenzimmer - Ersatzbeschaffungen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 1.2001.9970<br>Übertrag Budget<br>IT Schulen VermHH | - | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2201.9353<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Ausstattung IT-Saal<br>(PC-Austausch) | - | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Ausgaben | 0,00 | 306.000 | 302.600 | 302.600 | 302.600 | 302.600 |
| Saldo | 0,00 | 306.000- | 302.600- | 302.600- | 302.600- | 302.600- |
| Gesamt Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 0,00 | 306.000 | 302.600 | 302.600 | 302.600 | 302.600 |
| Saldo | 0,00 | 306.000- | 302.600- | 302.600- | 302.600- | 302.600- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 302.600- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11934300 Geschäftsausgabenbudget Stadtarchiv
Teil von: 11934 Stadtarchiv
Fachbereich: 9340 OB.34 Stadtarchiv

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3210.2973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget<br>Produkt: 2 | 7.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3210.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.3210.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 77,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.3210.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 0 | 1.319,37 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.3210.6502<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 489,87 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.3210.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 2 | 1.070,25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.3210.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 2 | 307,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.3210.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 0 | 300,00 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.3210.8973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget<br>Produkt: 2 | 7.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 7.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 10.914,45 | 4.900 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Saldo | 3.564,45- | 4.900- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| Gesamt Einnahmen | 7.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 10.914,45 | 4.900 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Saldo | 3.564,45- | 4.900- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 3.700- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11934400 Fachaufgabenbudget Stadtarchiv
Teil von: 11934 Stadtarchiv
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3210.1187<br>Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.3210.1190<br>Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte<br>Produkt: 0 | 2.514,76 | 2.100 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 0.3210.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3210.1390<br>Einnahmen aus Verkauf<br>Produkt: 0 | 1.415,41 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.3210.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3210.1771<br>Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3210.1782<br>Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3210.2970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget<br>Produkt: 2 | 5.521,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3210.5713<br>Ton- und Bildmaterial Digitalisierung<br>Produkt: 2 | 608,21 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.3210.6321<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Produkt: 0 | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 0.3210.6323<br>Chroniken, Urkunden Bestandserhaltung<br>Produkt: 0 | 3.529,45 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 0.3210.6328<br>Wartungsgebühren Servicevertrag Buchscanner | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3210.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3210.6413<br>Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3210.6435<br>Inventarversicherungen Archivalienversicherung (Inhaltsversicherung)<br>Produkt: 0 | 6.891,08 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 0.3210.6500<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 5.433,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.3210.6610<br>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>Produkt: 2 | 126,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11934400 Fachaufgabenbudget Stadtarchiv
Teil von: 11934 Stadtarchiv
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3210.7181<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche<br>Historischer Verein<br>Produkt: 2 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.3210.8970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget<br>Produkt: 2 | 2.389,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 9.451,18 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 19.027,90 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| Saldo | 9.576,72- | 10.600- | 10.600- | 10.600- | 10.600- | 10.600- |
| Gesamt Einnahmen | 9.451,18 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Gesamt Ausgaben | 19.027,90 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| Saldo | 9.576,72- | 10.600- | 10.600- | 10.600- | 10.600- | 10.600- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 10.600- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11940200 Allg. Budget Rechnungsprüfungsamt
Teil von: 11940 Rechnungsprüfungsamt
Fachbereich: 9400 OB.40 Rechnungsprüfungsamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0100.6554<br>Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.<br>Beratungen, Gutachten u. ä.<br>Produkt: 2 | 1.923,58 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0.0100.6610<br>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>Prüfungsverband<br>Produkt: 0 | 17.097,57 | 17.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 0.0891.6556<br>Honorare u.ä.<br>Antikorruptionsbeauftragter<br>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 | 19.021,15 | 27.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| Saldo | 19.021,15- | 27.500- | 29.500- | 29.500- | 29.500- | 29.500- |
| Gesamt Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 19.021,15 | 27.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| Saldo | 19.021,15- | 27.500- | 29.500- | 29.500- | 29.500- | 29.500- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 29.500- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11940300 Geschäftsausgabenbudget Rechnungsprüfungsamt
Teil von: 11940 Rechnungsprüfungsamt
Fachbereich: 9400 OB.40 Rechnungsprüfungsamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0100.2973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 12.477,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0100.5210<br>Zimmerausstattungen<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 2.257,40 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 0.0100.5213<br>Zimmerausstattungen<br>Instandhaltung<br>inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.0100.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 0 | 39,95 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 0.0100.6502<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 1.237,52 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 0.0100.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 0 | 3.791,16 | 3.600 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 0.0100.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 2 | 552,96 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.0100.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 2 | 277,84 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.0100.8973<br>Übertrag Budget<br>Geschäftsausgabenbudget | 15.820,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0891.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Antikorruptionsbeauftragter<br>Produkt: 2 | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.0891.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Antikorruptionsbeauftragter<br>Produkt: 2 | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.0891.6540<br>Dienstreisen<br>Antikorruptionsbeauftragter<br>Produkt: 2 | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 12.477,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 23.977,28 | 11.500 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| Saldo | 11.500,00- | 11.500- | 10.200- | 10.200- | 10.200- | 10.200- |
| Gesamt Einnahmen | 12.477,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 23.977,28 | 11.500 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| Saldo | 11.500,00- | 11.500- | 10.200- | 10.200- | 10.200- | 10.200- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 10.200- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 11990500 Budget Vermögenshaushalt - Allgem. Verwaltung
Teil von: 11990 Allgemeine Verwaltung
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0201.3450<br>Verkauf von beweglichen Sachen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0201.3452<br>Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.<br>Produkt: 2 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0201.3970<br>Übertrag Budget<br>Produkt: 2 | 196.981,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0201.9351<br>Zimmerausstattungen<br>Kopfbeträge<br>Produkt: 2 | 35.571,75 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 1.0201.9352<br>Arbeitsgeräte und Maschinen<br>Kopfbeträge<br>Produkt: 2 | 513,06- | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.0201.9970<br>Übertrag Budget<br>Produkt: 2 | 275.905,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0601.9342<br>Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br>Erweiterung Pure (Speicherplatz)<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0601.9343<br>Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br>Windows 11 Einführung<br>Produkt: 2 | - | | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0601.9355<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Kopfbeträge<br>Produkt: 2 | 124.654,37 | 185.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| Vermögenshaushalt Einnahmen | 197.061,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Ausgaben | 435.618,37 | 251.000 | 266.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| Saldo | 238.556,94- | 251.000- | 266.000- | 256.000- | 256.000- | 256.000- |
| Gesamt Einnahmen | 197.061,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 435.618,37 | 251.000 | 266.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| Saldo | 238.556,94- | 251.000- | 266.000- | 256.000- | 256.000- | 256.000- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 266.000- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0000.1542<br>Ablieferungen aus Nebentätigkeiten<br>Produkt: 2 | 15.411,45 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 0.0000.4097<br>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst-OB + BGM.<br>Produkt: 1 | 70.451,43 | 82.000 | 74.300 | 75.000 | 75.800 | 76.500 |
| 0.0000.4099<br>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-Ehrensold<br>Produkt: 1 | 23.199,98 | 23.000 | 23.200 | 23.400 | 23.700 | 23.900 |
| 0.0000.4107<br>Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 134.336,56 | 151.700 | 141.200 | 142.600 | 144.000 | 145.400 |
| 0.0000.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 254.139,84 | 309.000 | 290.900 | 293.800 | 296.700 | 299.600 |
| 0.0000.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 89.311,59 | 98.500 | 100.900 | 101.900 | 102.900 | 103.900 |
| 0.0000.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 19.210,77 | 24.700 | 23.300 | 23.500 | 23.800 | 24.000 |
| 0.0000.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 49.925,29 | 63.300 | 59.600 | 60.200 | 60.800 | 61.400 |
| 0.0000.4487<br>Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 7.822,75 | 9.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 8.300 |
| 0.0100.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0100.4107<br>Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 268.313,63 | 303.300 | 268.200 | 270.900 | 273.600 | 276.200 |
| 0.0100.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 105.915,06 | 115.900 | 111.800 | 112.900 | 114.000 | 115.200 |
| 0.0100.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 178.622,11 | 196.900 | 191.400 | 193.300 | 195.200 | 197.100 |
| 0.0100.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 8.145,93 | 9.300 | 8.900 | 9.000 | 9.100 | 9.200 |
| 0.0100.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 19.695,57 | 23.800 | 22.900 | 23.100 | 23.400 | 23.600 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0200.1541<br>Personalkostenersätze | 2.890,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0200.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 140.118,59 | 156.500 | 150.700 | 152.200 | 153.700 | 155.200 |
| 0.0200.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 114.561,74 | 129.400 | 130.200 | 131.500 | 132.800 | 134.100 |
| 0.0200.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 92.118,87 | 101.600 | 107.600 | 108.700 | 109.800 | 110.800 |
| 0.0200.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 9.892,86 | 10.400 | 10.400 | 10.500 | 10.600 | 10.700 |
| 0.0200.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 22.720,49 | 26.500 | 26.700 | 27.000 | 27.200 | 27.500 |
| 0.0201.1541<br>Personalkostenersätze | 579,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0201.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 153.508,61 | 191.100 | 174.800 | 176.500 | 178.300 | 180.000 |
| 0.0201.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 382.883,10 | 409.400 | 481.200 | 486.000 | 490.800 | 495.600 |
| 0.0201.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 109.408,80 | 124.100 | 124.800 | 126.000 | 127.300 | 128.500 |
| 0.0201.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 29.725,65 | 32.800 | 38.500 | 38.900 | 39.300 | 39.700 |
| 0.0201.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 75.368,41 | 83.900 | 98.600 | 99.600 | 100.600 | 101.600 |
| 0.0201.4697<br>Personal-Nebenausgaben<br>-Verwaltungsdienst-<br>SITZUNGSDIENST<br>Produkt: 1 | 23.653,44 | 24.000 | 24.400 | 24.600 | 24.900 | 25.100 |
| 0.0211.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0211.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 20.142,60 | 23.600 | 22.300 | 22.500 | 22.700 | 23.000 |
| 0.0211.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 13.805,52 | 15.300 | 15.900 | 16.100 | 16.200 | 16.400 |
| 0.0221.1541<br>Personalkostenersätze | 315,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0221.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>§ 100 EStG / Förderbetrag zur betriebl. Altersversorgung<br>Produkt: 2 | 33.807,75 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 0.0221.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 214.450,95 | 276.600 | 181.600 | 183.400 | 185.200 | 187.000 |
| 0.0221.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 648.437,13 | 803.400 | 871.100 | 879.800 | 888.500 | 897.200 |
| 0.0221.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 162.409,10 | 179.600 | 129.700 | 131.000 | 132.300 | 133.600 |
| 0.0221.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 49.148,64 | 58.400 | 69.700 | 70.400 | 71.100 | 71.800 |
| 0.0221.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 130.997,26 | 149.800 | 178.600 | 180.400 | 182.200 | 184.000 |
| 0.0231.1541<br>Personalkostenersätze | 1.284,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0231.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 173.886,02 | 234.700 | 186.800 | 188.700 | 190.500 | 192.400 |
| 0.0231.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 114.550,01 | 166.100 | 163.100 | 164.700 | 166.400 | 168.000 |
| 0.0231.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 165.088,25 | 152.400 | 133.300 | 134.600 | 136.000 | 137.300 |
| 0.0231.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 8.919,47 | 13.300 | 13.000 | 13.100 | 13.300 | 13.400 |
| 0.0231.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 24.124,78 | 34.100 | 33.400 | 33.700 | 34.100 | 34.400 |
| 0.0241.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0241.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 177.420,81 | 195.500 | 183.900 | 185.700 | 187.600 | 189.400 |
| 0.0241.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 12.979,88 | 15.600 | 14.700 | 14.800 | 15.000 | 15.100 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0241.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 32.529,85 | 39.900 | 37.700 | 38.100 | 38.500 | 38.800 |
| 0.0301.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0301.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 270.082,64 | 305.600 | 321.300 | 324.500 | 327.700 | 330.900 |
| 0.0301.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 259.727,51 | 282.500 | 273.400 | 276.100 | 278.900 | 281.600 |
| 0.0301.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 180.034,06 | 198.400 | 229.300 | 231.600 | 233.900 | 236.200 |
| 0.0301.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 21.471,79 | 22.600 | 21.900 | 22.100 | 22.300 | 22.600 |
| 0.0301.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 53.255,30 | 57.900 | 56.000 | 56.600 | 57.100 | 57.700 |
| 0.0331.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0331.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 227.444,42 | 310.500 | 210.700 | 212.800 | 214.900 | 217.000 |
| 0.0331.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 281.552,97 | 284.500 | 379.400 | 383.200 | 387.000 | 390.800 |
| 0.0331.4167<br>Beschäftigungsentgelte und dgl<br>-Verwaltungsdienst-<br>Vollstreckung<br>Produkt: 1 | 376,97 | 900 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.0331.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 205.595,43 | 201.600 | 150.400 | 151.900 | 153.400 | 154.900 |
| 0.0331.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>inkl. Versorgungsberechtigte<br>Produkt: 1 | 23.180,46 | 22.800 | 30.400 | 30.700 | 31.000 | 31.300 |
| 0.0331.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 60.029,82 | 58.300 | 77.800 | 78.600 | 79.400 | 80.100 |
| 0.0341.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0341.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 19.607,43 | 42.500 | 43.500 | 43.900 | 44.400 | 44.800 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0341.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1 | 125.666,30 | 146.100 | 153.300 | 154.800 | 156.400 | 157.900 |
| 0.0341.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1 | 0,00 | 27.600 | 31.000 | 31.300 | 31.600 | 31.900 |
| 0.0341.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1 | 10.174,38 | 11.700 | 12.300 | 12.400 | 12.500 | 12.700 |
| 0.0341.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1 | 24.864,15 | 30.000 | 31.400 | 31.700 | 32.000 | 32.300 |
| 0.0351.1541 Personalkostenersätze | 34.700,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0351.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1 | 174.334,62 | 194.600 | 171.700 | 173.400 | 175.100 | 176.900 |
| 0.0351.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1 | 116.356,72 | 108.400 | 120.300 | 121.500 | 122.700 | 123.900 |
| 0.0351.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1 | 114.595,80 | 126.300 | 122.600 | 123.800 | 125.100 | 126.300 |
| 0.0351.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1 | 8.075,44 | 8.700 | 9.600 | 9.700 | 9.800 | 9.900 |
| 0.0351.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1 | 22.284,17 | 22.200 | 24.700 | 24.900 | 25.200 | 25.400 |
| 0.0501.1541 Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0501.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1 | 159.103,51 | 78.000 | 149.500 | 151.000 | 152.500 | 154.000 |
| 0.0501.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1 | 281.278,84 | 351.200 | 297.900 | 300.900 | 303.900 | 306.800 |
| 0.0501.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1 | 75.706,97 | 50.600 | 106.800 | 107.900 | 108.900 | 110.000 |
| 0.0501.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1 | 20.581,93 | 23.100 | 23.800 | 24.000 | 24.300 | 24.500 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0501.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 53.513,27 | 59.200 | 61.100 | 61.700 | 62.300 | 62.900 |
| 0.0511.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0511.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>Zensus 2022 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0511.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Leitung Zensus<br>Produkt: 1 | 10.943,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0511.4147<br>Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 6.224,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0511.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 44.499,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0511.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 493,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0511.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 1.295,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0601.1541<br>Personalkostenersätze<br>Produkt: 2 | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0601.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>IT-Administrationsförderung<br>Schulen | 119.730,24 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0601.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 29.215,90 | 97.700 | 51.400 | 51.900 | 52.400 | 52.900 |
| 0.0601.4147<br>Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 854.859,43 | 924.800 | 992.400 | 1.002.300 | 1.012.200 | 1.022.200 |
| 0.0601.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 20.727,22 | 63.400 | 36.800 | 37.200 | 37.500 | 37.900 |
| 0.0601.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 65.471,54 | 74.000 | 79.400 | 80.200 | 81.000 | 81.800 |
| 0.0601.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 167.698,20 | 189.600 | 203.400 | 205.400 | 207.500 | 209.500 |
| 0.0621.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0621.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 50.956,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0621.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 47.692,45 | 100.600 | 94.800 | 95.700 | 96.700 | 97.600 |
| 0.0621.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 30.196,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0621.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 3.350,29 | 8.300 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 7.800 |
| 0.0621.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 9.307,15 | 21.400 | 19.400 | 19.600 | 19.800 | 20.000 |
| 0.0631.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0631.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 82.421,50 | 80.700 | 82.700 | 83.500 | 84.400 | 85.200 |
| 0.0631.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 5.685,66 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.700 | 6.800 |
| 0.0631.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 15.553,57 | 16.500 | 17.000 | 17.200 | 17.300 | 17.500 |
| 0.0651.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0651.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 77.804,96 | 83.900 | 83.300 | 84.100 | 85.000 | 85.800 |
| 0.0651.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 5.820,08 | 6.700 | 6.700 | 6.800 | 6.800 | 6.900 |
| 0.0651.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 15.549,97 | 17.200 | 17.100 | 17.300 | 17.400 | 17.600 |
| 0.0670.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0670.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft.<br>-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Hausmeisterpool<br>Produkt: 1 | 92.155,44 | 98.900 | 68.000 | 68.700 | 69.400 | 70.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0670.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Hausmeisterpool<br>Produkt: 1 | 6.790,33 | 7.900 | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 5.600 |
| 0.0670.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Hausmeisterpool<br>Produkt: 1 | 18.477,27 | 20.300 | 13.900 | 14.000 | 14.200 | 14.300 |
| 0.0681.1541<br>Personalkostenersätze | 963,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0681.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 399.017,16 | 457.300 | 394.600 | 398.500 | 402.500 | 406.400 |
| 0.0681.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 28.920,75 | 34.900 | 31.600 | 31.900 | 32.200 | 32.500 |
| 0.0681.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 80.580,76 | 89.400 | 80.900 | 81.700 | 82.500 | 83.300 |
| 0.0801.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0801.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 76.077,02 | 81.400 | 81.600 | 82.400 | 83.200 | 84.000 |
| 0.0801.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 5.810,02 | 6.500 | 6.500 | 6.600 | 6.600 | 6.700 |
| 0.0801.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 15.294,85 | 16.700 | 16.700 | 16.900 | 17.000 | 17.200 |
| 0.0831.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0831.4107<br>Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-<br>Verrechnung der Anwärter<br>Produkt: 1 | 215.344,38 | 243.100 | 234.800 | 237.100 | 239.500 | 241.800 |
| 0.0831.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 164.077,49 | 218.200 | 214.400 | 216.500 | 218.700 | 220.800 |
| 0.0831.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 10.746,78 | 17.500 | 17.200 | 17.400 | 17.500 | 17.700 |
| 0.0831.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 31.717,24 | 44.700 | 44.000 | 44.400 | 44.900 | 45.300 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0891.4100<br>Beamtenbezüge<br>Leistungsprämie<br>Produkt: 1 | 0,00 | 60.000 | 61.500 | 62.100 | 62.700 | 63.300 |
| 0.0891.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0891.4140<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>Leistungsentgelt<br>Produkt: 1 | 0,00 | 390.000 | 409.000 | 413.100 | 417.200 | 421.300 |
| 0.0891.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft.<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>§ 18a Leistungen (Zuschüsse f.<br>Parken, Krippe, Ferienbetr.)<br>Produkt: 1 | - | 7.700 | 7.700 | 7.800 | 7.900 | 7.900 |
| 0.0891.4340<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>Leistungsentgelt<br>Produkt: 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0891.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Leistungsentgelt<br>Produkt: 1 | - | 31.200 | 32.700 | 33.000 | 33.400 | 33.700 |
| 0.0891.4440<br>Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>Leistungsentgelt<br>Produkt: 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0891.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Leistungsentgelt<br>Produkt: 1 | - | 80.000 | 83.800 | 84.600 | 85.500 | 86.300 |
| 0.0891.4695<br>Personal-Nebenausgaben<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Umzugskosten u.a.<br>Produkt: 1 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| 0.0891.4697<br>Personal-Nebenausgaben<br>-Verwaltungsdienst-<br>Fahrtkostenzuschüsse<br>(inkl. SV-Beiträge des AG)<br>Produkt: 1 | 9.898,03 | 10.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.1101.1541<br>Personalkostenersätze<br>Produkt: 2 | 8.568,82 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0.1101.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 265.773,54 | 287.200 | 275.000 | 277.800 | 280.500 | 283.300 |
| 0.1101.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 58.028,79 | 60.300 | 57.600 | 58.200 | 58.800 | 59.300 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1101.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 120.496,59 | 186.400 | 196.400 | 198.400 | 200.300 | 202.300 |
| 0.1101.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 5.022,99 | 4.800 | 4.600 | 4.600 | 4.700 | 4.700 |
| 0.1101.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 11.639,08 | 12.400 | 11.800 | 11.900 | 12.000 | 12.200 |
| 0.1111.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1111.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 190.917,57 | 236.400 | 189.900 | 191.800 | 193.700 | 195.600 |
| 0.1111.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 379.283,31 | 588.600 | 538.100 | 543.500 | 548.900 | 554.200 |
| 0.1111.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 140.552,05 | 153.500 | 135.500 | 136.900 | 138.200 | 139.600 |
| 0.1111.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 31.016,67 | 47.100 | 43.000 | 43.400 | 43.900 | 44.300 |
| 0.1111.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 77.624,72 | 120.700 | 110.300 | 111.400 | 112.500 | 113.600 |
| 0.1121.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1121.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 119.817,45 | 129.800 | 125.500 | 126.800 | 128.000 | 129.300 |
| 0.1121.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 46.166,53 | 73.800 | 48.800 | 49.300 | 49.800 | 50.300 |
| 0.1121.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 116.180,54 | 84.300 | 89.600 | 90.500 | 91.400 | 92.300 |
| 0.1121.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 3.607,02 | 5.900 | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 4.000 |
| 0.1121.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 9.067,46 | 15.100 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| 0.1122.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1122.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 87.641,38 | 98.700 | 78.800 | 79.600 | 80.400 | 81.200 |
| 0.1122.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 398.704,42 | 414.600 | 420.000 | 424.200 | 428.400 | 432.600 |
| 0.1122.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 76.737,29 | 64.100 | 56.300 | 56.900 | 57.400 | 58.000 |
| 0.1122.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 30.153,49 | 33.200 | 33.600 | 33.900 | 34.300 | 34.600 |
| 0.1122.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 81.081,90 | 85.000 | 86.100 | 87.000 | 87.800 | 88.700 |
| 0.1141.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1141.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 85.907,67 | 96.800 | 93.100 | 94.000 | 95.000 | 95.900 |
| 0.1141.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft.<br>-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 252.214,45 | 241.900 | 311.400 | 314.500 | 317.600 | 320.700 |
| 0.1141.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 122.132,68 | 151.100 | 86.900 | 87.800 | 88.600 | 89.500 |
| 0.1141.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 58.075,94 | 62.800 | 66.500 | 67.200 | 67.800 | 68.500 |
| 0.1141.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 19.473,59 | 19.400 | 24.900 | 25.100 | 25.400 | 25.600 |
| 0.1141.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 10.584,75 | 12.100 | 7.000 | 7.100 | 7.100 | 7.200 |
| 0.1141.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'<br>-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 50.291,62 | 49.600 | 63.800 | 64.400 | 65.100 | 65.700 |
| 0.1141.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 27.241,44 | 31.000 | 17.800 | 18.000 | 18.200 | 18.300 |
| 0.1143.1541<br>Personalkostenersätze Klimaschutzmanager | 38.106,73 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1143.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft.<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Klimaschutzmanager | 63.518,17 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1143.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Klimaschutzmanager | 4.287,03 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1143.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Klimaschutzmanager | 11.156,87 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1161.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1161.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 266.580,48 | 351.600 | 315.200 | 318.400 | 321.500 | 324.700 |
| 0.1161.4147<br>Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 708.881,33 | 1.030.100 | 902.700 | 911.700 | 920.800 | 929.800 |
| 0.1161.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 54.802,67 | 228.200 | 226.100 | 228.400 | 230.600 | 232.900 |
| 0.1161.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 55.544,47 | 82.400 | 72.200 | 72.900 | 73.600 | 74.400 |
| 0.1161.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 139.587,72 | 211.200 | 185.100 | 187.000 | 188.800 | 190.700 |
| 0.1171.1541<br>Personalkostenersätze | 646,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1171.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 35.087,28 | 41.900 | 66.400 | 67.100 | 67.700 | 68.400 |
| 0.1171.4147<br>Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 128.583,31 | 141.300 | 140.200 | 141.600 | 143.000 | 144.400 |
| 0.1171.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 188.318,31 | 27.200 | 47.400 | 47.900 | 48.300 | 48.800 |
| 0.1171.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 9.788,10 | 11.300 | 11.200 | 11.300 | 11.400 | 11.500 |
| 0.1171.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 25.554,96 | 29.000 | 28.700 | 29.000 | 29.300 | 29.600 |
| 0.1191.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 58.944,08 | 0 | 75.200 | 76.000 | 76.700 | 77.500 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1191.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 66.654,95 | 71.300 | 91.100 | 92.000 | 92.900 | 93.800 |
| 0.1191.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 23.111,18 | 0 | 53.700 | 54.200 | 54.800 | 55.300 |
| 0.1191.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 5.208,65 | 5.700 | 7.300 | 7.400 | 7.400 | 7.500 |
| 0.1191.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 13.040,42 | 14.600 | 18.700 | 18.900 | 19.100 | 19.300 |
| 0.1192.1541<br>Personalkostenersätze<br>Zusatzaufgaben Ukraineflüchtlinge | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1192.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Zusatzaufgaben Ukraineflüchtlinge | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1192.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Zusatzaufgaben Ukraineflüchtlinge | 144.286,25 | 150.000 | 148.800 | 150.300 | 151.800 | 153.300 |
| 0.1192.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Zusatzaufgaben Ukraineflüchtlinge | 10.500,98 | 12.000 | 11.900 | 12.000 | 12.100 | 12.300 |
| 0.1192.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Zusatzaufgaben Ukraineflüchtlinge | 28.540,60 | 30.800 | 30.500 | 30.800 | 31.100 | 31.400 |
| 0.1311.1540<br>Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches<br>Sicherheitswache<br>Produkt: 2 | 18.805,70 | 12.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 0.1311.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1311.4095<br>Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit<br>-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 51.701,78 | 60.800 | 38.000 | 38.400 | 38.800 | 39.100 |
| 0.1311.4098<br>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste-<br>Produkt: 1 | 507,36 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.1311.4105<br>Beamtenbezüge<br>-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 286.595,88 | 254.700 | 293.800 | 296.700 | 299.700 | 302.600 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1311.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft.<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 289.172,06 | 280.800 | 328.400 | 331.700 | 335.000 | 338.300 |
| 0.1311.4165<br>Beschäftigungsentgelte und dgl<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>FFW-Einsätze<br>Produkt: 1 | 10.248,34 | 15.000 | 11.000 | 11.100 | 11.200 | 11.300 |
| 0.1311.4305<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 185.876,84 | 165.300 | 209.700 | 211.800 | 213.900 | 216.000 |
| 0.1311.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 19.948,70 | 22.500 | 26.300 | 26.600 | 26.800 | 27.100 |
| 0.1311.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 54.002,42 | 57.600 | 67.300 | 68.000 | 68.600 | 69.300 |
| 0.1311.4485<br>Sozialvers.Beiträge 'Sonstige'<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 28,86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.1311.4695<br>Personal-Nebenausgaben<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 23.307,91 | 25.000 | 25.000 | 25.300 | 25.500 | 25.800 |
| 0.1401.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1401.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 39.983,50 | 45.600 | 45.300 | 45.800 | 46.200 | 46.700 |
| 0.1401.4147<br>Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 34.999,47 | 72.200 | 42.000 | 42.400 | 42.800 | 43.300 |
| 0.1401.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 26.894,74 | 29.600 | 32.400 | 32.700 | 33.000 | 33.400 |
| 0.1401.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 2.960,60 | 5.800 | 3.400 | 3.400 | 3.500 | 3.500 |
| 0.1401.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 7.164,25 | 14.800 | 8.600 | 8.700 | 8.800 | 8.900 |
| 0.2001.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2001.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 106.041,52 | 117.500 | 118.600 | 119.800 | 121.000 | 122.200 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2001.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 146.711,07 | 171.300 | 226.600 | 228.900 | 231.100 | 233.400 |
| 0.2001.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 69.191,48 | 76.300 | 84.700 | 85.500 | 86.400 | 87.200 |
| 0.2001.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 11.655,97 | 13.700 | 18.100 | 18.300 | 18.500 | 18.600 |
| 0.2001.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 29.567,80 | 35.100 | 46.500 | 47.000 | 47.400 | 47.900 |
| 0.2106.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2106.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft.<br>-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 43.668,28 | 42.900 | 47.500 | 48.000 | 48.500 | 48.900 |
| 0.2106.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 3.281,09 | 3.400 | 3.800 | 3.800 | 3.900 | 3.900 |
| 0.2106.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'<br>-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 9.076,78 | 8.800 | 9.700 | 9.800 | 9.900 | 10.000 |
| 0.2111.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2111.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft.<br>-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 42.594,89 | 42.300 | 78.200 | 79.000 | 79.800 | 80.500 |
| 0.2111.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Service-Kräfte<br>Produkt: 1 | 8.937,51 | 8.200 | 30.700 | 31.000 | 31.300 | 31.600 |
| 0.2111.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 3.198,74 | 3.400 | 6.300 | 6.400 | 6.400 | 6.500 |
| 0.2111.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Service-Kräfte<br>Produkt: 1 | 634,33 | 700 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| 0.2111.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'<br>-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 8.543,15 | 8.700 | 16.000 | 16.200 | 16.300 | 16.500 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2111.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1 | 2.054,66 | 1.700 | 6.300 | 6.400 | 6.400 | 6.500 |
| 0.2121.1541 Personalkostenersätze | 701,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2121.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1 | 65.285,31 | 86.300 | 34.300 | 34.600 | 35.000 | 35.300 |
| 0.2121.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1 | 21.449,38 | 19.700 | 26.900 | 27.200 | 27.400 | 27.700 |
| 0.2121.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1 | 4.914,61 | 6.900 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| 0.2121.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1 | 1.523,17 | 1.600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.300 |
| 0.2121.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1 | 14.224,90 | 17.700 | 7.000 | 7.100 | 7.100 | 7.200 |
| 0.2121.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1 | 4.929,97 | 4.000 | 5.500 | 5.600 | 5.600 | 5.700 |
| 0.2122.1541 Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2122.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1 | 82.775,85 | 86.500 | 87.300 | 88.200 | 89.000 | 89.900 |
| 0.2122.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1 | 6.185,64 | 6.900 | 7.000 | 7.100 | 7.100 | 7.200 |
| 0.2122.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1 | 17.174,83 | 17.700 | 17.900 | 18.100 | 18.300 | 18.400 |
| 0.2141.1541 Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2141.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1 | 42.075,22 | 44.900 | 178.000 | 179.800 | 181.600 | 183.300 |
| 0.2141.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1 | - | 21.000 | 22.500 | 22.700 | 23.000 | 23.200 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2141.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 3.125,71 | 3.600 | 14.200 | 14.300 | 14.500 | 14.600 |
| 0.2141.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Service-Kräfte<br>Produkt: 1 | - | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 0.2141.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 8.751,04 | 9.200 | 36.500 | 36.900 | 37.200 | 37.600 |
| 0.2141.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Service-Kräfte<br>Produkt: 1 | - | 4.300 | 4.600 | 4.600 | 4.700 | 4.700 |
| 0.2151.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2151.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft.<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 42.060,86 | 44.900 | 49.200 | 49.700 | 50.200 | 50.700 |
| 0.2151.4147<br>Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Service-Kräfte<br>Produkt: 1 | 27.631,66 | 32.300 | 33.000 | 33.300 | 33.700 | 34.000 |
| 0.2151.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 3.302,65 | 3.600 | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 4.000 |
| 0.2151.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Service-Kräfte<br>Produkt: 1 | 1.954,88 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 0.2151.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 8.364,56 | 9.200 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | 10.400 |
| 0.2151.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Service-Kräfte<br>Produkt: 1 | 6.151,10 | 6.600 | 6.800 | 6.900 | 6.900 | 7.000 |
| 0.2152.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2152.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft.<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 10.980,86 | 27.500 | 49.800 | 50.300 | 50.800 | 51.300 |
| 0.2152.4147<br>Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Service-Kräfte<br>Produkt: 1 | 17.981,29 | 22.300 | 21.600 | 21.800 | 22.000 | 22.200 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2152.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 0,00 | 2.200 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 |
| 0.2152.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Service-Kräfte<br>Produkt: 1 | 1.393,86 | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 |
| 0.2152.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 176,11 | 5.600 | 10.200 | 10.300 | 10.400 | 10.500 |
| 0.2152.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Service-Kräfte<br>Produkt: 1 | 4.155,80 | 4.600 | 4.400 | 4.400 | 4.500 | 4.500 |
| 0.2201.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2201.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft.<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 89.543,66 | 91.500 | 94.400 | 95.300 | 96.300 | 97.200 |
| 0.2201.4147<br>Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Service-Kräfte<br>Produkt: 1 | 25.865,87 | 23.500 | 23.000 | 23.200 | 23.500 | 23.700 |
| 0.2201.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 6.749,95 | 7.300 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 7.800 |
| 0.2201.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Service-Kräfte<br>Produkt: 1 | 1.869,02 | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 0.2201.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 18.655,96 | 18.800 | 19.400 | 19.600 | 19.800 | 20.000 |
| 0.2201.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Service-Kräfte<br>Produkt: 1 | 5.915,64 | 4.800 | 4.700 | 4.700 | 4.800 | 4.800 |
| 0.2351.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2351.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft.<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 108.708,98 | 109.300 | 134.100 | 135.400 | 136.800 | 138.100 |
| 0.2351.4147<br>Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Service-Kräfte<br>Produkt: 1 | 5.362,47 | 5.000 | 4.900 | 4.900 | 5.000 | 5.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2351.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 7.973,92 | 8.700 | 10.700 | 10.800 | 10.900 | 11.000 |
| 0.2351.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte<br>Produkt: 1 | 380,58 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.2351.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 22.519,15 | 22.400 | 27.500 | 27.800 | 28.100 | 28.300 |
| 0.2351.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte<br>Produkt: 1 | 1.232,74 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2352.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2352.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 78.693,91 | 84.400 | 83.600 | 84.400 | 85.300 | 86.100 |
| 0.2352.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 5.895,34 | 6.800 | 6.700 | 6.800 | 6.800 | 6.900 |
| 0.2352.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 16.096,08 | 17.300 | 17.100 | 17.300 | 17.400 | 17.600 |
| 0.2431.1541<br>Personalkostenersätze | 500,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2431.4107<br>Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 1.784.947,12 | 2.029.300 | 2.109.600 | 2.130.700 | 2.151.800 | 2.172.900 |
| 0.2431.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 48.470,40 | 49.100 | 50.600 | 51.100 | 51.600 | 52.100 |
| 0.2431.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 476.908,18 | 502.200 | 522.400 | 527.600 | 532.800 | 538.100 |
| 0.2431.4167<br>Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 25.941,98 | 25.000 | 26.700 | 27.000 | 27.200 | 27.500 |
| 0.2431.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 1.145.979,28 | 1.317.300 | 1.505.800 | 1.520.900 | 1.535.900 | 1.551.000 |
| 0.2431.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 3.580,08 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2431.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 32.511,38 | 41.600 | 41.800 | 42.200 | 42.600 | 43.100 |
| 0.2431.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 9.312,45 | 10.100 | 10.400 | 10.500 | 10.600 | 10.700 |
| 0.2431.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 94.062,09 | 106.600 | 107.100 | 108.200 | 109.200 | 110.300 |
| 0.2441.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 108.574,39 | 113.300 | 91.700 | 92.600 | 93.500 | 94.500 |
| 0.2441.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 8.283,93 | 9.100 | 7.300 | 7.400 | 7.400 | 7.500 |
| 0.2441.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 21.982,44 | 23.200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 2.000 |
| 0.2601.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2601.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 53.316,22 | 51.700 | 56.600 | 57.200 | 57.700 | 58.300 |
| 0.2601.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 4.110,26 | 4.100 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| 0.2601.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 10.370,89 | 10.600 | 11.600 | 11.700 | 11.800 | 11.900 |
| 0.2701.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2701.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 19.796,89 | 41.200 | 29.200 | 29.500 | 29.800 | 30.100 |
| 0.2701.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte<br>Produkt: 1 | 11.692,23 | 12.700 | 18.800 | 19.000 | 19.200 | 19.400 |
| 0.2701.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 1.452,01 | 3.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.400 |
| 0.2701.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte<br>Produkt: 1 | 886,52 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2701.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 4.174,93 | 8.400 | 6.000 | 6.100 | 6.100 | 6.200 |
| 0.2701.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Service-Kräfte<br>Produkt: 1 | 2.691,52 | 2.600 | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 4.000 |
| 0.3000.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 74.700 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3000.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 101.382,06 | 113.800 | 108.200 | 109.300 | 110.400 | 111.400 |
| 0.3000.4147<br>Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 183.631,30 | 190.700 | 229.500 | 231.800 | 234.100 | 236.400 |
| 0.3000.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 67.004,99 | 73.900 | 77.300 | 78.100 | 78.800 | 79.600 |
| 0.3000.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 13.822,32 | 15.300 | 18.400 | 18.600 | 18.800 | 19.000 |
| 0.3000.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 36.763,33 | 39.100 | 47.000 | 47.500 | 47.900 | 48.400 |
| 0.3202.1541<br>Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3202.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft.<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 76.066,84 | 92.300 | 80.200 | 81.000 | 81.800 | 82.600 |
| 0.3202.4147<br>Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 196.459,52 | 208.900 | 209.100 | 211.200 | 213.300 | 215.400 |
| 0.3202.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 5.650,06 | 7.400 | 6.400 | 6.500 | 6.500 | 6.600 |
| 0.3202.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 14.755,20 | 16.700 | 16.700 | 16.900 | 17.000 | 17.200 |
| 0.3202.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 15.142,81 | 18.900 | 16.400 | 16.600 | 16.700 | 16.900 |
| 0.3202.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 39.293,27 | 42.800 | 42.900 | 43.300 | 43.800 | 44.200 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3210.1541<br>Personalkostenersätze<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3210.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 148.586,22 | 170.800 | 98.800 | 99.800 | 100.800 | 101.800 |
| 0.3210.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 78.163,26 | 81.800 | 129.100 | 130.400 | 131.700 | 133.000 |
| 0.3210.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 100.719,33 | 110.900 | 70.500 | 71.200 | 71.900 | 72.600 |
| 0.3210.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 5.820,27 | 6.500 | 10.300 | 10.400 | 10.500 | 10.600 |
| 0.3210.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 15.676,48 | 16.800 | 26.500 | 26.800 | 27.000 | 27.300 |
| 0.3311.1541<br>Personalkostenersätze<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3311.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft.<br>-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 162.102,09 | 230.200 | 176.200 | 178.000 | 179.700 | 181.500 |
| 0.3311.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 115.518,74 | 111.400 | 126.700 | 128.000 | 129.200 | 130.500 |
| 0.3311.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 11.870,01 | 18.400 | 14.100 | 14.200 | 14.400 | 14.500 |
| 0.3311.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 8.964,78 | 8.900 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | 10.400 |
| 0.3311.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'<br>-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 31.178,08 | 47.200 | 36.100 | 36.500 | 36.800 | 37.200 |
| 0.3311.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 23.010,23 | 22.800 | 26.000 | 26.300 | 26.500 | 26.800 |
| 0.3411.4697<br>Personal-Nebenausgaben<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 2.394,72 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| 0.3501.1541<br>Personalkostenersätze<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3501.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 62.579,21 | 79.000 | 66.700 | 67.400 | 68.000 | 68.700 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3501.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 133.083,52 | 144.100 | 163.400 | 165.000 | 166.700 | 168.300 |
| 0.3501.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 42.817,04 | 51.300 | 47.700 | 48.200 | 48.700 | 49.100 |
| 0.3501.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 9.872,70 | 11.500 | 13.100 | 13.200 | 13.400 | 13.500 |
| 0.3501.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 26.707,35 | 29.500 | 33.500 | 33.800 | 34.200 | 34.500 |
| 0.3521.1541<br>Personalkostenersätze<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3521.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3521.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 292.364,16 | 372.400 | 326.100 | 329.400 | 332.600 | 335.900 |
| 0.3521.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3521.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 22.378,95 | 29.800 | 26.100 | 26.400 | 26.600 | 26.900 |
| 0.3521.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 59.847,12 | 76.300 | 66.900 | 67.600 | 68.200 | 68.900 |
| 0.3601.1541<br>Personalkostenersätze<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3601.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft.<br>-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 68.290,37 | 70.400 | 77.400 | 78.200 | 78.900 | 79.700 |
| 0.3601.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 6.801,22 | 5.600 | 6.200 | 6.300 | 6.300 | 6.400 |
| 0.3601.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'<br>-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 17.196,90 | 14.400 | 15.900 | 16.100 | 16.200 | 16.400 |
| 0.3700.4169<br>Beschäftigungsentgelte und dgl<br>-sonstiges Personal-<br>Produkt: 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4000.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | - | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4000.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | - | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4011.1541<br>Personalkostenersätze<br>Produkt: 2 | 23.833,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4011.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 154.016,32 | 204.100 | 198.300 | 200.300 | 202.300 | 204.200 |
| 0.4011.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 680.577,35 | 693.800 | 740.500 | 747.900 | 755.300 | 762.700 |
| 0.4011.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 110.186,29 | 132.500 | 141.600 | 143.000 | 144.400 | 145.800 |
| 0.4011.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 48.599,83 | 60.100 | 59.200 | 59.800 | 60.400 | 61.000 |
| 0.4011.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 131.085,11 | 154.000 | 151.800 | 153.300 | 154.800 | 156.400 |
| 0.4031.1541<br>Personalkostenersätze Kontaktstelle Selbsthilfegruppe<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4031.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Kontaktstelle Selbsthilfegruppen<br>Produkt: 1 | 53.022,04 | 55.700 | 69.600 | 70.300 | 71.000 | 71.700 |
| 0.4031.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Kontaktstelle Selbsthilfegruppen<br>Produkt: 1 | 4.012,37 | 4.500 | 5.600 | 5.700 | 5.700 | 5.800 |
| 0.4031.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Kontaktstelle Selbsthilfegruppen<br>Produkt: 1 | 11.050,79 | 11.400 | 14.300 | 14.400 | 14.600 | 14.700 |
| 0.4041.1541<br>Personalkostenersätze<br>Produkt: 2 | 3.798,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4041.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 116.141,29 | 148.200 | 126.500 | 127.800 | 129.000 | 130.300 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4041.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 274.007,78 | 357.500 | 248.600 | 251.100 | 253.600 | 256.100 |
| 0.4041.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 63.758,39 | 96.200 | 90.300 | 91.200 | 92.100 | 93.000 |
| 0.4041.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 20.471,93 | 28.600 | 19.900 | 20.100 | 20.300 | 20.500 |
| 0.4041.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 53.748,50 | 73.300 | 51.000 | 51.500 | 52.000 | 52.500 |
| 0.4050.1541<br>Personalkostenersätze<br>Produkt: 2 | 37.310,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4050.1661<br>Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen<br>Jobcenter AM-AS<br>Produkt: 0 | 1.097.712,04 | 1.250.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 0.4050.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 224.413,83 | 243.500 | 345.000 | 348.500 | 351.900 | 355.400 |
| 0.4050.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 617.377,96 | 698.500 | 612.200 | 618.300 | 624.400 | 630.600 |
| 0.4050.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 102.662,09 | 158.100 | 246.300 | 248.800 | 251.200 | 253.700 |
| 0.4050.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 47.584,08 | 59.800 | 49.000 | 49.500 | 50.000 | 50.500 |
| 0.4050.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 121.321,34 | 153.200 | 125.500 | 126.800 | 128.000 | 129.300 |
| 0.4050.6360<br>Dienstleistungen durch Dritte<br>Produkt: 2 | 62.594,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4071.1541<br>Personalkostenersätze Förderung KoKi<br>Produkt: 2 | 42.135,14 | 40.000 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 0.4071.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 362.211,29 | 373.900 | 411.600 | 415.700 | 419.800 | 423.900 |
| 0.4071.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 1.767.506,80 | 2.063.600 | 2.276.200 | 2.299.000 | 2.321.700 | 2.344.500 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4071.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 235.315,85 | 242.700 | 293.800 | 296.700 | 299.700 | 302.600 |
| 0.4071.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 134.156,58 | 162.300 | 182.100 | 183.900 | 185.700 | 187.600 |
| 0.4071.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 347.636,37 | 415.800 | 466.600 | 471.300 | 475.900 | 480.600 |
| 0.4081.1541<br>Personalkostenersätze<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4081.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 21.085,36 | 65.200 | 67.900 | 68.600 | 69.300 | 69.900 |
| 0.4081.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 1.608,60 | 5.200 | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 5.600 |
| 0.4081.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 4.207,20 | 13.400 | 13.900 | 14.000 | 14.200 | 14.300 |
| 0.4574.1541<br>Personalkostenersätze Kostenersatz v. Landkreis A-S f. Amtsvormundschaften<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4600.1541<br>Personalkostenersätze<br>Produkt: 2 | 8.684,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4600.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft.<br>-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 20.932,21 | 22.800 | 23.000 | 23.200 | 23.500 | 23.700 |
| 0.4600.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 222.007,89 | 318.800 | 234.600 | 236.900 | 239.300 | 241.600 |
| 0.4600.4167<br>Beschäftigungsentgelte und dgl<br>-Verwaltungsdienst-<br>Bundesfreiwilligendienst<br>Produkt: 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4600.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 1.643,78 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 0.4600.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 15.997,04 | 25.500 | 18.800 | 19.000 | 19.200 | 19.400 |
| 0.4600.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'<br>-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 4.161,86 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.800 | 4.800 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4600.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 42.992,09 | 65.400 | 48.100 | 48.600 | 49.100 | 49.500 |
| 0.4600.4487<br>Sozialvers.Beiträge 'Sonstige'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Bundesfreiwilligendienst<br>Produkt: 1 | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4600.4699<br>Personal-Nebenausgaben<br>-sonstiges Personal-<br>Bildungsumlage "BuFDi"<br>Produkt: 1 | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4642.1541<br>Personalkostenersätze<br>Produkt: 2 | 21.301,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4642.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft.<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 9.296,21 | 9.800 | 10.800 | 10.900 | 11.000 | 11.100 |
| 0.4642.4147<br>Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 225.787,01 | 232.700 | 286.900 | 289.800 | 292.600 | 295.500 |
| 0.4642.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 674,54 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 0.4642.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 16.599,11 | 18.600 | 23.000 | 23.200 | 23.500 | 23.700 |
| 0.4642.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 1.901,80 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.300 |
| 0.4642.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 43.725,53 | 47.700 | 58.800 | 59.400 | 60.000 | 60.600 |
| 0.4682.1541<br>Personalkostenersätze<br>JaS - Jugendsozialarbeit an<br>Schulen<br>Produkt: 2 | 12.352,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4682.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>JaS - Jugendsozialarbeit an<br>Schulen<br>Produkt: 2 | 173.777,87 | 200.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 0.4682.4147<br>Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>JaS - Jugendsozialarbeit an<br>Schulen<br>Produkt: 1 | 630.261,06 | 706.200 | 807.100 | 815.200 | 823.200 | 831.300 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4682.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-<br>JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen<br>Produkt: 1 | 47.608,59 | 56.500 | 64.600 | 65.200 | 65.900 | 66.500 |
| 0.4682.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-<br>JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen<br>Produkt: 1 | 125.123,27 | 144.800 | 165.500 | 167.200 | 168.800 | 170.500 |
| 0.5451.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 255,72 | 1.100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.5451.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5451.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5451.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5451.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 71,76 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.5451.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5461.1541<br>Personalkostenersätze<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5461.4105<br>Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 119.683,55 | 151.500 | 161.600 | 163.200 | 164.800 | 166.400 |
| 0.5461.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 21.269,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5461.4305<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 62.646,90 | 98.300 | 115.400 | 116.600 | 117.700 | 118.900 |
| 0.5461.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 1.535,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5461.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 4.217,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5491.1541<br>Personalkostenersätze<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5491.4147<br>Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Gesundheitsregion Plus<br>Produkt: 2 | 88.719,75 | 71.400 | 70.100 | 70.800 | 71.500 | 72.200 |
| 0.5491.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Gesundheitsregion Plus<br>Produkt: 2 | 6.761,20 | 5.700 | 5.600 | 5.700 | 5.700 | 5.800 |
| 0.5491.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Gesundheitsregion Plus<br>Produkt: 2 | 18.321,18 | 14.600 | 14.400 | 14.500 | 14.700 | 14.800 |
| 0.5493.1541<br>Personalkostenersätze<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5493.4147<br>Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Koordinierungsstelle d.<br>Ausbildungesverbundes Pflege<br>Produkt: 2 | 0,00 | 23.600 | 24.500 | 24.700 | 25.000 | 25.200 |
| 0.5493.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Koordinierungsstelle d.<br>Ausbildungesverbundes Pflege<br>Produkt: 2 | 0,00 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| 0.5493.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Koordinierungsstelle d.<br>Ausbildungesverbundes Pflege<br>Produkt: 2 | 0,00 | 4.800 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.200 |
| 0.6001.1541<br>Personalkostenersätze<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6001.4105<br>Beamtenbezüge<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 127.518,10 | 139.200 | 144.100 | 145.500 | 147.000 | 148.400 |
| 0.6001.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 123.977,20 | 144.600 | 187.100 | 189.000 | 190.800 | 192.700 |
| 0.6001.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft.<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 73.294,90 | 80.200 | 67.900 | 68.600 | 69.300 | 69.900 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6001.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 351.915,78 | 421.700 | 295.200 | 298.200 | 301.100 | 304.100 |
| 0.6001.4305<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'<br>-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 81.963,58 | 90.400 | 102.900 | 103.900 | 105.000 | 106.000 |
| 0.6001.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 82.878,46 | 93.900 | 133.500 | 134.800 | 136.200 | 137.500 |
| 0.6001.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 5.723,29 | 6.400 | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 5.600 |
| 0.6001.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 27.817,31 | 33.700 | 23.600 | 23.800 | 24.100 | 24.300 |
| 0.6001.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'<br>-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 13.744,78 | 16.400 | 13.900 | 14.000 | 14.200 | 14.300 |
| 0.6001.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 70.130,13 | 86.400 | 60.500 | 61.100 | 61.700 | 62.300 |
| 0.6011.1541<br>Personalkostenersätze<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6011.4105<br>Beamtenbezüge<br>-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | - | 0 | 44.600 | 45.000 | 45.500 | 45.900 |
| 0.6011.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 7.115,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6011.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft.<br>-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 720.762,54 | 832.700 | 767.400 | 775.100 | 782.700 | 790.400 |
| 0.6011.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 140.537,11 | 151.100 | 164.300 | 165.900 | 167.600 | 169.200 |
| 0.6011.4305<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'<br>-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | - | 0 | 31.800 | 32.100 | 32.400 | 32.800 |
| 0.6011.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6011.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 55.983,04 | 66.600 | 61.400 | 62.000 | 62.600 | 63.200 |
| 0.6011.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 10.689,07 | 12.100 | 13.100 | 13.200 | 13.400 | 13.500 |
| 0.6011.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 144.113,01 | 170.700 | 157.300 | 158.900 | 160.400 | 162.000 |
| 0.6011.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 27.834,93 | 31.000 | 33.700 | 34.000 | 34.400 | 34.700 |
| 0.6021.1541<br>Personalkostenersätze<br>Produkt: 2 | 2.002,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6021.4105<br>Beamtenbezüge<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6021.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 48.561,49 | 56.600 | 52.100 | 52.600 | 53.100 | 53.700 |
| 0.6021.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft.<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 907.867,64 | 1.056.200 | 1.082.800 | 1.093.600 | 1.104.500 | 1.115.300 |
| 0.6021.4147<br>Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 103.533,51 | 118.600 | 118.000 | 119.200 | 120.400 | 121.500 |
| 0.6021.4305<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 6.310,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6021.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 33.310,94 | 36.700 | 37.300 | 37.700 | 38.000 | 38.400 |
| 0.6021.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 71.115,27 | 79.600 | 86.600 | 87.500 | 88.300 | 89.200 |
| 0.6021.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 7.784,68 | 9.500 | 9.400 | 9.500 | 9.600 | 9.700 |
| 0.6021.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 180.626,70 | 204.100 | 222.000 | 224.200 | 226.400 | 228.700 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6021.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 20.928,53 | 24.300 | 24.200 | 24.400 | 24.700 | 24.900 |
| 0.6101.1541<br>Personalkostenersätze<br>Produkt: 2 | 660,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6101.4105<br>Beamtenbezüge<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 46.004,78 | 61.300 | 49.000 | 49.500 | 50.000 | 50.500 |
| 0.6101.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6101.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft.<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 800.709,24 | 928.800 | 860.400 | 869.000 | 877.600 | 886.200 |
| 0.6101.4147<br>Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 23.797,78 | 23.300 | 25.100 | 25.400 | 25.600 | 25.900 |
| 0.6101.4305<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 35.110,73 | 39.800 | 35.000 | 35.400 | 35.700 | 36.100 |
| 0.6101.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6101.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 61.912,96 | 74.300 | 68.800 | 69.500 | 70.200 | 70.900 |
| 0.6101.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 1.818,96 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| 0.6101.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 157.907,99 | 190.400 | 176.400 | 178.200 | 179.900 | 181.700 |
| 0.6101.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 4.792,81 | 4.800 | 5.100 | 5.200 | 5.200 | 5.300 |
| 0.6121.1541<br>Personalkostenersätze<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6121.4105<br>Beamtenbezüge<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 55.180,71 | 57.600 | 58.600 | 59.200 | 59.800 | 60.400 |
| 0.6121.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft.<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 116.421,84 | 136.900 | 133.300 | 134.600 | 136.000 | 137.300 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6121.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 83.036,77 | 106.900 | 93.800 | 94.700 | 95.700 | 96.600 |
| 0.6121.4305<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'<br>-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 33.891,54 | 37.400 | 41.800 | 42.200 | 42.600 | 43.100 |
| 0.6121.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 8.595,86 | 11.000 | 10.700 | 10.800 | 10.900 | 11.000 |
| 0.6121.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 6.299,08 | 8.600 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.700 |
| 0.6121.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'<br>-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 22.524,03 | 28.100 | 27.300 | 27.600 | 27.800 | 28.100 |
| 0.6121.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 16.811,22 | 21.900 | 19.200 | 19.400 | 19.600 | 19.800 |
| 0.6131.1541<br>Personalkostenersätze<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6131.4105<br>Beamtenbezüge<br>-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6131.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 163.753,37 | 253.400 | 245.400 | 247.900 | 250.300 | 252.800 |
| 0.6131.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft.<br>-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 345.678,90 | 502.600 | 551.400 | 556.900 | 562.400 | 567.900 |
| 0.6131.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 191.536,23 | 200.100 | 205.000 | 207.100 | 209.100 | 211.200 |
| 0.6131.4305<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'<br>-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6131.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 117.893,69 | 164.500 | 175.200 | 177.000 | 178.700 | 180.500 |
| 0.6131.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 26.624,68 | 40.200 | 44.100 | 44.500 | 45.000 | 45.400 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6131.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 13.964,94 | 16.000 | 16.400 | 16.600 | 16.700 | 16.900 |
| 0.6131.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 69.664,68 | 103.000 | 113.000 | 114.100 | 115.300 | 116.400 |
| 0.6131.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 37.167,78 | 41.000 | 42.000 | 42.400 | 42.800 | 43.300 |
| 0.6141.1541<br>Personalkostenersätze<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6141.4105<br>Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6141.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 58.547,68 | 63.300 | 34.000 | 34.300 | 34.700 | 35.000 |
| 0.6141.4305<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6141.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 4.574,17 | 5.100 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| 0.6141.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 11.660,52 | 13.000 | 7.000 | 7.100 | 7.100 | 7.200 |
| 0.6150.1541<br>Personalkostenersätze<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6150.4107<br>Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 93.700,88 | 111.600 | 113.300 | 114.400 | 115.600 | 116.700 |
| 0.6150.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Altstadtkümmerer<br>Produkt: 1 | 0,00 | 61.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6150.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 65.749,24 | 72.400 | 80.900 | 81.700 | 82.500 | 83.300 |
| 0.6150.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 0,00 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6150.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 0,00 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6200.1541<br>Personalkostenersätze<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6200.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6200.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 34.797,55 | 37.000 | 43.400 | 43.800 | 44.300 | 44.700 |
| 0.6200.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6200.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 2.539,27 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 |
| 0.6200.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 6.973,89 | 7.600 | 8.900 | 9.000 | 9.100 | 9.200 |
| 0.6865.1541<br>Personalkostenersätze<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6865.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft.<br>-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 8.975,20 | 9.500 | 9.500 | 9.600 | 9.700 | 9.800 |
| 0.6865.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | 658,66 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.6865.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'<br>-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 1.779,31 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 2.000 |
| 0.7501.4145<br>Entgelte für tarifl. Beschäft.<br>-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | - | 0 | 39.900 | 40.300 | 40.700 | 41.100 |
| 0.7501.4345<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-<br>Produkt: 1 | - | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.300 |
| 0.7501.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'<br>-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | - | 0 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.400 |
| 0.7901.1541<br>Personalkostenersätze<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7901.4107<br>Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 454,77 | 53.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7901.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 228.887,90 | 253.600 | 344.400 | 347.800 | 351.300 | 354.700 |
| 0.7901.4307<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 31.297,15 | 34.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7901.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 18.072,24 | 20.300 | 27.600 | 27.900 | 28.200 | 28.400 |
| 0.7901.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 47.967,00 | 52.000 | 70.600 | 71.300 | 72.000 | 72.700 |
| 0.7911.1541<br>Personalkostenersätze Stadtmarketing<br>Produkt: 2 | 1.327,81 | 4.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 0.7911.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Stadtmarketing<br>Produkt: 1 | 90.653,67 | 106.700 | 91.500 | 92.400 | 93.300 | 94.200 |
| 0.7911.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 6.902,48 | 8.500 | 7.300 | 7.400 | 7.400 | 7.500 |
| 0.7911.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 1 | 18.208,09 | 21.900 | 18.800 | 19.000 | 19.200 | 19.400 |
| 0.7912.1541<br>Personalkostenersätze Fairtrade<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7912.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Fairtrade<br>Produkt: 2 | 20.310,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7912.4147<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Fairtrade<br>Produkt: 2 | 25.087,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7912.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Fairtrade<br>Produkt: 2 | 1.746,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7912.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Fairtrade<br>Produkt: 2 | 5.046,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8551.1541<br>Personalkostenersätze<br>Produkt: 2 | 917,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8551.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1 | 97.534,07 | 118.500 | 118.100 | 119.300 | 120.500 | 121.600 |
| 0.8551.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1 | 36.177,64 | 46.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8551.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8551.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1 | 66.051,94 | 76.900 | 84.400 | 85.200 | 86.100 | 86.900 |
| 0.8551.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1 | 26.084,62 | 30.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8551.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8551.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8800.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8800.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Produkt: 1 | 142.206,36 | 156.900 | 157.000 | 158.600 | 160.100 | 161.700 |
| 0.8800.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- E-Check Produkt: 1 | 10.939,74 | 12.600 | 12.600 | 12.700 | 12.900 | 13.000 |
| 0.8800.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Produkt: 1 | 28.602,62 | 32.200 | 32.200 | 32.500 | 32.800 | 33.200 |
| 0.8801.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8801.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1 | 29.911,89 | 33.200 | 31.600 | 31.900 | 32.200 | 32.500 |
| 0.8801.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1 | 2.195,40 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8801.4445<br>Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'<br>-Wirtschafts-, Versorgungs-<br>und technischer Dienst-<br>Produkt: 1 | 5.930,06 | 6.800 | 6.500 | 6.600 | 6.600 | 6.700 |
| 0.9141.4700<br>Deckungsreserve für Personal-<br>ausgaben gemäß § 11 KommHV-<br>Kameralistik<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 1.723.139,64 | 1.763.400 | 1.705.300 | 1.621.100 | 1.621.100 | 1.621.100 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 37.701.450,67 | 44.100.100 | 44.581.000 | 45.026.600 | 45.472.200 | 45.918.100 |
| Saldo | 35.978.311,03- | 42.336.700- | 42.875.700- | 43.405.500- | 43.851.100- | 44.297.000- |
| Gesamt Einnahmen | 1.723.139,64 | 1.763.400 | 1.705.300 | 1.621.100 | 1.621.100 | 1.621.100 |
| Gesamt Ausgaben | 37.701.450,67 | 44.100.100 | 44.581.000 | 45.026.600 | 45.472.200 | 45.918.100 |
| Saldo | 35.978.311,03- | 42.336.700- | 42.875.700- | 43.405.500- | 43.851.100- | 44.297.000- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 42.875.700- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 31320100 Sonderbudget - Abfallbeseitigung
Teil von: 31320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000.1390<br>Einnahmen aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7201.1121<br>Abfallbeseitigungsgebühren<br>Produkt: 2 | 2.289.170,72 | 2.280.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.799.300 | 2.799.300 |
| 0.7201.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7201.1344<br>Verkauf von Betriebsbedarf<br>Papier- u. Müllsackverkauf<br>Produkt: 2 | 4.927,14 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 0.7201.1549<br>Sonstige Kostenersätze<br>Produkt: 2 | 18.452,85 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 0.7201.1599<br>Vermischte Einnahmen<br>Sperrgut- bzw. Schrotterlöse<br>Produkt: 2 | 232.523,95 | 160.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 0.7201.1631<br>Erstattungen von Zweck-<br>verbänden und dgl.<br>Produkt: 2 | 68.616,75 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 0.7201.2070<br>Zinsen von privaten Unterneh-<br>men und Kreditinstituten<br>(einschl. Sparkassen)<br>Produkt: 2 | 1.759,40 | 31.000 | 36.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 0.7201.2830<br>Zuführung v. Vermögenshaushalt<br>aus Sonderrücklagen zum Ausgl.<br>von Gebührenschwankungen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 367.500 | 814.300 | 799.300 | 0 | 0 |
| 0.7201.5090<br>Sonstiger Unterhalt von<br>Gebäuden und Grundstücken<br>Containerstandplätze<br>Produkt: 2 | 5.645,72 | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.7201.5182<br>Unterhalt Abfalldeponien<br>Produkt: 2 | 28.764,51 | 30.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 0.7201.6321<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Produkt: 2 | 24.721,95 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 0.7201.6329<br>Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>Produkt: 2 | 1.569,66 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.7201.6361<br>Müllabfuhr durch<br>Privatunternehmen<br>Produkt: 2 | 531.816,27 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 0.7201.6369<br>Sonstige Dienstleistungen<br>durch Dritte<br>Entsorgung Wertstoffe<br>Produkt: 2 | 616.253,44 | 580.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| 0.7201.6411<br>Umsatzsteuer und dgl.<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7201.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7201.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt<br>Produkt: 2 | 68.228,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 31320100 Sonderbudget - Abfallbeseitigung
Teil von: 31320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7201.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2 | 434,72 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.7201.6551 Sachverständigenkosten Ausschreibungsverfahren Produkt: 2 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7201.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Wertstoffhof Produkt: 2 | 275.260,93 | 250.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 0.7201.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2 | 21.434,92 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 0.7201.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2 | 294.230,14 | 296.200 | 337.000 | 337.000 | 337.000 | 337.000 |
| 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 | 20.923,71 | 0 | 36.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 0.7221.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Entsorgungsentgelt Produkt: 2 | 794.401,64 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 2.615.450,81 | 2.900.700 | 3.112.500 | 3.076.500 | 3.061.500 | 3.061.500 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 2.547.229,37 | 2.900.700 | 3.114.500 | 3.078.500 | 3.063.500 | 3.063.500 |
| Saldo | 68.221,44 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| Gesamt Einnahmen | 2.615.450,81 | 2.900.700 | 3.112.500 | 3.076.500 | 3.061.500 | 3.061.500 |
| Gesamt Ausgaben | 2.547.229,37 | 2.900.700 | 3.114.500 | 3.078.500 | 3.063.500 | 3.063.500 |
| Saldo | 68.221,44 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 2.000- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 31320201 Abfallbeseitigung - DSD
Teil von: 31320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7202.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>Produkt: 2 | 54.866,62 | 43.700 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 0.7202.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>Erstattung Finanzamt<br>Produkt: 2 | 38.147,93 | 30.400 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 0.7202.1670<br>Erstattungen von privaten<br>Unternehmen<br>Produkt: 2 | 288.771,61 | 230.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 0.7202.5350<br>Pachten<br>Produkt: 0 | 22.701,36 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 0.7202.6360<br>Dienstleistungen durch Dritte<br>Produkt: 0 | 157.872,95 | 170.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 0.7202.6411<br>Umsatzsteuer und dgl.<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7202.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>Produkt: 2 | 27.967,81 | 30.400 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 0.7202.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt<br>Produkt: 2 | 46.396,43 | 43.700 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 0.7202.6421<br>Gewerbesteuer,<br>Körperschaftssteuer,<br>Solidaritätszuschlag<br>Produkt: 2 | - | | 107.100 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 0.7202.6792<br>Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>Produkt: 2 | 46.303,81 | 49.600 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 381.786,16 | 304.100 | 355.300 | 355.300 | 355.300 | 355.300 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 301.242,36 | 316.400 | 456.100 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| Saldo | 80.543,80 | 12.300- | 100.800- | 29.700- | 29.700- | 29.700- |
| Gesamt Einnahmen | 381.786,16 | 304.100 | 355.300 | 355.300 | 355.300 | 355.300 |
| Gesamt Ausgaben | 301.242,36 | 316.400 | 456.100 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| Saldo | 80.543,80 | 12.300- | 100.800- | 29.700- | 29.700- | 29.700- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 100.800- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 31320402 Fachaufgabenbudget - Umwelt
Teil von: 31320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1101.6610<br>Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>Vereinigung dt. Gewässerschutz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1141.2970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget | 779,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1141.6313<br>Belohnungen, Preise<br>Umweltpreis<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 0.1141.6316<br>Veranstaltung<br>Umweltwoche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1141.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand<br>Produkt: 0 | 1.060,27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.1141.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Produkt: 2 | 1.617,29 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.1141.8970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget | 7.072,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3601.5120<br>Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Fremdvermögens<br>Produkt: 2 | 900,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 0.3601.6556<br>Honorare u.ä.<br>Naturschutzwacht<br>Produkt: 0 | 4.498,05 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 0.3601.6589<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Naturschutzbeirat<br>Produkt: 2 | 527,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.3601.6610<br>Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>Landschaftspflegeverband A-S,<br>Bund Naturschutz, Klimabündnis<br>Produkt: 0 | 34.350,55 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 0.3601.7090<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen<br>Öko-Modellregion<br>Ko-Finanzierung<br>Produkt: 2 | 31.400,00 | 41.100 | 41.700 | 42.400 | 45.800 | 45.800 |
| 0.3601.7180<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>übrige Bereiche<br>Landschaftspflegeverband<br>Eigenanteil<br>Produkt: 0 | 922,45 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 0.3601.7181<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>übrige Bereiche<br>Bienenzuchtverein Amberg e.V.<br>Produkt: 2 | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 31320402 Fachaufgabenbudget - Umwelt
Teil von: 31320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5811.6610<br>Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>Landesbund Vogelschutz Bayern<br>Produkt: 2 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 779,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 83.448,75 | 95.500 | 97.600 | 96.800 | 101.700 | 100.200 |
| Saldo | 82.669,08- | 95.500- | 97.600- | 96.800- | 101.700- | 100.200- |
| Gesamt Einnahmen | 779,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 83.448,75 | 95.500 | 97.600 | 96.800 | 101.700 | 100.200 |
| Saldo | 82.669,08- | 95.500- | 97.600- | 96.800- | 101.700- | 100.200- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 97.600- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt
Teil von: 41410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4071.1000<br>Verwaltungsgebühren<br>Produkt: 2 | 28,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.4071.2600<br>Bußgelder u.ä.<br>Produkt: 2 | 333,33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.4515.6556<br>Honorare u.ä.<br>Gutachterkosten<br>Produkt: 0 | 1.316,37 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.4521.7602<br>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4521.7702<br>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)<br>Produkt: 0 | 22.070,28 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0.4530.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Familienstützpunkt<br>Produkt: 2 | 13.212,67 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 0.4530.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Familienstützpunkt<br>Produkt: 2 | 36.000,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 0.4531.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Familien-Hebammen<br>Produkt: 0 | 8.179,53 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 0.4531.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>KoKi<br>Produkt: 0 | 1.613,53 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.4531.7600<br>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)<br>Leistungen nach § 16 SGB VIII<br>Produkt: 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.4531.7601<br>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)<br>Familien-Hebammen<br>Produkt: 0 | 9.790,80 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 0.4531.7602<br>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)<br>Familienhelfer, Hauswirtschaft<br>Produkt: 0 | 18.122,45 | 25.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 0.4532.1623<br>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden:<br>Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.<br>Umgangsbegleitung | 874,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.4532.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Elterntalk | - | | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 0.4532.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Elterntalk | - | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 0.4532.7601<br>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)<br>Umgangsbegleitung<br>§ 18 Abs. 3 SGB VIII<br>Produkt: 0 | 23.168,01 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt
Teil von: 41410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4534.2510<br>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-<br>Produkt: 2 | 19.889,13 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0.4534.7700<br>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)<br>Produkt: 0 | 413.447,52 | 400.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 0.4535.2411<br>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4535.7601<br>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)<br>Produkt: 2 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4541.1661<br>Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ARGE<br>Produkt: 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4541.1681<br>Erstattungen von übrigen Bereichen<br>Rückforderung Elternbeiträge<br>Produkt: 2 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4541.7069<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Betriebskostendefizite<br>Produkt: 2 | 427.159,89 | 400.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 0.4541.7708<br>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)<br>Übernahme von Elternbeiträgen<br>Produkt: 0 | 202.620,40 | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 0.4542.2411<br>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-<br>Produkt: 0 | 49.415,15 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 0.4542.7601<br>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)<br>Produkt: 0 | 229.317,76 | 190.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 0.4550.1548<br>Sonstige Kostenersätze<br>Produkt: 2 | 1.464,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.4550.7601<br>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)<br>§ 27 Abs. 2 SGB VIII (ambulant)<br>Produkt: 0 | 44.558,12 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 0.4550.7602<br>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)<br>§ 27 Abs. 3 SGB VIII (ambulant)<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4550.7603<br>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)<br>§ 27 Abs. 2 SGB VIII Patenfamilien<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt
Teil von: 41410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4550.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) § 27 Abs. 2 SGB VIII (stationär) Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4550.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) § 27 Abs. 3 SGB VIII (stationär) Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4552.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0 | 10.736,75 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 0.4553.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 2 | 3.342,89 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.4553.1624 Erstattung vom Bezirk Produkt: 2 | 2.578,04 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.4553.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0 | 166.432,50 | 200.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 0.4554.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 2 | 25.951,42 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 0.4554.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0 | 925.897,91 | 880.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| 0.4555.2513 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Produkt: 2 | 754,29 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.4555.7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0 | 173.281,60 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 0.4556.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0 | 132.949,88 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 0.4556.1624 Erstattung vom Bezirk Produkt: 2 | 8.398,98 | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 0.4556.2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0 | 3.566,50 | 15.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 0.4556.2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2 | 330,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.4556.2450 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0 | 10.524,11 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.4556.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0 | 594.138,25 | 810.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt
Teil von: 41410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4557.1610<br>Erstattungen vom Land<br>Produkt: 2 | 23.071,64 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0.4557.1623<br>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.<br>Produkt: 0 | 33.785,79 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 0.4557.1624<br>Erstattung vom Bezirk<br>Produkt: 0 | 419.132,67 | 230.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 0.4557.2512<br>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b-<br>Produkt: 0 | 106.110,23 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 0.4557.2530<br>Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-<br>Produkt: 2 | 120,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.4557.2550<br>Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-<br>Produkt: 0 | 14.213,80 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 0.4557.7702<br>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)<br>Produkt: 0 | 2.634.774,29 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 0.4558.2512<br>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b-<br>Produkt: 2 | 3.550,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.4558.7701<br>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)<br>Produkt: 0 | 125.839,36 | 150.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 0.4560.1624<br>Erstattung vom Bezirk<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4560.2512<br>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b-<br>Produkt: 0 | 9.397,49 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 0.4560.2513<br>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c-<br>Produkt: 2 | 2.903,87 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.4560.2550<br>Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-<br>Produkt: 2 | 1.585,72 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.4560.7600<br>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)<br>Produkt: 0 | 603.471,82 | 600.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 0.4560.7601<br>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)<br>Produkt: 2 | 2.736,65 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.4560.7702<br>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)<br>Produkt: 0 | 253.770,35 | 260.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt
Teil von: 41410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4560.7703<br>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)<br>Produkt: 0 | 62.761,35 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 0.4561.1623<br>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.<br>Produkt: 0 | 16.419,11 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 0.4561.1624<br>Erstattung vom Bezirk<br>Produkt: 0 | 124.062,94 | 40.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 0.4561.2510<br>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-<br>Produkt: 0 | 27.110,07 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0.4561.2550<br>Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-<br>Produkt: 0 | 54.374,18 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.4561.7600<br>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ambulant<br>Produkt: 0 | 93.538,49 | 85.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 0.4561.7601<br>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Vollzeitpflege<br>Produkt: 0 | 49.593,54 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 0.4561.7702<br>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) vollstationär<br>Produkt: 0 | 655.128,42 | 500.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 0.4561.7703<br>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) teilstationär - §35 a SGB VIII<br>Produkt: 0 | 17.067,65 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.4565.1624<br>Erstattung vom Bezirk "Moses Projekt"<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4565.2510<br>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-<br>Produkt: 0 | 18.091,34 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 0.4565.7700<br>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)<br>Produkt: 0 | 96.055,14 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 0.4565.7701<br>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) "Moses Projekt"<br>Produkt: 2 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4572.1680<br>Erstattungen von übrigen Bereichen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4572.6550<br>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.<br>Produkt: 2 | 14,71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt
Teil von: 41410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4573.6589<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Produkt: 2 | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4574.1620<br>Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger<br>Produkt: 2 | 9.853,56 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.4574.6360<br>Dienstleistungen durch Dritte<br>durch Kolping<br>Produkt: 2 | 12.001,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4574.6550<br>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.<br>Produkt: 2 | 455,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.4583.7880<br>Weitere soziale Leistungen<br>Erbe Hofmann<br>Produkt: 0 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.4641.1681<br>Erstattungen von übrigen Bereichen<br>Rückforderung des komm.Anteils<br>Produkt: 2 | 1.417,38 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.4641.1701<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund<br>Bundesprogramm KiTa-Einstieg<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4641.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Bundesmittel nach KiföG<br>Produkt: 0 | 365.469,04 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 0.4641.1714<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten<br>(Betriebskostenförderung)<br>Produkt: 2 | 7.801.188,78 | 7.000.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | 8.400.000 |
| 0.4641.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Bundesprogramm KiTa-Einstieg<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4641.7000<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen<br>KiTa Kochkeller / Zuschüsse f. Erhaltungsmaßnahmen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4641.7008<br>Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG<br>Produkt: 2 | 12.770.064,46 | 12.400.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 |
| 0.4645.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Förderung Miete<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4645.5310<br>Mieten für Gebäude und Grund-stücke<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4651.6360<br>Dienstleistungen durch Dritte<br>Drogen- und Suchtberatung für Jugendliche<br>Produkt: 0 | 8.158,34 | 15.200 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt
Teil von: 41410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4651.7039<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen<br>Kath. Jugendfürsorge Rgbg.<br>Produkt: 0 | 169.771,44 | 170.000 | 183.300 | 183.300 | 183.300 | 183.300 |
| 0.4651.7074<br>Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>Pflegekinderwesen SkF<br>Produkt: 0 | 149.117,16 | 175.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 0.4651.7090<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>Verhütungsmittelfond - Donum Vitae e.V.<br>Produkt: 2 | 2.954,26 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.4682.1701<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund<br>"Demokratie leben"<br>Produkt: 2 | 92.672,43 | 125.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 0.4682.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>"Demokratie leben"<br>Produkt: 2 | 102.969,37 | 139.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| 0.4682.7092<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>Zuschuss Stadtjugendring<br>Produkt: 2 | 42.900,00 | 42.900 | 48.900 | 48.900 | 48.900 | 48.900 |
| 0.4682.7170<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen<br>Jugendsozialarbeit an Schulen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4701.7060<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen<br>Produkt: 2 | 8.860,00 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 0.4701.7091<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>Kinderschutzbund<br>Produkt: 2 | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.4701.7099<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>Produkt: 2 | 23.728,95 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 9.406.323,31 | 8.182.300 | 9.700.600 | 9.700.600 | 9.700.600 | 9.700.600 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 21.195.404,72 | 21.131.000 | 23.058.700 | 23.058.700 | 23.058.700 | 23.058.700 |
| Saldo | 11.789.081,41- | 12.948.700- | 13.358.100- | 13.358.100- | 13.358.100- | 13.358.100- |
| Gesamt Einnahmen | 9.406.323,31 | 8.182.300 | 9.700.600 | 9.700.600 | 9.700.600 | 9.700.600 |
| Gesamt Ausgaben | 21.195.404,72 | 21.131.000 | 23.058.700 | 23.058.700 | 23.058.700 | 23.058.700 |
| Saldo | 11.789.081,41- | 12.948.700- | 13.358.100- | 13.358.100- | 13.358.100- | 13.358.100- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 13.358.100- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 41410401 Fachaufgabenbudget Jugendamt
Teil von: 41410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4071.2970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget<br>Produkt: 2 | 22.874,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4071.5340<br>Leasing von Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge<br>Produkt: 0 | 7.140,00 | 6.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 0.4071.5391<br>Sonstige Mieten und Pachten<br>ACC-Mieten<br>Produkt: 2 | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4071.5510<br>Unterhalt der Fahrzeuge<br>Produkt: 0 | 4.039,93 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.4071.5550<br>Kfz-Steuern<br>Produkt: 2 | 158,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.4071.5560<br>Kfz-Versicherungen<br>Produkt: 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.4071.6500<br>Bürobedarf<br>Sonderbedarf<br>Produkt: 2 | 119,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.4071.6542<br>Vergütung für Benutzung<br>privater PKW, Stadtfahrten<br>Produkt: 2 | 803,37 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.4071.6551<br>Sachverständigenkosten<br>Kosten für Dolmetscher<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4071.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Produkt: 2 | 19,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4071.6589<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Produkt: 2 | 291,04 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.4071.6610<br>Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>Produkt: 0 | 1.785,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.4071.8970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget<br>Produkt: 2 | 17.920,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4512.2470<br>Sonstige Ersatzleistungen<br>(a.v.E.) -örtl. Träger-<br>Ferienprogramm<br>Produkt: 0 | 8.077,52 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 0.4512.7609<br>Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)<br>Ferienprogramm<br>Produkt: 0 | 10.188,48 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 0.4515.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4515.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>Erstattung Finanzamt<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 41410401 Fachaufgabenbudget Jugendamt
Teil von: 41410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4515.1750<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen<br>Sponsoring<br>Produkt: 2 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4515.1752<br>Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4515.1770<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen<br>Sponsoring<br>Produkt: 2 | 650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4515.1771<br>Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4515.2470<br>Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-<br>Produkt: 0 | 1.069,70 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 0.4515.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4515.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4515.7181<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche<br>Taschengeldbörse<br>Produkt: 0 | 7.220,89 | 7.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0.4515.7609<br>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)<br>Produkt: 0 | 11.511,38 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.4521.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>JaS-Verfügungsmittel<br>Produkt: 0 | 875,79 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.4525.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Theaterstück<br>Produkt: 2 | 4.478,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4525.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Produkt: 2 | 9.897,05 | 5.900 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 0.4580.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Jugendhilfeplanung<br>Produkt: 2 | 4.299,44 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 0.4701.7004<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbände u.ä.<br>Projektmittel Jugendarbeit<br>Produkt: 0 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 41410401 Fachaufgabenbudget Jugendamt
Teil von: 41410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4701.7092<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>Zuschuss CVJM<br>Produkt: 2 | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 37.650,25 | 8.500 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 79.269,92 | 63.600 | 65.900 | 65.900 | 65.900 | 65.900 |
| Saldo | 41.619,67- | 55.100- | 55.700- | 55.700- | 55.700- | 55.700- |
| Gesamt Einnahmen | 37.650,25 | 8.500 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| Gesamt Ausgaben | 79.269,92 | 63.600 | 65.900 | 65.900 | 65.900 | 65.900 |
| Saldo | 41.619,67- | 55.100- | 55.700- | 55.700- | 55.700- | 55.700- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 55.700- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 41410402 Fachaufgabenbudget Städt. KiTa Wunderland
Teil von: 41410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4640.6327<br>EDV-Kosten an Dritte<br>KiTa-App "nemborn"<br>Lizenzgebühren<br>Produkt: 2 | 923,44 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 0.4642.1100<br>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Kindergartenbeitrag<br>Produkt: 0 | 71.558,30 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 0.4642.1101<br>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Spiel- und Getränkegeld<br>Produkt: 0 | 18.067,90 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 0.4642.1714<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Kindergarten<br>(Betriebskostenförderung)<br>Produkt: 0 | 157.989,07 | 192.900 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 0.4642.1720<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden<br>Betriebskostenzuschuss<br>Produkt: 0 | 7.216,88 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.4642.1769<br>Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen<br>Erstattung für Ein-Euro-Jobs<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4642.1771<br>Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4642.1782<br>Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4642.2970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget<br>Produkt: 2 | 91.706,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4642.4690<br>Personal-Nebenausgaben<br>Ein-Euro-Jobs<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4642.5209<br>Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Produkt: 2 | 2.541,78 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 0.4642.5350<br>Pachten<br>Garten<br>Produkt: 2 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4642.5431<br>Reinigungsmittel<br>Produkt: 2 | 476,05 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.4642.5810<br>Lebensmittel<br>Produkt: 0 | 17.635,45 | 16.900 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 0.4642.6025<br>Gruppenbedarf<br>(allgemein)<br>Produkt: 0 | 6.092,59 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 41410402 Fachaufgabenbudget Städt. KiTa Wunderland
Teil von: 41410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4642.8970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget<br>Produkt: 2 | 57.518,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 346.539,00 | 273.900 | 288.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 85.188,09 | 24.200 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| Saldo | 261.350,91 | 249.700 | 261.400 | 261.400 | 261.400 | 261.400 |
| Gesamt Einnahmen | 346.539,00 | 273.900 | 288.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 |
| Gesamt Ausgaben | 85.188,09 | 24.200 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| Saldo | 261.350,91 | 249.700 | 261.400 | 261.400 | 261.400 | 261.400 |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 261.400 | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 41410404 Fachaufgabenbudget Jugendzentrum
Teil von: 41410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4600.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0 | 2.326,46 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0.4600.1198 Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4600.1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Produkt: 2 | 551,39 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.4600.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0 | 29.733,58 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0.4600.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0 | 7.285,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4600.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umweltwerkstatt Produkt: 0 | 1.832,54 | 0 | 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 |
| 0.4600.1770 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 | 1.283,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4600.1773 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Umweltwerkstatt Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4600.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4600.1782 Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4600.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2 | 5.858,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4600.4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Produkt: 0 | 2.144,47 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 0.4600.5030 Unterh. bautechnischer Anlagen Umweltwerkstatt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 41410404 Fachaufgabenbudget Jugendzentrum
Teil von: 41410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4600.5222<br>Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 0 | 9.911,03 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 0.4600.5223<br>Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung<br>Produkt: 2 | 242,28 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.4600.5320<br>Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte<br>Bus / Transporter Miete<br>Produkt: 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4600.5715<br>Werk- und Beschäftigungs-material<br>Produkt: 0 | 1.365,53 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.4600.5810<br>Lebensmittel<br>Produkt: 0 | 13.175,14 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.4600.6316<br>Veranstaltung<br>Produkt: 0 | 12.270,34 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 0.4600.6317<br>Veranstaltung<br>Produkt: 2 | 1.013,18 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0.4600.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand Umweltwerkstatt<br>Produkt: 0 | 8.213,33 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.4600.6321<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Produkt: 2 | 799,88 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.4600.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4600.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4600.6500<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 3.143,57 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 0.4600.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 2 | 163,44 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.4600.6542<br>Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten<br>Produkt: 2 | 315,63 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.4600.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Produkt: 2 | 1.159,90 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 0.4600.6589<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Produkt: 2 | 683,66 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 41410404 Fachaufgabenbudget Jugendzentrum
Teil von: 41410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4600.8970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget<br>Produkt: 2 | 5.929,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 48.871,50 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 60.530,46 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| Saldo | 11.658,96- | 14.200- | 14.200- | 14.200- | 14.200- | 14.200- |
| Gesamt Einnahmen | 48.871,50 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| Gesamt Ausgaben | 60.530,46 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| Saldo | 11.658,96- | 14.200- | 14.200- | 14.200- | 14.200- | 14.200- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 14.200- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4011.5391<br>Sonstige Mieten und Pachten<br>ACC-Mieten<br>Produkt: 2 | 16.645,26 | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4011.6369<br>Sonstige Dienstleistungen<br>durch Dritte<br>Produkt: 2 | 931,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.4011.6556<br>Honorare u.ä.<br>Vertrauensarzt, Zahnarzt Geb.<br>Produkt: 0 | 8.330,60 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.4011.6587<br>Transportkosten<br>Geldtransport<br>(Sicherheitsdienst)<br>Produkt: 2 | 1.231,42 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.4011.6588<br>Geschäftsausgaben<br>Seniorenpolit. Gesamtkonzept<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4011.6620<br>Vermischte Ausgaben<br>Gutachten etc.<br>Produkt: 2 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.4061.1090<br>Sonstige Verwaltungsgebühren<br>Beglaubigungen u.a.<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.4061.6300<br>Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb<br>Betreuungsstelle<br>Produkt: 2 | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0.4061.7090<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen<br>Produkt: 0 | 1.400,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0.4081.1005<br>Verwaltungsgebühren nach dem<br>Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)<br>Produkt: 2 | 325,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.4081.2600<br>Bußgelder u.ä.<br>Produkt: 0 | 6.991,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0.4101.1623<br>Erstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden:<br>Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4101.2411<br>Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungsersatz; Kostenersatz<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-<br>Produkt: 0 | 5.743,13 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0.4101.2431<br>Übergeleit. Unterhaltsanspr.<br>geg. Unterhaltsverpflichtete<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-<br>Produkt: 0 | 1.042,23 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.4101.2451<br>Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-<br>Produkt: 0 | 5.358,82 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 0.4101.2471<br>Sonstige Ersatzleistungen<br>(a.v.E.) -örtl. Träger-<br>Produkt: 2 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4101.6721<br>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Produkt: 0 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4101.7350<br>Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger<br>Produkt: 0 | 401.060,30 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 0.4101.7351<br>Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger<br>Notfälle Frauenhaus<br>Produkt: 0 | - | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.4101.7390<br>Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.<br>Produkt: 0 | 1.789,00 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.4103.2411<br>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-<br>Produkt: 2 | 602,95 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.4103.2451<br>Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-<br>Produkt: 2 | 591,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.4103.2491<br>Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-<br>Produkt: 0 | 8.297,97 | 4.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0.4103.7350<br>Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger<br>Produkt: 0 | 16.628,82 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.4104.7350<br>Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger<br>Produkt: 2 | 3.213,79 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.4104.7351<br>Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger<br>Nothelferleistung § 25 SGB XII<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.4131.2451<br>Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4131.7350<br>Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.4132.2411<br>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-<br>Rückzahlungen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4132.2451<br>Leistungen v. Sozialleistungs-trägern<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4132.7350<br>Leistungen der Sozialhilfe<br>(außerhalb von Einrichtungen)<br>örtlicher Träger<br>Produkt: 2 | 1.067,07 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.4139.2451<br>Leistungen v. Sozialleistungs-trägern<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-<br>Produkt: 0 | 25.148,53 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 0.4139.7350<br>Leistungen der Sozialhilfe<br>(außerhalb von Einrichtungen)<br>örtlicher Träger<br>Produkt: 0 | 157.178,34 | 150.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 0.4141.7350<br>Leistungen der Sozialhilfe<br>(außerhalb von Einrichtungen)<br>örtlicher Träger<br>(§§ 67 bis 69 SGB XII)<br>Produkt: 0 | 12.223,94 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 0.4145.7350<br>Leistungen der Sozialhilfe<br>(außerhalb von Einrichtungen)<br>örtlicher Träger<br>(§ 70 SGB XII)<br>Produkt: 0 | 10.423,82 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 0.4148.7350<br>Leistungen der Sozialhilfe<br>(außerhalb von Einrichtungen)<br>örtlicher Träger<br>(§ 74 SGB XII)<br>Produkt: 0 | 37.205,43 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 0.4149.7350<br>Leistungen der Sozialhilfe<br>(außerhalb von Einrichtungen)<br>örtlicher Träger<br>(§ 73 SGB XII)<br>Produkt: 2 | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.4151.1609<br>Sonstige Erstattungen durch den Bund<br>Bundesbeteilig. § 46a SGB XII<br>Produkt: 2 | 3.404.633,75 | 3.560.000 | 3.950.000 | 3.950.000 | 3.950.000 | 3.950.000 |
| 0.4151.2411<br>Kostenbeiträge und Aufwen-dungsersatz; Kostenersatz<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-<br>Rück-Überzahlungen deutsche<br>Produkt: 0 | 36.969,18 | 32.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 0.4151.2451<br>Leistungen v. Sozialleistungs-trägern<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-<br>deutsche<br>Produkt: 0 | 19.486,57 | 8.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 0.4151.2471<br>Sonstige Ersatzleistungen<br>(a.v.E.) -örtl. Träger-<br>deutsche<br>Produkt: 2 | 275,18 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.4151.6721<br>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Produkt: 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4151.7350<br>Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger<br>Produkt: 0 | 3.458.853,56 | 3.600.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 0.4152.1609<br>Sonstige Erstattungen durch den Bund<br>Bundesbeteilig. § 46a SGB XII<br>Produkt: 0 | 1.525.241,67 | 1.571.600 | 1.389.700 | 1.389.700 | 1.389.700 | 1.389.700 |
| 0.4152.2411<br>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-deutsche<br>Produkt: 0 | 6.908,86 | 8.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 0.4152.2451<br>Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-deutsche<br>Produkt: 0 | 18.986,61 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0.4152.2471<br>Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-<br>Produkt: 2 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.4152.7350<br>Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger<br>Produkt: 0 | 1.554.605,50 | 1.600.000 | 1.425.000 | 1.425.000 | 1.425.000 | 1.425.000 |
| 0.4152.7390<br>Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.<br>Produkt: 2 | 127,50 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.4153.1601<br>Erstattungen vom Bund<br>Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Fälle mit Differenzmethode<br>Produkt: 2 | - | 0 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 0.4153.1609<br>Sonstige Erstattungen durch den Bund<br>Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Werkstattfälle<br>Produkt: 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4153.2411<br>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Rück-Überzahlungen<br>Produkt: 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4153.2451<br>Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-<br>Produkt: 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4153.7350<br>Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger<br>Fälle mit Differenzmethode<br>Produkt: 0 | - | 0 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 0.4153.7351<br>Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger<br>Werkstattfälle<br>Produkt: 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4321.7070<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>Fachstelle f. pflegende Angeh. (Malteser-Hilfsdienst e.V.)<br>Produkt: 0 | 36.743,27 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 0.4350.1782<br>Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen<br>Wärmestube<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4350.6589<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Wärmestube<br>Produkt: 0 | 1.602,22 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.4701.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Schuldner- und Insolvenzberatung | 49.756,00 | 46.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 0.4701.7000<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>Schuldner- und Insolvenzberatung<br>Produkt: 2 | 80.620,23 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 0.4701.7070<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>Elternschule Amberg e. V. (einschl. Ko-Finanzierung MGH)<br>Produkt: 2 | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.4701.7090<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>Produkt: 2 | 97.014,19 | 56.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 0.4820.1911<br>Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende<br>Bundeserstattung - KdU -<br>Produkt: 2 | 4.323.829,89 | 3.858.400 | 4.309.000 | 4.309.000 | 4.309.000 | 4.309.000 |
| 0.4820.7820<br>Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II<br>Produkt: 0 | 178.726,34 | 250.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| 0.4820.7830<br>Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II<br>KdU<br>Produkt: 0 | 5.367.120,96 | 5.600.000 | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.200.000 |
| 0.4820.7840<br>Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II<br>Produkt: 0 | 140.958,34 | 190.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 0.4820.7850<br>Einmalige Leistungen an Artbeitsuchende nach SGB II<br>Produkt: 0 | 279.152,70 | 350.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| 0.4900.7810<br>Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz<br>Produkt: 0 | 126.124,19 | 80.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4980.7810<br>Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i.V.m. Kinderzuschlag<br>Produkt: 0 | 30.678,40 | 15.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 0.4989.7880<br>Weitere soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt<br>Produkt: 0 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4999.7350<br>Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Altenhilfe<br>Produkt: 2 | 260,99 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.9000.0922<br>Leistung des Landes aus d. Umsetz. d. 4. Gesetz. f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt -b-<br>Belastungsausgleich Hartz IV<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 9.440.189,34 | 9.167.500 | 10.224.000 | 10.224.000 | 10.224.000 | 10.224.000 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 12.031.917,18 | 12.591.000 | 14.019.600 | 14.017.100 | 14.017.100 | 14.017.100 |
| Saldo | 2.591.727,84- | 3.423.500- | 3.795.600- | 3.793.100- | 3.793.100- | 3.793.100- |
| Gesamt Einnahmen | 9.440.189,34 | 9.167.500 | 10.224.000 | 10.224.000 | 10.224.000 | 10.224.000 |
| Gesamt Ausgaben | 12.031.917,18 | 12.591.000 | 14.019.600 | 14.017.100 | 14.017.100 | 14.017.100 |
| Saldo | 2.591.727,84- | 3.423.500- | 3.795.600- | 3.793.100- | 3.793.100- | 3.793.100- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 3.795.600- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4011.6589<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Honorare, Gebühren, Verwaltungskosten, Delegation<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4101.1629<br>Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>Produkt: 2 | 15.591,95 | 14.400 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 0.4101.2401<br>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-<br>Sozialhilferückzahlungen, Delegation<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4101.2405<br>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4101.2425<br>Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-<br>Produkt: 2 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4101.6780<br>Erstattungen an die übrigen Bereiche<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>Produkt: 2 | 7.300,13 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.4101.7400<br>Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.<br>Produkt: 2 | 0,00 | 500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0.4103.1629<br>Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4103.7400<br>Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4104.7400<br>Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4104.7401<br>Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.<br>Nothelferleistung § 25 SGB XII<br>Produkt: 2 | - | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4104.7451<br>Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger<br>Nothelferleistung § 25 SGB XII<br>Produkt: 2 | 8.291,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4131.1629<br>Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4131.7400<br>Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4132.1629<br>Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>Produkt: 2 | 27.431,86 | 300 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 0.4132.2541<br>Leistungen v. Sozialleistungs-trägern<br>(i.E.) -überörtl. Träger- -a-<br>Produkt: 2 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4132.7400<br>Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.<br>Produkt: 2 | 27.431,86 | 15.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 0.4134.1629<br>Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>Produkt: 2 | 81,41- | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4134.2541<br>Leistungen v. Sozialleistungs-trägern<br>(i.E.) -überörtl. Träger- -a-<br>Produkt: 2 | 81,41 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4134.7400<br>Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.<br>Produkt: 2 | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4139.1624<br>Erstattung vom Bezirk Delegation<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4139.1629<br>Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>Produkt: 2 | 199.274,52 | 165.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 0.4139.7300<br>Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Krankenhilfe stationär oder in Komb. 6./7. Kap., Delegation<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4139.7400<br>Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.<br>Produkt: 2 | 199.274,52 | 165.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 0.4145.1629<br>Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 70 SGB XII)<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4145.7400<br>Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 70 SGB XII)<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4147.1629<br>Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 71 SGB XII)<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4147.7400<br>Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 71 SGB XII)<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4149.1629<br>Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 73 SGB XII)<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4149.7400<br>Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 73 SGB XII)<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4151.1601<br>Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4151.1624<br>Erstattung vom Bezirk Delegation<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4151.1629<br>Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4151.7300<br>Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4151.7400<br>Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4152.1601<br>Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4152.1629<br>Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4152.7400<br>Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4201.1005<br>Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)<br>Produkt: 2 | 126,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.4201.1610<br>Erstattungen vom Land (a.v.E.)<br>Produkt: 2 | 178.607,72 | 255.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 0.4201.1611<br>Erstattungen vom Land (i.v.E.)<br>Produkt: 2 | 336.409,66 | 450.000 | 399.900 | 399.900 | 399.900 | 399.900 |
| 0.4201.1618<br>Sonstige Erstattungen durch das Land (i.v.E.)<br>Produkt: 2 | 0,00 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.4201.1619<br>Sonstige Erstattungen durch das Land (a.v.E.)<br>Produkt: 2 | 0,00 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4201.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. Produkt: 2 | 4.907,30 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.4201.7490 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E. Produkt: 2 | 10.542,40 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.4201.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2 | 173.700,42 | 255.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 0.4201.7920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2 | 325.993,26 | 450.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 0.4202.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2 | 3.476,00 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.4202.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2 | 9.787,00 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.4202.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2 | 3.476,00 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.4202.7920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2 | 9.787,00 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.4211.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4211.7920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4212.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2 | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4212.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2 | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4212.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2 | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4212.7920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2 | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4213.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2 | 19.680,28 | 24.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4213.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2 | 238.541,81 | 285.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 0.4213.2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2 | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4213.2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4213.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2 | 19.680,28 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 0.4213.7920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2 | 238.541,81 | 286.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 0.4214.1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (i.v.E.) Produkt: 2 | 196,00 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.4214.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2 | 55.555,93 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 0.4214.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2 | 303.993,03 | 359.000 | 358.000 | 358.000 | 358.000 | 358.000 |
| 0.4214.2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4214.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2 | 55.555,93 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 0.4214.7920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2 | 304.189,03 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 0.4220.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2 | 173.789,14 | 166.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 0.4220.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2 | 348.967,45 | 330.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| 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 | 173.789,14 | 166.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4220.7920 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2 | 348.967,45 | 330.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| 0.4230.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2 | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.4230.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2 | 493,60 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.4230.2410 Kostenbeiträge und Aufwen-dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4230.2510 Kostenbeiträge und Aufwen-dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4230.7910 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2 | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.4230.7920 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2 | 493,60 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.4241.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2 | 90.782,08 | 139.300 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 0.4241.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2 | 68.594,87 | 45.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 0.4241.2410 Kostenbeiträge und Aufwen-dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2 | 6.499,88 | 9.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 0.4241.7910 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2 | 97.281,96 | 140.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 0.4241.7920 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2 | 68.594,87 | 45.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 0.4242.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2 | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.4242.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2 | 4.073,10 | 5.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.4242.2510 Kostenbeiträge und Aufwen-dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4242.7910 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2 | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.4242.7920 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2 | 4.073,10 | 5.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.4260.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 2.081.871,88 | 2.376.100 | 2.448.000 | 2.448.000 | 2.448.000 | 2.448.000 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 2.081.871,88 | 2.376.100 | 2.448.000 | 2.448.000 | 2.448.000 | 2.448.000 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Einnahmen | 2.081.871,88 | 2.376.100 | 2.448.000 | 2.448.000 | 2.448.000 | 2.448.000 |
| Gesamt Ausgaben | 2.081.871,88 | 2.376.100 | 2.448.000 | 2.448.000 | 2.448.000 | 2.448.000 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 0 | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 42420400 Fachaufgabenbudget Sozialamt
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4002.1000<br>Verwaltungsgebühren<br>Produkt: 2 | 11.629,10 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 0.4011.1780<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen<br>diverse Einnahmen - Sponsoring u.ä.<br>Produkt: 2 | 4.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4011.2970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget<br>Produkt: 2 | 7.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4011.6500<br>Bürobedarf<br>Sonderbedarf<br>Produkt: 0 | 4.206,95 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 0.4011.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Beratungsstellenführer<br>Produkt: 2 | 748,71 | 16.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.4011.8970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget<br>Produkt: 2 | 5.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4031.1624<br>Erstattung vom Bezirk<br>Kontaktstelle Selbsthilfegruppen<br>Produkt: 2 | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 0.4031.1640<br>Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung<br>Kontaktstelle Selbsthilfegruppen<br>Produkt: 2 | 62.100,00 | 63.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 0.4031.1680<br>Erstattungen von übrigen Bereichen<br>INSEA Erstattung durch SeKo Selbsthilfekoordination Bayern<br>Produkt: 2 | 10.396,40 | 9.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.4031.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Kontaktstelle Selbsthilfegruppen<br>Produkt: 2 | 12.813,21 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 0.4031.6589<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>INSEA Amberg<br>Produkt: 2 | 2.615,94 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 0.4311.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten<br>Seniorentage<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4311.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>Erstattung Finanzamt<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4311.1590<br>Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Busfahrten etc.<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4311.1599<br>Vermischte Einnahmen<br>Seniorentage<br>Produkt: 0 | 6.037,50 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 42420400 Fachaufgabenbudget Sozialamt
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4311.6311<br>Gemeinschaftsveranstaltungen<br>Seniorentage<br>Produkt: 0 | 6.286,56 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 0.4311.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand<br>Produkt: 2 | 4.317,92 | 3.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 0.4311.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>Seniorentage<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4311.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4701.7030<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die Caritas sowie deren<br>Einrichtungen<br>Asylsozial- u.<br>Migrationsarbeit<br>Produkt: 0 | 21.000,00 | 21.000 | 24.500 | 24.500 | 0 | 0 |
| 0.4701.7039<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die Caritas sowie deren<br>sonstige Einrichtungen<br>Produkt: 2 | 700,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0.4980.7090<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen<br>Amberger Tafel e.V.<br>Produkt: 2 | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.4999.1610<br>Erstattungen vom Land<br>Freiwilligenagentur<br>Produkt: 2 | 36.279,69 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 0.4999.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>Freiwilligenagentur<br>Produkt: 2 | 132,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4999.1771<br>Spenden für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen<br>Freiwilligenagentur<br>Produkt: 2 | 4.600,00 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.4999.1780<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>von übrigen Bereichen<br>Freiwilligenagentur - diverse<br>Einnahmen z.B. Sponsoring<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4999.1782<br>Spenden, Schenkungen und Erb-<br>schaften für lfd. Zwecke<br>von übrigen Bereichen<br>Freiwilligenagentur<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4999.6620<br>Vermischte Ausgaben<br>Freiwilligenagentur<br>Erwachsenenbildung Asylbew.<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4999.7090<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen<br>Bürgertreff e.V, Bürgerverein<br>Produkt: 2 | 7.800,00 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 42420400 Fachaufgabenbudget Sozialamt
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4999.7097<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen<br>Freiwilligenagentur<br>Produkt: 0 | 27.090,23 | 20.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 150.475,20 | 89.100 | 123.500 | 123.500 | 123.500 | 123.500 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 93.679,52 | 98.900 | 103.800 | 103.800 | 79.300 | 79.300 |
| Saldo | 56.795,68 | 9.800- | 19.700 | 19.700 | 44.200 | 44.200 |
| Gesamt Einnahmen | 150.475,20 | 89.100 | 123.500 | 123.500 | 123.500 | 123.500 |
| Gesamt Ausgaben | 93.679,52 | 98.900 | 103.800 | 103.800 | 79.300 | 79.300 |
| Saldo | 56.795,68 | 9.800- | 19.700 | 19.700 | 44.200 | 44.200 |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 19.700 | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51511400 Fachaufgabenbudget Stadtplanungsamt
Teil von: 51511 Stadtplanungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6101.1101<br>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Produkt: 0 | 19.182,25 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 0.6101.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6101.1199<br>Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte<br>Produkt: 0 | 72,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.6101.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6101.2970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget<br>Produkt: 2 | 12.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6101.5090<br>Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Hausnummern<br>Produkt: 2 | 0,00 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.6101.5252<br>Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 2 | 300,88 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.6101.5253<br>Technische Geräte und Apparate Instandhaltung<br>Produkt: 0 | 3.145,21 | 4.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 0.6101.5340<br>Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge<br>Produkt: 2 | 5.186,57 | 7.400 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0.6101.5510<br>Unterhalt der Fahrzeuge<br>Produkt: 0 | 2.559,77 | 4.700 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 0.6101.5550<br>Kfz-Steuern<br>Produkt: 2 | 586,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.6101.5560<br>Kfz-Versicherungen<br>Produkt: 2 | 1.515,82 | 2.800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 0.6101.5601<br>Dienst- und Schutzkleidung<br>Produkt: 2 | 362,07 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.6101.6321<br>Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6101.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6101.6413<br>Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6101.6500<br>Bürobedarf Sonderbedarf<br>Produkt: 2 | 463,73 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.6101.6555<br>Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bebauungs-Grünordnungspläne<br>Produkt: 2 | 50,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51511400 Fachaufgabenbudget Stadtplanungsamt
Teil von: 51511 Stadtplanungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6101.6558<br>Abmarkungskosten, Grenzsteine<br>Produkt: 2 | 241,25 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.6101.6589<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Entwicklungskarten Planunterl.<br>Produkt: 0 | 4.567,50 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 0.6101.6610<br>Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>Produkt: 2 | 120,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.6101.8970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget<br>Produkt: 2 | 12.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 31.354,25 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 31.198,80 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| Saldo | 155,45 | 12.100- | 12.100- | 12.100- | 12.100- | 12.100- |
| Gesamt Einnahmen | 31.354,25 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| Gesamt Ausgaben | 31.198,80 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| Saldo | 155,45 | 12.100- | 12.100- | 12.100- | 12.100- | 12.100- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 12.100- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51513200 Allgemeines Budget Stadtplanungsamt Sachgebiet Grün
Teil von: 51513 Sachgebiet Grün
Fachbereich: 5113 5.13 Grünplanung, Landespflege

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2001.5092<br>Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken<br>Bekämpfung Eichenprozessionsspinner | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5811.5092<br>Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken<br>Bekämpfung Eichenprozessionsspinner<br>Produkt: 2 | 3.689,16 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 0.7500.5092<br>Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken<br>Bekämpfung Eichenprozessionsspinner<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7711.5092<br>Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken<br>Bekämpfung Eichenprozessionsspinner<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8551.5092<br>Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken<br>Bekämpfung Eichenprozessionsspinner<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 3.689,16 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Saldo | 3.689,16- | 20.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| Gesamt Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 3.689,16 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Saldo | 3.689,16- | 20.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 15.000- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51513400 Fachaufgabenbudget Grünplanung, Landespflege
Teil von: 51513 Sachgebiet Grün
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1141.5090<br>Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken<br>Pflege Ökoflächen<br>Produkt: 0 | 42.463,44 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 0.2001.5165<br>Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumpflege an Schulen<br>Produkt: 2 | 12.798,75 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0.5811.1000<br>Verwaltungsgebühren<br>Produkt: 2 | 1.025,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.5811.1290<br>Sonst. zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlg. BaumschutzVO<br>Produkt: 2 | 4.849,32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.5811.1400<br>Mieten und Pachten<br>Produkt: 2 | 420,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.5811.1599<br>Vermischte Einnahmen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.5811.1782<br>Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5811.2970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün<br>Produkt: 2 | 142,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5811.5131<br>Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Wege-Decken im LGS-Gelände<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5811.5135<br>Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung<br>Produkt: 0 | 113.320,76 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| 0.5811.5160<br>Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Hundeauslaufwiese, Hundekotbeutel-Spender<br>Produkt: 0 | 8.003,22 | 1.000 | 26.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0.5811.5169<br>Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen<br>Parkpflegewerk<br>Produkt: 0 | 9.262,86 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 0.5811.5450<br>Wasserversorgung, Entwässerung<br>Produkt: 0 | 2.618,27 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 0.5811.5600<br>Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände<br>Produkt: 2 | 405,55 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.5811.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 2 | 221,57 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.5811.8970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün<br>Produkt: 2 | 2.795,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5812.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Baumpflege<br>Produkt: 2 | 23.193,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51513400 Fachaufgabenbudget Grünplanung, Landespflege
Teil von: 51513 Sachgebiet Grün
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5812.5165<br>Unterhalt: Grünanlagen u.ä.<br>Baumpflege (ohne Schulen)<br>Produkt: 2 | 269.158,91 | 400.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 0.6300.5040<br>Unterhalt betriebstechnischer Anlagen<br>öffentliche Brunnen<br>Produkt: 0 | 2.982,21 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.6301.1020<br>Ersatzvornahmen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.6301.1554<br>Sonstige Ersätze von Versicherungen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.6301.6584<br>Ersatzvornahmen<br>Produkt: 2 | 9.801,34 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.6311.5131<br>Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.<br>Alleewege Maxplatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 29.629,74 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 473.831,88 | 597.500 | 572.500 | 554.500 | 554.500 | 554.500 |
| Saldo | 444.202,14- | 594.500- | 569.500- | 551.500- | 551.500- | 551.500- |
| Gesamt Einnahmen | 29.629,74 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Gesamt Ausgaben | 473.831,88 | 597.500 | 572.500 | 554.500 | 554.500 | 554.500 |
| Saldo | 444.202,14- | 594.500- | 569.500- | 551.500- | 551.500- | 551.500- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 569.500- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51520400 Fachaufgabenbudget Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt
Teil von: 51520 Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt
Fachbereich: 5200 5.2 Bauordnungsamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0242.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>Städtebauförderung<br>Bürgerbeteiligung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6106.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Altstadtberatung<br>Produkt: 2 | - | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 0.6131.1000<br>Verwaltungsgebühren<br>Produkt: 2 | 146.592,58 | 190.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 0.6131.1020<br>Ersatzvornahmen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.6131.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>Kleinbeträge Städtebauförder.<br>Produkt: 2 | 400,00 | 1.200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.6131.2600<br>Bußgelder u.ä.<br>Produkt: 2 | 2.410,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.6131.2970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget<br>Produkt: 2 | 31.502,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6131.5340<br>Leasing von Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge<br>Dienstfahrzeug Baukontrolleur<br>Produkt: 2 | 14.024,87 | 10.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 0.6131.5510<br>Unterhalt der Fahrzeuge<br>Produkt: 0 | 337,01 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.6131.5550<br>Kfz-Steuern<br>Produkt: 2 | 76,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.6131.5560<br>Kfz-Versicherungen<br>Produkt: 2 | 719,72 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 0.6131.5601<br>Dienst- und Schutzkleidung<br>Produkt: 2 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.6131.6321<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Kleinbeträge Städtebauförder.<br>Produkt: 2 | 2.000,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.6131.6322<br>EDV-Kosten an Dritte<br>Grundbuchabrufverfahren<br>Produkt: 2 | 30,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.6131.6500<br>Bürobedarf<br>Sonderbedarf<br>Produkt: 2 | 406,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.6131.6530<br>Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt<br>Veröffentlichungen<br>Produkt: 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6131.6584<br>Ersatzvornahmen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.6131.8970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51520400 Fachaufgabenbudget Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt
Teil von: 51520 Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt
Fachbereich: 5200 5.2 Bauordnungsamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6160.6329<br>Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand<br>SmartCity<br>Produkt: 2 | 41.933,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 180.905,48 | 200.200 | 209.600 | 209.600 | 209.600 | 209.600 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 59.527,32 | 21.400 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| Saldo | 121.378,16 | 178.800 | 180.500 | 180.500 | 180.500 | 180.500 |
| Gesamt Einnahmen | 180.905,48 | 200.200 | 209.600 | 209.600 | 209.600 | 209.600 |
| Gesamt Ausgaben | 59.527,32 | 21.400 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| Saldo | 121.378,16 | 178.800 | 180.500 | 180.500 | 180.500 | 180.500 |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 180.500 | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51520401 Fachaufgabenbudget Klimaschutz
Teil von: 51520 Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1143.1599 Vermischte Einnahmen Preisgeld - European Energy Award | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1143.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Klimaschutz - Förderung European Energy Award | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1143.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1143.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Klimaschutz - Sponsoring | 2.550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1143.2970 Übertrag Budget Klimaschutz | 7.189,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1143.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Solarpotenzialkataster Produkt: 2 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.1143.6321 Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz | 4.075,82 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.1143.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Klimaschutz - European Energy Award | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1143.6540 Dienstreisen Klimaschutzmanager | 190,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.1143.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Klimaschutzbündnis AM - AS Produkt: 2 | 1.313,76 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.1143.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Klimaschutz "Grüne Hausnummer" | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.1143.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderprogramm Klimaschutz | 22.756,48 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 0.1143.8970 Übertrag Budget Klimaschutz | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6106.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Nachhaltigkeitskoordination Produkt: 2 | - | | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 34.739,48 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 53.336,96 | 43.000 | 49.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| Saldo | 18.597,48- | 25.000- | 31.200- | 29.200- | 29.200- | 29.200- |
| Gesamt Einnahmen | 34.739,48 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 53.336,96 | 43.000 | 49.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| Saldo | 18.597,48- | 25.000- | 31.200- | 29.200- | 29.200- | 29.200- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 31.200- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51530201 Allg. Budget Hochbauamt Ausweichgebäude für Schulsanierungen
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2159.1410<br>Mieten aus Gebäuden und Grundstücken<br>ehem. amerikanische Schule<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2159.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Kleiner Bauunterhalt<br>ehem. amerikanische Schule<br>Produkt: 0 | 12.535,90 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 0.2159.5020<br>Unterhalt nichteigener Gebäude<br>Bgm.-Bartelt-Platz<br>Produkt: 0 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2159.5135<br>Unterhalt: Winterdienst<br>ehem. amerikanische Schule u.<br>Bgm.-Bartelt-Platz<br>Produkt: 0 | 5.216,21 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.2159.5165<br>Unterhalt: Grünanlagen u.ä.<br>ehem. amerikanische Schule<br>Produkt: 0 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2159.5222<br>Arbeitsgeräte und -maschinen<br>kurzfristig nutzbare Anlagegüter<br>ehem. amerikanische Schule u.<br>Bgm.-Bartelt-Platz 4<br>Produkt: 2 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.2159.5390<br>Sonstige Mieten und Pachten<br>Bgm.-Bartelt-Platz<br>Produkt: 0 | 94.576,14 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 0.2159.5410<br>Haus-, Grundstückslasten<br>ehem. amerikanische Schule | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2159.6445<br>Feuer- und Hausratversicherung<br>ehem. amerikanische Schule<br>Produkt: 2 | 1.623,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 113.951,25 | 117.100 | 117.100 | 117.100 | 117.100 | 117.100 |
| Saldo | 113.951,25- | 117.100- | 117.100- | 117.100- | 117.100- | 117.100- |
| Gesamt Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 113.951,25 | 117.100 | 117.100 | 117.100 | 117.100 | 117.100 |
| Saldo | 113.951,25- | 117.100- | 117.100- | 117.100- | 117.100- | 117.100- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 117.100- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51530202 Allg. Budget Hochbauamt Reinigungskosten
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0681.5430<br>Reinigungskosten<br>Produkt: 0 | 165.860,76 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |
| 0.1311.5433<br>Vergütung an Reinigungsunternehmen<br>FW-Haus Ammersricht + neu ab 2018 FW Schießstätteweg<br>Produkt: 0 | 4.399,28 | 7.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 0.1401.5430<br>Reinigungskosten<br>ILS, Gasfabrikstr. 19<br>Produkt: 0 | 2.638,44 | 2.500 | 3.300 | 3.000 | 3.300 | 3.300 |
| 0.2001.5220<br>Arbeitsgeräte und -maschinen<br>Produkt: 0 | 8.743,83 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.2106.5430<br>Reinigungskosten<br>Produkt: 0 | 136.131,97 | 133.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 0.2121.5430<br>Reinigungskosten<br>Produkt: 0 | 109.680,05 | 122.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 0.2122.5430<br>Reinigungskosten<br>Produkt: 0 | 57.786,61 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 0.2141.5430<br>Reinigungskosten<br>Produkt: 0 | 64.859,65 | 70.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 0.2151.5430<br>Reinigungskosten<br>Produkt: 0 | 94.279,09 | 94.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 0.2152.5430<br>Reinigungskosten<br>Produkt: 0 | 59.421,08 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 0.2159.5430<br>Reinigungskosten<br>ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz<br>Produkt: 0 | 14.071,82 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 0.2201.5430<br>Reinigungskosten<br>Produkt: 0 | 142.816,46 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 0.2351.5433<br>Vergütung an Reinigungsunternehmen<br>Produkt: 0 | 174.541,27 | 170.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 0.2352.5433<br>Vergütung an Reinigungsunternehmen<br>Produkt: 0 | 93.915,74 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| 0.2431.5430<br>Reinigungskosten<br>Produkt: 0 | 71.352,80 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 0.2601.5430<br>Reinigungskosten<br>Produkt: 0 | 40.700,58 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 0.2701.5433<br>Vergütung an Reinigungsunternehmen<br>Produkt: 0 | 68.807,23 | 79.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 0.3210.5430<br>Reinigungskosten<br>Produkt: 0 | 7.374,98 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 0.3700.5430<br>Reinigungskosten<br>Reinigung von Kapellen<br>Produkt: 2 | 590,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.4600.5430<br>Reinigungskosten<br>Produkt: 0 | 25.987,11 | 28.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51530202 Allg. Budget Hochbauamt Reinigungskosten
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5811.5430<br>Reinigungskosten<br>Vesuna-Turm<br>Produkt: 0 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.6865.5430<br>Reinigungskosten<br>öffentl. WC, Aufzug, Treppe<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7191.5430<br>Reinigungskosten<br>Am Anschuß, Rathaus, LGS-Gel.<br>Produkt: 0 | 68.643,85 | 77.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 0.7191.5431<br>Reinigungsmittel<br>Produkt: 0 | 583,52 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 0.7721.6551<br>Sachverständigenkosten<br>Vergabeverfahren<br>Produkt: 2 | 6.235,60 | 7.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 0.8801.5430<br>Reinigungskosten<br>Produkt: 0 | 23.078,74 | 28.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 1.442.500,46 | 1.526.300 | 1.503.300 | 1.503.000 | 1.503.300 | 1.503.300 |
| Saldo | 1.442.500,46- | 1.526.300- | 1.503.300- | 1.503.000- | 1.503.300- | 1.503.300- |
| Gesamt Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 1.442.500,46 | 1.526.300 | 1.503.300 | 1.503.000 | 1.503.300 | 1.503.300 |
| Saldo | 1.442.500,46- | 1.526.300- | 1.503.300- | 1.503.000- | 1.503.300- | 1.503.300- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 1.503.300- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0681.5420<br>Heizungskosten<br>Fernwärme<br>Produkt: 0 | 127.540,74 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 0.0681.5440<br>Strom, Gas u.ä<br>Produkt: 0 | 125.342,37 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 0.0681.5450<br>Wasserversorgung,<br>Entwässerung<br>Produkt: 0 | 16.786,84 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 0.1311.1432<br>Heizungskostenrückersätze<br>Ersatz BRK<br>Produkt: 0 | 19.913,62 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 0.1311.5420<br>Heizungskosten<br>Fernwärme<br>Produkt: 0 | 59.669,23 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 0.1311.6342<br>Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>Produkt: 0 | 39.010,55 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 0.1401.5440<br>Strom, Gas u.ä<br>Produkt: 0 | 3.387,23 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.1401.5450<br>Wasserversorgung,<br>Entwässerung<br>Produkt: 2 | 95,26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.1600.1432<br>Heizungskostenrückersätze<br>ILS<br>Produkt: 0 | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0.1600.5420<br>Heizungskosten<br>ILS-Gebäude<br>Produkt: 0 | 13.601,54 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 0.1600.5450<br>Wasserversorgung,<br>Entwässerung<br>ILS-Gebäude<br>Produkt: 2 | 1.161,94 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.2106.5420<br>Heizungskosten<br>Fernwärme<br>Produkt: 0 | 43.122,42 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 0.2106.5440<br>Strom, Gas u.ä<br>Produkt: 0 | 46.372,49 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 0.2106.5450<br>Wasserversorgung,<br>Entwässerung<br>Produkt: 0 | 11.011,86 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0.2111.5420<br>Heizungskosten<br>Fernwärme<br>Produkt: 0 | 7.835,02 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 0.2111.5440<br>Strom, Gas u.ä<br>Produkt: 0 | 2.907,34 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 0.2111.5450<br>Wasserversorgung,<br>Entwässerung<br>Produkt: 2 | 967,12 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.2121.5420<br>Heizungskosten<br>Fernwärme<br>Produkt: 0 | 45.339,02 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2121.5440<br>Strom, Gas u.ä<br>Produkt: 0 | 27.704,02 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 0.2121.5450<br>Wasserversorgung, Entwässerung<br>Produkt: 0 | 8.149,17 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 0.2122.5420<br>Heizungskosten Fernwärme<br>Produkt: 0 | 36.516,65 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 0.2122.5440<br>Strom, Gas u.ä<br>Produkt: 0 | 20.121,18 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 0.2122.5450<br>Wasserversorgung, Entwässerung<br>Produkt: 0 | 3.585,36 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.2141.5420<br>Heizungskosten Fernwärme<br>Produkt: 0 | 19.180,12 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 0.2141.5440<br>Strom, Gas u.ä<br>Produkt: 0 | 23.939,99 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 0.2141.5450<br>Wasserversorgung, Entwässerung<br>Produkt: 0 | 3.934,48 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.2151.5420<br>Heizungskosten Fernwärme<br>Produkt: 0 | 44.677,25 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 0.2151.5440<br>Strom, Gas u.ä<br>Produkt: 0 | 8.803,96 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 0.2151.5450<br>Wasserversorgung, Entwässerung<br>Produkt: 0 | 4.709,86 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.2152.5420<br>Heizungskosten Fernwärme<br>Produkt: 0 | 22.174,17 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 0.2152.5440<br>Strom, Gas u.ä<br>Produkt: 0 | 18.232,17 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0.2152.5450<br>Wasserversorgung, Entwässerung<br>Produkt: 0 | 5.112,91 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 0.2159.5420<br>Heizungskosten Fernwärme /ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz<br>Produkt: 0 | 5.936,17 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 0.2159.5440<br>Strom, Gas u.ä<br>ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz<br>Produkt: 0 | 1.431,33 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 0.2159.5450<br>Wasserversorgung, Entwässerung<br>ehem. amerikanische Schule<br>Produkt: 0 | 1.121,44 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 0.2201.5420<br>Heizungskosten Fernwärme<br>Produkt: 0 | 61.624,61 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2201.5440<br>Strom, Gas u.ä<br>Produkt: 0 | 45.202,91 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 0.2201.5450<br>Wasserversorgung, Entwässerung<br>Produkt: 0 | 9.329,72 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.2351.5420<br>Heizungskosten Fernwärme<br>Produkt: 0 | 83.965,72 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 0.2351.5440<br>Strom, Gas u.ä<br>Produkt: 0 | 59.120,38 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 0.2351.5450<br>Wasserversorgung, Entwässerung<br>Produkt: 0 | 8.675,82 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 0.2352.5420<br>Heizungskosten Fernwärme<br>Produkt: 0 | 62.661,76 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 0.2352.5440<br>Strom, Gas u.ä<br>Produkt: 0 | 30.019,13 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 0.2352.5450<br>Wasserversorgung, Entwässerung<br>Produkt: 0 | 13.795,68 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 0.2431.5420<br>Heizungskosten Fernwärme<br>Produkt: 0 | 36.378,97 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 0.2431.5440<br>Strom, Gas u.ä<br>Produkt: 0 | 32.805,12 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 0.2431.5450<br>Wasserversorgung, Entwässerung<br>Produkt: 0 | 12.251,09 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 0.2601.5420<br>Heizungskosten Fernwärme<br>Produkt: 0 | 24.006,84 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 0.2601.5440<br>Strom, Gas u.ä<br>Produkt: 0 | 21.853,03 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 0.2601.5450<br>Wasserversorgung, Entwässerung<br>Produkt: 0 | 4.511,62 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.2701.5420<br>Heizungskosten Fernwärme<br>Produkt: 0 | 41.497,09 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 0.2701.5440<br>Strom, Gas u.ä<br>Produkt: 0 | 15.191,64 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 0.2701.5450<br>Wasserversorgung, Entwässerung<br>Produkt: 0 | 3.592,09 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.3000.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Kulturfonds Energie-Bund | 6.340,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3000.5440<br>Strom, Gas u.ä<br>Unterhalt Kunstwerke | 49,34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3202.5420<br>Heizungskosten<br>Fernwärme<br>Produkt: 0 | 26.092,13 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 0.3202.5440<br>Strom, Gas u.ä<br>Produkt: 0 | 21.889,07 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 0.3202.5450<br>Wasserversorgung,<br>Entwässerung<br>Produkt: 0 | 1.256,52 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.3210.5420<br>Heizungskosten<br>Fernwärme<br>Produkt: 0 | 11.172,93 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 0.3210.5440<br>Strom, Gas u.ä<br>Produkt: 0 | 12.914,59 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0.3210.5450<br>Wasserversorgung,<br>Entwässerung<br>Produkt: 0 | 835,32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.3311.5420<br>Heizungskosten<br>Fernwärme<br>Produkt: 0 | 14.195,51 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| 0.3311.5440<br>Strom, Gas u.ä<br>Produkt: 0 | 25.579,35 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 0.3311.5450<br>Wasserversorgung,<br>Entwässerung<br>Produkt: 0 | 1.878,58 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 0.3322.5420<br>Heizungskosten<br>Fernwärme<br>Produkt: 0 | 10.380,56 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 0.3322.5440<br>Strom, Gas u.ä<br>Produkt: 0 | 1.421,90 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.3322.5450<br>Wasserversorgung,<br>Entwässerung<br>Produkt: 2 | 429,04 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.3650.5440<br>Strom, Gas u.ä<br>Schmalz-Stadel<br>Produkt: 2 | 160,79 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.3650.5450<br>Wasserversorgung,<br>Entwässerung<br>Produkt: 2 | 1.151,87 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.3700.5440<br>Strom, Gas u.ä<br>Produkt: 0 | 778,10 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.3700.5450<br>Wasserversorgung,<br>Entwässerung<br>Produkt: 2 | 124,27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.4350.5440<br>Strom, Gas u.ä<br>Obdachlosenheim, Wärmestube<br>Produkt: 0 | 1.065,36 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.4600.5420<br>Heizungskosten<br>Fernwärme<br>Produkt: 0 | 3.763,81 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 0.4600.5440<br>Strom, Gas u.ä<br>Produkt: 0 | 8.337,34 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2 | 1.335,62 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0.6864.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0 | 11.377,01 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 0.6865.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0 | 1.095,99 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.6865.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0 | 9.496,12 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 0.7191.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0 | 4.113,48 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 0.7191.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0 | 4.321,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.8411.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.8801.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0 | 34.248,35 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 0.8801.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0 | 12.765,43 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 0.8801.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0 | 36.619,44 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 26.254,03 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 1.624.813,24 | 2.143.700 | 2.143.700 | 2.143.700 | 2.143.700 | 2.143.700 |
| Saldo | 1.598.559,21- | 2.123.200- | 2.123.200- | 2.123.200- | 2.123.200- | 2.123.200- |
| Gesamt Einnahmen | 26.254,03 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| Gesamt Ausgaben | 1.624.813,24 | 2.143.700 | 2.143.700 | 2.143.700 | 2.143.700 | 2.143.700 |
| Saldo | 1.598.559,21- | 2.123.200- | 2.123.200- | 2.123.200- | 2.123.200- | 2.123.200- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 2.123.200- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51530204 Allg. Budget Hochbauamt PV-Anlagen
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2001.1590<br>Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>PV-Anlage Umweltwerkstatt<br>Produkt: 2 | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.8802.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten<br>Produkt: 2 | 3.624,80 | 4.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 0.8802.1362<br>Entgelte aus Stromlieferungsverträgen<br>Einspeisevergütung<br>Produkt: 2 | 19.077,09 | 18.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 0.8802.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>Erstattung Finanzamt<br>Produkt: 2 | 4.459,01 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 0.8802.1599<br>Vermischte Einnahmen<br>z. B. KSt-Erstattung<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8802.5040<br>Unterhalt betriebstechnischer Anlagen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8802.5430<br>Reinigungskosten<br>Reinigung PV-Module<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.8802.6411<br>Umsatzsteuer und dgl.<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8802.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 0.8802.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt<br>Produkt: 2 | 3.348,01 | 4.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 0.8802.6421<br>Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag<br>Produkt: 2 | 782,20 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.8802.6445<br>Feuer- und Hausratversicherung<br>Produkt: 2 | 201,82 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.8802.6792<br>Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>Produkt: 2 | 2.657,59 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 0.8802.6800<br>Abschreibungen auf Anschaf-fungs- u. Herstellungskosten<br>Produkt: 2 | 10.606,00 | 10.600 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51530204 Allg. Budget Hochbauamt PV-Anlagen
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8802.6850<br>Verzinsung des Anlagekapitals<br>i. H. der Darlehenszinsen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 27.160,90 | 23.900 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 17.595,62 | 19.700 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| Saldo | 9.565,28 | 4.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Gesamt Einnahmen | 27.160,90 | 23.900 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Gesamt Ausgaben | 17.595,62 | 19.700 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| Saldo | 9.565,28 | 4.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 3.100 | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51530205 Allg. Budget Hochbauamt Wartungsverträge
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0681.6374<br>Wartungsgebühren<br>Produkt: 0 | 67.697,83 | 74.200 | 78.600 | 78.600 | 78.600 | 78.600 |
| 0.1311.6374<br>Wartungsgebühren<br>Produkt: 0 | 6.742,27 | 6.100 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 0.1600.6374<br>Wartungsgebühren<br>ILS<br>Produkt: 0 | 10.604,47 | 9.800 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 0.2106.6374<br>Wartungsgebühren<br>Produkt: 0 | 43.483,10 | 24.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 0.2121.6374<br>Wartungsgebühren<br>Produkt: 0 | 33.401,16 | 34.000 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| 0.2122.6374<br>Wartungsgebühren<br>Produkt: 0 | 29.111,19 | 9.800 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 0.2141.6374<br>Wartungsgebühren<br>Produkt: 0 | 14.089,19 | 28.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| 0.2151.6374<br>Wartungsgebühren<br>Produkt: 0 | 22.014,69 | 27.700 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 0.2152.6374<br>Wartungsgebühren<br>Produkt: 0 | 22.707,68 | 30.000 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| 0.2159.6374<br>Wartungsgebühren<br>ehem. amerikanische Schule u.<br>Bgm.-Bartelt-Platz<br>Produkt: 0 | 3.340,82 | 3.300 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 0.2201.6374<br>Wartungsgebühren<br>Produkt: 0 | 60.854,90 | 69.500 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 74.200 |
| 0.2351.6374<br>Wartungsgebühren<br>Produkt: 0 | 27.082,48 | 33.600 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 0.2352.6374<br>Wartungsgebühren<br>Produkt: 0 | 13.333,78 | 14.900 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 0.2431.6374<br>Wartungsgebühren<br>Produkt: 0 | 31.898,62 | 42.000 | 44.700 | 44.700 | 44.700 | 44.700 |
| 0.2601.6374<br>Wartungsgebühren<br>Produkt: 0 | 13.916,33 | 10.300 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 0.2701.6374<br>Wartungsgebühren<br>Produkt: 0 | 5.718,19 | 5.400 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 0.3202.6374<br>Wartungsgebühren<br>Produkt: 0 | 28.240,57 | 29.000 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| 0.3210.6374<br>Wartungsgebühren<br>Produkt: 0 | 25.188,22 | 25.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 0.3311.6374<br>Wartungsgebühren<br>Produkt: 0 | 24.906,71 | 32.600 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| 0.3311.6378<br>Wartungsgebühren<br>Bühnentechnik<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3322.6374<br>Wartungsgebühren<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3650.6374<br>Wartungsgebühren<br>Ziegeltor, Tor Fronfestgasse<br>Produkt: 2 | 1.220,35 | 600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51530205 Allg. Budget Hochbauamt Wartungsverträge
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4600.6374<br>Wartungsgebühren<br>Produkt: 0 | 4.153,90 | 4.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 0.4642.6374<br>Wartungsgebühren<br>Wartungskosten für mobile Luftreinigungsgeräte (Corona)<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6864.6374<br>Wartungsgebühren<br>Parkscheinautomaten<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6865.6374<br>Wartungsgebühren<br>inkl. Parkscheinautomaten<br>Produkt: 0 | 2.775,23 | 3.100 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 0.8801.6374<br>Wartungsgebühren<br>Produkt: 0 | 13.056,64 | 13.100 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 505.538,32 | 532.900 | 601.100 | 601.100 | 601.100 | 601.100 |
| Saldo | 505.538,32- | 532.900- | 601.100- | 601.100- | 601.100- | 601.100- |
| Gesamt Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 505.538,32 | 532.900 | 601.100 | 601.100 | 601.100 | 601.100 |
| Saldo | 505.538,32- | 532.900- | 601.100- | 601.100- | 601.100- | 601.100- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 601.100- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51530206 Hochbauamt - Elektro-Tankstellen
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6800.1176<br>Sonstige Stromgebühren und Entgelte Elektro-Tankstellen<br>Produkt: 2 | 17.455,14 | 17.400 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 0.6800.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Elektro-Tankstellen<br>Produkt: 2 | 3.316,48 | 3.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 0.6800.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Elektro-Tankstellen Ersattung Finanzamt<br>Produkt: 2 | 1.959,38 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 0.6800.5041<br>Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- Elektro-Tankstellen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 0.6800.6352<br>Fremdstrombezug Elektro-Tankstellen<br>Produkt: 2 | 8.740,77 | 8.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 0.6800.6360<br>Dienstleistungen durch Dritte Elektro-Tankstellen lfd. Kosten InAS Backendbetrieb<br>Produkt: 2 | 2.873,94 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 0.6800.6411<br>Umsatzsteuer und dgl. Elektro-Tankstellen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6800.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer Elektro-Tankstellen<br>Produkt: 2 | 2.206,80 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 0.6800.6413<br>Umsatzsteuer Elektro-Tankstellen Zahlung an Finanzamt<br>Produkt: 2 | 3.316,48 | 3.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 0.6800.6439<br>Sonstige Versicherungen Elektro-Tankstellen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6800.6792<br>Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Elektro-Tankstellen<br>Produkt: 2 | - | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 22.731,00 | 20.900 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 17.137,99 | 16.900 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| Saldo | 5.593,01 | 4.000 | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| Gesamt Einnahmen | 22.731,00 | 20.900 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| Gesamt Ausgaben | 17.137,99 | 16.900 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| Saldo | 5.593,01 | 4.000 | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 3.400- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51530400 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0681.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0681.1412<br>Mieten aus Dienstwohnungen und<br>ähnlichem<br>Produkt: 2 | 615,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.0681.1416<br>Mieten aus gewerblich<br>genutzten Räumen<br>Rathausläden etc.<br>Produkt: 0 | 142.075,56 | 133.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 0.0681.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>Erstattung Finanzamt<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0681.1559<br>Sonst. Versicherungsleistungen<br>Schadensfälle und ähnliches | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0681.5165<br>Unterhalt: Grünanlagen u.ä.<br>Produkt: 2 | 75,60 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.0681.5390<br>Sonstige Mieten und Pachten<br>Steinhofgasse 4, 6 /<br>Regierungsstr.<br>Produkt: 0 | 125.807,65 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 0.0681.5410<br>Haus-, Grundstückslasten<br>Produkt: 0 | 10.741,63 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 0.0681.5411<br>Haus-, Grundstückslasten -a-<br>Winterdienst/ Straßenreinigung<br>Produkt: 0 | 8.428,47 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0.0681.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0681.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0681.6445<br>Feuer- und Hausratversicherung<br>Produkt: 0 | 16.927,21 | 16.000 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 0.1111.5300<br>Mieten und Pachten<br>Produkt: 0 | 40.837,62 | 41.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 0.1311.1412<br>Mieten aus Dienstwohnungen und<br>ähnlichem<br>Produkt: 2 | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 0.1311.1419<br>Sonstige Mieten aus Gebäuden<br>und Grundflächen<br>Garagen u.ä.<br>Produkt: 0 | 228,54 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.1600.1410<br>Mieten aus Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Miete für ILS-Gebäude<br>Produkt: 0 | 57.086,64 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 0.1600.5165<br>Unterhalt: Grünanlagen u.ä.<br>ILS-Gelände<br>Produkt: 2 | 1.071,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51530400 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1600.5410<br>Haus-, Grundstückslasten<br>ILS<br>Produkt: 2 | 605,80 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 0.1600.6445<br>Feuer- und Hausratversicherung<br>ILS-Gebäude<br>Produkt: 0 | 2.022,23 | 1.800 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 0.2106.1412<br>Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem<br>Produkt: 0 | 5.160,63 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.2106.1419<br>Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen<br>Produkt: 2 | 368,16 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.2106.5260<br>Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2106.6445<br>Feuer- und Hausratversicherung<br>Produkt: 0 | 8.214,73 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.2111.5260<br>Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2111.6445<br>Feuer- und Hausratversicherung<br>Produkt: 2 | 968,00 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 0.2121.1412<br>Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem<br>Produkt: 0 | 9.238,33 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0.2121.5260<br>Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte<br>Produkt: 2 | 1.742,57 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2121.6445<br>Feuer- und Hausratversicherung<br>Produkt: 0 | 6.882,08 | 7.000 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 0.2122.5260<br>Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2122.6445<br>Feuer- und Hausratversicherung<br>Produkt: 0 | 5.012,17 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 0.2141.1412<br>Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2141.1419<br>Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen<br>Solaranlage<br>Produkt: 2 | 50,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2141.5260<br>Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte<br>Produkt: 0 | - | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2141.5310<br>Mieten für Gebäude und Grundstücke<br>Produkt: 0 | 16.080,00 | 16.100 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 0.2141.5460<br>Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2141.6445<br>Feuer- und Hausratversicherung<br>Produkt: 0 | 2.715,29 | 2.800 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51530400 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2151.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2 | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 0.2151.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0 | 5.481,41 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.2151.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 2 | 4.106,54 | 3.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 0.2151.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2 | 67,97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2151.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0 | 4.568,01 | 4.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 0.2152.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2152.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 2 | 508,49 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.2152.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0 | 3.311,06 | 3.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.2201.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0 | 5.242,95 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 0.2201.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2201.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 0 | - | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2201.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0 | 14.853,88 | 14.000 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 0.2351.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0 | 7.185,81 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 0.2351.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 2 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2351.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte | - | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.2351.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0 | 9.220,16 | 9.200 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 0.2352.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0 | 2.652,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2352.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2352.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0 | 7.817,15 | 8.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51530400 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2431.5310<br>Mieten für Gebäude und Grundstücke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2431.6445<br>Feuer- und Hausratversicherung<br>Produkt: 0 | 3.471,44 | 3.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.2441.1410<br>Mieten aus Gebäuden und Grundstücken<br>Produkt: 0 | 598.600,19 | 598.600 | 598.600 | 598.600 | 598.600 | 598.600 |
| 0.2441.1412<br>Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem<br>Produkt: 2 | 206,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2601.5410<br>Haus-, Grundstückslasten<br>Produkt: 0 | 2.902,24 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.2601.6445<br>Feuer- und Hausratversicherung<br>Produkt: 0 | 5.009,22 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 0.2701.6445<br>Feuer- und Hausratversicherung<br>Produkt: 0 | 2.549,42 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.2991.5390<br>Sonstige Mieten und Pachten Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3202.6445<br>Feuer- und Hausratversicherung<br>Produkt: 0 | 5.116,05 | 5.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 0.3210.5135<br>Unterhalt: Winterdienst<br>Produkt: 0 | 672,04 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.3210.5410<br>Haus-, Grundstückslasten<br>Produkt: 0 | 274,20 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.3210.6445<br>Feuer- und Hausratversicherung<br>Produkt: 0 | 4.322,37 | 4.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.3311.6445<br>Feuer- und Hausratversicherung<br>Produkt: 0 | 10.134,38 | 11.000 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 0.3322.5135<br>Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung<br>Produkt: 2 | 130,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.3322.5165<br>Unterhalt: Grünanlagen u.ä.<br>Produkt: 0 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.3322.5410<br>Haus-, Grundstückslasten<br>Produkt: 0 | 396,90 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.3322.6445<br>Feuer- und Hausratversicherung<br>Produkt: 2 | 720,61 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 0.3650.1410<br>Mieten aus Gebäuden und Grundstücken<br>Produkt: 0 | 4.527,49 | 4.500 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 0.3650.5135<br>Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung<br>Produkt: 0 | 4.645,06 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.3650.5144<br>Unterhalt: Denkmäler u.ä. Stadtgraben, Stadtmauer<br>Produkt: 2 | 10.269,44 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 0.3650.5165<br>Unterhalt: Grünanlagen u.ä.<br>Produkt: 0 | 5.337,46 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51530400 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3650.5167<br>Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen<br>Produkt: 2 | 1.619,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.3650.5410<br>Haus-, Grundstückslasten<br>Produkt: 2 | 474,67 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.3650.6445<br>Feuer- und Hausratversicherung<br>Produkt: 0 | 3.644,84 | 3.700 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 0.3700.6445<br>Feuer- und Hausratversicherung<br>Produkt: 2 | 173,72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.4071.5390<br>Sonstige Mieten und Pachten<br>Anmietung bei Caritas - Stadtteilarbeit im DFK-Viertel | - | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 0.4600.1412<br>Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem<br>Produkt: 0 | 5.127,91 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 0.4600.5135<br>Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung<br>Produkt: 2 | 579,36 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.4600.5165<br>Unterhalt: Grünanlagen u.ä.<br>Produkt: 2 | 320,95 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0.4600.5410<br>Haus-, Grundstückslasten<br>Produkt: 2 | 964,18 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 0.4600.6445<br>Feuer- und Hausratversicherung<br>Produkt: 2 | 1.240,10 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.4642.5310<br>Mieten für Gebäude und Grundstücke<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4649.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Förderung Miete (ehem. Grammer-Gebäude)<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4649.5310<br>Mieten für Gebäude und Grundstücke<br>(ehem. Grammer-Gebäude)<br>Produkt: 2 | 97.432,64 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5602.1414<br>Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem<br>Produkt: 0 | 4.272,80 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 0.5602.5410<br>Haus-, Grundstückslasten<br>Produkt: 0 | 1.342,60 | 1.300 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 0.5602.6445<br>Feuer- und Hausratversicherung<br>Produkt: 0 | 4.356,14 | 4.500 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 0.5811.5460<br>Versicherung von Gebäuden und Grundstücken<br>Produkt: 2 | 31,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.6001.5390<br>Sonstige Mieten und Pachten<br>Produkt: 2 | 193,91 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.6011.5600<br>Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände<br>Produkt: 2 | 1.008,19 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51530400 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6011.6500<br>Bürobedarf<br>Sonderbedarf<br>Produkt: 2 | 30,94 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.6011.6542<br>Vergütung für Benutzung<br>privater PKW, Stadtfahrten<br>Produkt: 0 | 879,55 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 0.6012.2970<br>Übertrag Budget<br>FAB Gebäudeverwaltung<br>Produkt: 2 | 15.536,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6012.5340<br>Leasing von Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge<br>Dienstfahrzeug Amt 5.3<br>u. Rufbereitschaft<br>Produkt: 2 | 4.476,05 | 6.300 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 0.6012.5560<br>Kfz-Versicherungen<br>Dienstfahrzeug Amt 5.3<br>u. Rufbereitschaft<br>Produkt: 2 | 0,00 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.6012.5600<br>Dienst- und Schutzkleidung,<br>pers. Ausrüstungsgegenstände<br>Produkt: 2 | 950,69 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.6012.6542<br>Vergütung für Benutzung<br>privater PKW, Stadtfahrten<br>Produkt: 0 | 3.440,28 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0.6012.8970<br>Übertrag Budget<br>FAB Gebäudeverwaltung<br>Produkt: 2 | 15.112,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6864.5040<br>Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen<br>Parkscheinautomaten<br>Produkt: 0 | 7.475,47 | 12.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 0.6864.5135<br>Unterhalt: Winterdienst<br>Produkt: 0 | 3.852,70 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 0.6864.5460<br>Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Produkt: 2 | 483,37 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.6865.5040<br>Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen<br>Parkscheinautomaten<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6865.5135<br>Unterhalt: Winterdienst<br>Produkt: 0 | 4.819,14 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 0.6865.5410<br>Haus-, Grundstückslasten<br>Produkt: 2 | 7.881,04 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0.6865.5490<br>Sonstige Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>Bewachungsdienst<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6865.6445<br>Feuer- und Hausratversicherung<br>Produkt: 0 | 1.530,78 | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 0.7191.5135<br>Unterhalt: Winterdienst<br>einschl. Straßenreinigung<br>Produkt: 2 | 68,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51530400 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7191.6445<br>Feuer- und Hausratversicherung<br>Produkt: 2 | 107,86 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.7711.1411<br>Mieten aus Wohnungen und ähnl.<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7711.1412<br>Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem<br>Produkt: 2 | 5.379,52 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.7711.1419<br>Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen<br>Produkt: 2 | 368,16 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0.8411.1414<br>Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem<br>Produkt: 0 | 61.355,04 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 |
| 0.8411.1430<br>Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen<br>Erstattung der Abfallgebühren<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.8411.5410<br>Haus-, Grundstückslasten<br>Produkt: 0 | 28.453,68 | 29.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 0.8551.1411<br>Mieten aus Wohnungen und ähnl.<br>Produkt: 0 | 7.613,40 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 0.8551.6445<br>Feuer- und Hausratversicherung<br>Produkt: 2 | 223,15 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.8800.5510<br>Unterhalt der Fahrzeuge<br>E-Check<br>Produkt: 2 | 2.515,78 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.8800.5550<br>Kfz-Steuern<br>E-Check<br>Produkt: 2 | 101,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8800.5560<br>Kfz-Versicherungen<br>E-Check<br>Produkt: 2 | 810,62 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.8800.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Belohnungen für Tatzeugen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.8801.1411<br>Mieten aus Wohnungen und ähnl.<br>Produkt: 0 | 64.093,77 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 0.8801.1414<br>Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem<br>Produkt: 2 | 27.956,04 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| 0.8801.1419<br>Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen<br>Produkt: 0 | 120.981,44 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 0.8801.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>Erstattung Finanzamt<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8801.1599<br>Vermischte Einnahmen<br>Produkt: 2 | 79,84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51530400 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8801.5135<br>Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung<br>Produkt: 0 | 4.479,75 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0.8801.5165<br>Unterhalt: Grünanlagen u.ä.<br>Produkt: 0 | 529,60 | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.8801.5212<br>Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.8801.5222<br>Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 2 | 800,62 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.8801.5223<br>Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung<br>Produkt: 2 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.8801.5410<br>Haus-, Grundstückslasten<br>Produkt: 0 | 23.163,22 | 23.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 0.8801.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt<br>Produkt: 2 | 10,31 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.8801.6445<br>Feuer- und Hausratversicherung<br>Produkt: 0 | 10.461,78 | 11.300 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 0.8801.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Austraße 7 / Hausmeister<br>Produkt: 0 | 355,56 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.8801.6584<br>Ersatzvornahmen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 1.154.533,65 | 1.124.900 | 1.143.700 | 1.143.700 | 1.143.700 | 1.143.700 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 584.932,37 | 645.400 | 731.700 | 630.700 | 630.700 | 630.700 |
| Saldo | 569.601,28 | 479.500 | 412.000 | 513.000 | 513.000 | 513.000 |
| Gesamt Einnahmen | 1.154.533,65 | 1.124.900 | 1.143.700 | 1.143.700 | 1.143.700 | 1.143.700 |
| Gesamt Ausgaben | 584.932,37 | 645.400 | 731.700 | 630.700 | 630.700 | 630.700 |
| Saldo | 569.601,28 | 479.500 | 412.000 | 513.000 | 513.000 | 513.000 |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 412.000 | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51530401 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Bauunterhalt
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0242.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Info-Point Spitalkirche<br>Produkt: 2 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.0681.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>z.B. Denkmalschutz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0681.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Bauunterhalt<br>Produkt: 2 | 98.713,75 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 0.0681.5020<br>Unterhalt nichteigener Gebäude<br>Steinhofg. 4u.6, Herrnstr. 2-4<br>Roßmarkt 12, Regierungsstr. 11<br>Produkt: 2 | 374,56 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.1311.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>ohne EDV<br>Produkt: 0 | 17.902,50 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 0.1600.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>ILS - Gebäude<br>Produkt: 0 | 6.889,71 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 0.2106.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 2 | 27.311,80 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 0.2111.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 2 | 3.963,67 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 0.2112.1550<br>Versicherungen, Schadensfälle<br>und dgl. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2112.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>alle Grund- u. Mittelschulen<br>Produkt: 0 | 10.295,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2121.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 2 | 23.804,85 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 0.2122.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 2 | 29.429,63 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 0.2141.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 2 | 5.903,37 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 0.2141.5020<br>Unterhalt nichteigener Gebäude<br>Ganztagsschule<br>Produkt: 2 | 1.118,28 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.2151.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 0 | 23.367,57 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 0.2152.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 2 | 29.864,02 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| 0.2201.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 0 | 112.008,82 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 0.2351.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>mit Sporthalle<br>Produkt: 0 | 35.513,93 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 0.2352.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 0 | 48.512,69 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 0.2431.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 0 | 11.008,62 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51530401 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Bauunterhalt
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2601.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 2 | 1.578,36 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 0.2701.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 2 | 39.395,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 0.3000.5110<br>Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens<br>Unterhalt Kunstwerke<br>Produkt: 2 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.3202.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 0 | 14.363,94 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 0.3210.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 0 | 15.843,82 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 0.3311.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 0 | 32.750,67 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 0.3322.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 0 | 150,77 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.3650.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 0 | 30.715,82 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
| 0.3650.5030<br>Unterh. bautechnischer Anlagen Stadtmauer einschl. Türme u, Tore; Kriegerdenkmäler<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3700.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 0 | 199,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.4600.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 0 | 17.134,62 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 0.4649.5020<br>Unterhalt nichteigener Gebäude<br>Georg-Grammer-Str. 2<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5602.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 0 | 19.832,85 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 0.5811.5011<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 0 | 1.240,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6012.2971<br>Übertrag Budget FAB Bauunterhalt<br>Produkt: 2 | 9.048,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6012.8971<br>Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt<br>Produkt: 2 | 31.494,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6864.1553<br>Regressansprüche<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6864.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 0 | 10.655,17 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 0.6865.1553<br>Regressansprüche<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6865.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 0 | 3.275,47 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0.7191.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 0 | 9.701,29 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51530401 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Bauunterhalt
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8411.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 0 | 12.718,25 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 0.8800.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>E-Check; kleiner Bauunterhalt<br>Produkt: 0 | 5.329,67 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 0.8801.1559<br>Sonst. Versicherungsleistungen<br>Schadensfälle und ähnliches<br>Produkt: 2 | 5.314,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8801.5010<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 0 | 142.103,14 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 0.8801.5011<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Stat. Überprüf Hallentragwerke<br>Produkt: 2 | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 14.362,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 874.465,36 | 873.600 | 873.600 | 873.600 | 873.600 | 873.600 |
| Saldo | 860.102,55- | 873.600- | 873.600- | 873.600- | 873.600- | 873.600- |
| Gesamt Einnahmen | 14.362,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 874.465,36 | 873.600 | 873.600 | 873.600 | 873.600 | 873.600 |
| Saldo | 860.102,55- | 873.600- | 873.600- | 873.600- | 873.600- | 873.600- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 873.600- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51530402 FAB Hochbauamt Sonder-Bauunterhalt
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0681.1701<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Bund<br>z.B. Sonder-Bauunterhalt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0681.5013<br>Unterhalt eigener Gebäude | 59.707,72 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0681.5014<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Abbau von Barrieren | 3.400,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0681.5016<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Energieeinsparmaßnahmen -<br>Notfallplan Energie | 79.139,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1311.5013<br>Unterhalt eigener Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1311.5014<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Dächer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2001.5013<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Schulturnhallen - Umstellung d<br>Beleuchtung auf LED | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2106.5013<br>Unterhalt eigener Gebäude | 19.350,89 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2111.5013<br>Unterhalt eigener Gebäude | 27.769,72 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2121.5013<br>Unterhalt eigener Gebäude | 29.071,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2122.5013<br>Unterhalt eigener Gebäude | 29.481,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2122.5018<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>bauliche Mängel | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2141.5013<br>Unterhalt eigener Gebäude | 32.287,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2151.5013<br>Unterhalt eigener Gebäude | 4.035,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2152.5013<br>Unterhalt eigener Gebäude | 15.344,14 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2159.5013<br>Unterhalt eigener Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2201.5013<br>Unterhalt eigener Gebäude | 8.162,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2351.5013<br>Unterhalt eigener Gebäude | 127.128,59 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2351.5014<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Dächer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2352.5013<br>Unterhalt eigener Gebäude | 45.454,13 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2601.5013<br>Unterhalt eigener Gebäude | 16.850,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2701.5013<br>Unterhalt eigener Gebäude | 35.745,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2701.5019<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Sanitär | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3201.5013<br>Unterhalt eigener Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3202.5013<br>Unterhalt eigener Gebäude | 26.740,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3311.5013<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 2 | 15.690,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3322.5013<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3521.5013<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Büro Raseliushaus<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51530402 FAB Hochbauamt Sonder-Bauunterhalt
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4600.5013<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5602.5013<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5603.5161<br>Unterhalt: Sportanlagen u.ä.<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5811.5013<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6012.2972<br>Übertrag Budget<br>FAB Sonder-Bauunterhalt<br>Produkt: 2 | 313.098,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6012.8972<br>Übertrag Budget<br>FAB Sonder-Bauunterhalt<br>Produkt: 2 | 139.398,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6864.5013<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6865.5013<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7711.5014<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Räumung ehem. Betriebshof<br>Produkt: 2 | 22.410,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8801.5013<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Unfall Brandschutz Sicherheit<br>Produkt: 2 | 429,95 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8801.5014<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Dächer<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 313.098,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 757.598,65 | 113.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 444.500,00- | 113.000- | 42.000- | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Einnahmen | 313.098,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 757.598,65 | 113.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 444.500,00- | 113.000- | 42.000- | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 42.000- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51530701 Rücklagenbudget Hochbauamt Elektronikversicherung
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6013.1599<br>Vermischte Einnahmen<br>ehem. Versicherungsbeiträge<br>Produkt: 2 | 3.439,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 0.6013.2070<br>Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)<br>Produkt: 2 | 48,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6013.2891<br>Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1-<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6013.6460<br>Selbstregulierte Schadensfälle Schadensfallabwicklung<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6013.8691<br>Zuführung z. Vermögenshaushalt sonstige Sonderrücklagen -1-<br>Produkt: 2 | 3.487,94 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 3.487,94 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 3.487,94 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Einnahmen | 3.487,94 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Gesamt Ausgaben | 3.487,94 | 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 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51540200 Allg. Budget Tiefbauamt
Teil von: 51540 Tiefbauamt
Fachbereich: 5400 5.4 Tiefbauamt

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1141.5091 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -a- Grundwasserbeprobung Marienstr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1141.5182 Unterhalt Abfalldeponien Nachsorge Deponie Neumühle Produkt: 0 | 10.978,42 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 0.1430.5143 Unterhalt: Dämme u.ä. Raigering Ost Produkt: 2 | 28.999,49 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 0.6300.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0 | 472.961,27 | 529.300 | 528.400 | 528.400 | 528.400 | 528.400 |
| 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 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.6300.6791 Innere Verrechnungen Produkt: 2 | 1.005.147,34 | 1.100.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 1.519.917,94 | 1.675.400 | 1.975.400 | 1.975.400 | 1.975.400 | 1.975.400 |
| Saldo | 1.519.917,94- | 1.675.400- | 1.975.400- | 1.975.400- | 1.975.400- | 1.975.400- |
| Gesamt Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 1.519.917,94 | 1.675.400 | 1.975.400 | 1.975.400 | 1.975.400 | 1.975.400 |
| Saldo | 1.519.917,94- | 1.675.400- | 1.975.400- | 1.975.400- | 1.975.400- | 1.975.400- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 1.975.400- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51540203 Allg. Budget Tiefbauamt Straßenbeleuchtung
Teil von: 51540 Tiefbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6701.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6701.1521<br>Ersätze für Energiekosten<br>Vertrag Werkvolk<br>Produkt: 0 | 2.715,75 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 0.6701.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>Erstattung Finanzamt<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6701.1599<br>Vermischte Einnahmen<br>Produkt: 2 | 770,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 0.6701.5133<br>Unterhalt: Straßenbeleuchtung<br>Produkt: 0 | 324.357,87 | 330.200 | 330.200 | 330.200 | 330.200 | 330.200 |
| 0.6701.6342<br>Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>Produkt: 2 | 157.630,09 | 190.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 0.6701.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6701.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 3.485,75 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 481.987,96 | 520.200 | 510.200 | 510.200 | 510.200 | 510.200 |
| Saldo | 478.502,21- | 515.700- | 505.700- | 505.700- | 505.700- | 505.700- |
| Gesamt Einnahmen | 3.485,75 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Gesamt Ausgaben | 481.987,96 | 520.200 | 510.200 | 510.200 | 510.200 | 510.200 |
| Saldo | 478.502,21- | 515.700- | 505.700- | 505.700- | 505.700- | 505.700- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 505.700- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51540400 Fachaufgabenbudget Tiefbauamt
Teil von: 51540 Tiefbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5941.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand<br>Radverkehrskonzept - Fahrbahnmarkierungen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.5941.6329<br>Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand<br>Unterhalt Radabstellanlagen<br>Produkt: 2 | 151,32 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.6021.2970<br>Übertrag Budget<br>Produkt: 2 | 18.922,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6021.6360<br>Dienstleistungen durch Dritte<br>Rufbereitschaft<br>Produkt: 0 | 88.118,58 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 0.6021.6500<br>Bürobedarf<br>Sonderbedarf<br>Produkt: 0 | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6021.8970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget<br>Produkt: 2 | 19.882,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6300.1000<br>Verwaltungsgebühren<br>Produkt: 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6300.1020<br>Ersatzvornahmen<br>Produkt: 0 | 30.482,10 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 0.6300.1190<br>Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte<br>Gestattungsverträge<br>Produkt: 2 | 7.938,75 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.6300.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6300.1540<br>Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6300.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>Erstattung Finanzamt<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6300.1599<br>Vermischte Einnahmen<br>Produkt: 0 | 6.770,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.6300.1607<br>Erstattungen vom Bund:<br>Straßenunterhalt<br>Ampelanlagen<br>Produkt: 0 | 9.656,29 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.6300.5130<br>Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.<br>allgem. Straßenreinigung u.<br>Papierkorbleerung<br>Produkt: 0 | 297.216,83 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 0.6300.5131<br>Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.<br>Fremdfirmen u. Betriebshof<br>Produkt: 0 | 1.500.053,54 | 1.400.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 0.6300.5134<br>Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen<br>Produkt: 0 | 271.801,80 | 157.300 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51540400 Fachaufgabenbudget Tiefbauamt
Teil von: 51540 Tiefbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6300.5141<br>Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.<br>Produkt: 0 | 369.834,40 | 221.600 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 0.6300.5340<br>Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge<br>Dienstfahrzeuge Straßenkontrolle<br>Produkt: 0 | 2.701,30 | 9.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 0.6300.5390<br>Sonstige Mieten und Pachten<br>Nutzungsentgelt Lichtzeichen<br>Produkt: 2 | 897,54 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.6300.5410<br>Haus-, Grundstückslasten<br>Kulturrenten<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6300.5510<br>Unterhalt der Fahrzeuge<br>Produkt: 0 | 3.638,32 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.6300.5550<br>Kfz-Steuern<br>Produkt: 2 | 164,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.6300.5560<br>Kfz-Versicherungen<br>Produkt: 0 | 52,50- | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.6300.5600<br>Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände<br>Straßenkontrolleure<br>Produkt: 2 | 383,35 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.6300.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand<br>Hinweis-Schilder für belastete Straßennamen<br>Produkt: 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6300.6374<br>Wartungsgebühren<br>Ampelanlagen, etc.<br>Produkt: 0 | 80.204,68 | 80.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 0.6300.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6300.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6300.6542<br>Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten<br>Produkt: 0 | 599,27 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 0.6300.6584<br>Ersatzvornahmen<br>Produkt: 0 | 32.159,12 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 0.6300.6792<br>Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6308.5131<br>Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.<br>Bordstein- u. Rinnensanierung<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6312.5131<br>Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.<br>Teilaustausch v. Porphyrpflaster | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6800.5040<br>Unterhalt betriebstechnischer Anlagen<br>Unterhalt Parkleitsystem<br>Produkt: 0 | 10.697,19 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51540400 Fachaufgabenbudget Tiefbauamt
Teil von: 51540 Tiefbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6801.5139<br>Sonstiger Straßenunterhalt<br>Unterhalt Parkscheinautomaten<br>Produkt: 0 | 74.671,20 | 40.600 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 0.6803.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>Unterhalt Parkleitsystem u.<br>Parkscheinautomaten<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6803.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>Erstattung Finanzamt<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6803.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>Unterhalt Parkleitsystem u.<br>Parkscheinautomaten<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6803.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6811.5132<br>Unterhalt von Parkplätzen<br>Produkt: 0 | 10.365,05 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 0.6811.5310<br>Mieten für Gebäude und Grund-<br>stücke<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6900.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>Förderung Gewässerpflege<br>Produkt: 2 | 5.628,02 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.6900.5142<br>Unterhalt: Gewässer u.ä.<br>Produkt: 0 | 21.368,07 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 0.6901.5110<br>Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Eigenvermögens<br>Unterhalt Pumpwerk<br>Fürstenquelle<br>Produkt: 0 | 13.713,34 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.7913.5000<br>Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>Buswartehäuschen<br>Produkt: 0 | 6.375,84 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 0.8801.6792<br>Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 79.397,25 | 77.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 2.804.944,61 | 2.397.400 | 2.400.400 | 2.400.400 | 2.400.400 | 2.400.400 |
| Saldo | 2.725.547,36- | 2.320.400- | 2.330.400- | 2.330.400- | 2.330.400- | 2.330.400- |
| Gesamt Einnahmen | 79.397,25 | 77.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Gesamt Ausgaben | 2.804.944,61 | 2.397.400 | 2.400.400 | 2.400.400 | 2.400.400 | 2.400.400 |
| Saldo | 2.725.547,36- | 2.320.400- | 2.330.400- | 2.330.400- | 2.330.400- | 2.330.400- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 2.330.400- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51550400 Fachaufgabenbudget Bauverwaltungsamt
Teil von: 51550 Bauverwaltungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6001.1010<br>Verwaltungskosten (KG,VwKostG)<br>Produkt: 2 | 22.256,07 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 0.6001.1020<br>Ersatzvornahmen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6001.2600<br>Bußgelder u.ä.<br>Produkt: 2 | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6001.2970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget<br>Produkt: 2 | 74.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6001.6322<br>EDV-Kosten an Dritte<br>Grundbuchabrufverfahren<br>Produkt: 0 | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.6001.6360<br>Dienstleistungen durch Dritte<br>Digitalisierung Beitragsakten<br>Produkt: 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6001.6500<br>Bürobedarf<br>Sonderbedarf<br>Produkt: 2 | 1.771,77 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.6001.6584<br>Ersatzvornahmen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6001.8970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget<br>Produkt: 2 | 74.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6122.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6122.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>Erstattung Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6122.1599<br>Vermischte Einnahmen<br>Produkt: 0 | 22.586,00 | 35.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 0.6122.6374<br>Wartungsgebühren<br>EDV-Kosten "BORIS"<br>Produkt: 2 | 0,00 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 0.6122.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6122.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6122.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Marktdaten, Nachschlagewerke,<br>Wertermittlungsliteratur<br>Produkt: 0 | 1.745,83 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 0.6122.6551<br>Sachverständigenkosten<br>Produkt: 0 | 3.373,02 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.6122.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Kopier- u. Druckkosten<br>Produkt: 2 | 2,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.6122.6610<br>Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6300.1191<br>Sondernutzungsgeb. und ähnl.<br>Produkt: 0 | 93.745,58 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51550400 Fachaufgabenbudget Bauverwaltungsamt
Teil von: 51550 Bauverwaltungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6300.1199<br>Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte<br>Senkelektranten Pauschale<br>Produkt: 0 | - | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.6300.5041<br>Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-<br>Senkelektranten<br>Wartung u. Reparatur<br>Produkt: 0 | - | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 215.987,65 | 145.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 81.793,32 | 17.400 | 19.400 | 22.400 | 19.400 | 22.400 |
| Saldo | 134.194,33 | 127.600 | 127.600 | 124.600 | 127.600 | 124.600 |
| Gesamt Einnahmen | 215.987,65 | 145.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 |
| Gesamt Ausgaben | 81.793,32 | 17.400 | 19.400 | 22.400 | 19.400 | 22.400 |
| Saldo | 134.194,33 | 127.600 | 127.600 | 124.600 | 127.600 | 124.600 |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 127.600 | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 51560400 Fachaufgabenbudget Betriebshof
Teil von: 51560 Betriebshof
Fachbereich: 5600 5.6 Betriebshof

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5811.2971<br>Übertrag Budget<br>FAB Betriebshof - Grünanlagen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5811.5110<br>Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens<br>Brunnen, Bänke, Papierkörbe<br>Produkt: 0 | 15.452,30 | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0.5811.5163<br>Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze<br>Produkt: 0 | 13.265,80 | 24.900 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 0.5811.5165<br>Unterhalt: Grünanlagen u.ä.<br>Produkt: 0 | 1.794.354,12 | 1.736.000 | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.780.000 |
| 0.5811.8971<br>Übertrag Budget -a-<br>FAB Betriebshof - Grünanlagen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6301.5138<br>Sonstiger Straßenunterhalt incl. Straßenbegleitgrün<br>Produkt: 0 | 649.827,78 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 0.7711.5819<br>Obstprodukte, Obstkonserven<br>Essbare Stadt<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7711.6302<br>Verschiedene Aufwendungen Dienstleistungen aller Art (nur intern) | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 2.472.900,00 | 2.487.900 | 2.540.000 | 2.540.000 | 2.540.000 | 2.540.000 |
| Saldo | 2.472.900,00- | 2.487.900- | 2.540.000- | 2.540.000- | 2.540.000- | 2.540.000- |
| Gesamt Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 2.472.900,00 | 2.487.900 | 2.540.000 | 2.540.000 | 2.540.000 | 2.540.000 |
| Saldo | 2.472.900,00- | 2.487.900- | 2.540.000- | 2.540.000- | 2.540.000- | 2.540.000- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 2.540.000- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 61610201 Allg. Budget Kulturamt
Teil von: 61610 Kulturamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3000.6317<br>Veranstaltung<br>Amberger Bierfest -<br>Zuschuss<br>Produkt: 2 | 4.842,75 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.3000.7180<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>übrige Bereiche<br>Veranstaltungen im LGS-Gelände<br>Produkt: 2 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3203.7090<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen<br>Produkt: 2 | 50.000,00 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 0.3321.6317<br>Veranstaltung<br>Kulturförderpreis<br>Produkt: 2 | 6.000,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| 0.3411.6313<br>Belohnungen, Preise<br>Kulturpreis der Stadt Amberg<br>Produkt: 2 | 5.000,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 0.3411.6317<br>Veranstaltung<br>Kulturpreisverleihung<br>Produkt: 2 | 2.987,65 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 0.7911.7097<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Förderkreise sowie deren<br>Einrichtungen<br>Weihnachtsbeleuchtung<br>Produkt: 2 | 24.045,76 | 24.100 | 24.100 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 0.7911.7182<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>übrige Bereiche<br>Weihnachtsmarkt<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 122.876,16 | 99.100 | 105.100 | 88.500 | 87.500 | 81.500 |
| Saldo | 122.876,16- | 99.100- | 105.100- | 88.500- | 87.500- | 81.500- |
| Gesamt Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 122.876,16 | 99.100 | 105.100 | 88.500 | 87.500 | 81.500 |
| Saldo | 122.876,16- | 99.100- | 105.100- | 88.500- | 87.500- | 81.500- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 105.100- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt
Teil von: 61610 Kulturamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3000.1187<br>Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen<br>Produkt: 0 | 40.435,52 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 0.3000.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3000.1391<br>Einnahmen aus sonst. Verkäufen<br>Einnahmen aus Werbung<br>Produkt: 0 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3000.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>Erstattung Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3000.1592<br>Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge<br>Kulturmobil<br>Produkt: 2 | 1.002,66 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.3000.1599<br>Vermischte Einnahmen<br>Porto-Gebühren<br>Produkt: 2 | 39,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3000.1750<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen | 8.000,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.3000.1762<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3000.1770<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3000.1771<br>Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 13.100,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.3000.1780<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen<br>LEADER-Förderung Kulturspatz Projekt | - | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3000.1782<br>Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 5.079,20 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 0.3000.2970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3000.5391<br>Sonstige Mieten und Pachten<br>ACC-Mieten<br>Produkt: 0 | 5.336,89 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3000.5501<br>Haltung von Fahrzeugen<br>Kulturmobil<br>Produkt: 0 | 239,25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.3000.6000<br>Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.<br>barrierefreier Zugang zu Kulturveranstaltungen | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.3000.6013<br>Aufführungsrechte und Urheberanteile<br>Produkt: 0 | 3.329,45 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt
Teil von: 61610 Kulturamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3000.6300<br>Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb<br>Tanzpavillon | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.3000.6316<br>Veranstaltung<br>Honorare Veranstaltung<br>Produkt: 0 | 53.747,60 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 0.3000.6318<br>Veranstaltung<br>Schulspieltage<br>Produkt: 0 | 2.185,84 | 1.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 0.3000.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand<br>Platzanweiser / Sicherheitsdienst<br>Produkt: 0 | 760,00 | 2.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 0.3000.6321<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Produkt: 0 | 13.050,47 | 20.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 0.3000.6322<br>EDV-Kosten an Dritte<br>Internetseiten<br>Produkt: 2 | 25,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.3000.6329<br>Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand<br>inkl. Nebenkosten (Fahrtk., Übernachtung, Bewirtung)<br>Produkt: 0 | 15.114,56 | 10.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 0.3000.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3000.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3000.6500<br>Bürobedarf<br>Sonderbedarf<br>Produkt: 2 | 785,04 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0.3000.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>"Bierstadt Amberg"<br>Merchandising | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3000.6589<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Projekt "Kulturspatz" | 1.310,53 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0.3000.6610<br>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>Produkt: 2 | 5.474,52 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 0.3000.7090<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen<br>Produkt: 2 | 20.150,00 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 0.3000.7097<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen<br>Universitätsbund Erlangen<br>Produkt: 0 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.3000.7182<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche<br>Transfer-Projekte aus Kultur-u. Kreativwirtschaft | 4.427,94 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.3000.8970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt
Teil von: 61610 Kulturamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3009.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>N 2025 Kulturhauptstadt<br>Kostenbeteiligung - Bewerbung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3009.6610<br>Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>LAG (Lokale Aktionsgruppe A-S)<br>Produkt: 2 | 11.500,00 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 0.3229.6329<br>Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>Alte Feuerwache<br>Produkt: 0 | 12.634,02 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0.3321.6316<br>Veranstaltung<br>Stadtverband für Volksmusik<br>Produkt: 2 | 5.451,95 | 8.000 | 13.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0.3321.7091<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen<br>Produkt: 2 | 5.292,31 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.3411.6316<br>Veranstaltung<br>versch. Veranstaltungen<br>Produkt: 0 | 249,30 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.3411.6323<br>Chroniken, Urkunden<br>Geschichtsweg/Skulpturenweg<br>Unterhalt<br>Produkt: 2 | 0,00 | 10.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.3411.6324<br>Schmuck von Straßen, Räumen<br>u.ä.<br>Produkt: 0 | 13.200,00 | 13.200 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 0.3411.6610<br>Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>Produkt: 2 | 670,00 | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0.7391.6329<br>Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>Kulturzuschuss Weihnachtsmarkt<br>Bühnenprogramm<br>Produkt: 0 | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 0.7391.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Weihnachtsmarkt<br>Produkt: 0 | 10.927,33 | 9.800 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 0.7901.6316<br>Veranstaltung<br>Amberger Brunnenfest<br>Produkt: 2 | 684,25 | 15.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 |
| 0.7911.1780<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>von übrigen Bereichen<br>StimulART<br>Produkt: 2 | 54.479,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7911.2970<br>Übertrag Budget<br>StimulART<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7911.6360<br>Dienstleistungen durch Dritte<br>StimulART -<br>Externe Projektleitung<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt
Teil von: 61610 Kulturamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7911.6540<br>Dienstreisen<br>StimulART - Reisekosten<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7911.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>StimulART - Overhead<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7911.6589<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>StimulART - Externe<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7911.8970<br>Übertrag Budget<br>StimulART<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 223.135,46 | 37.800 | 51.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 292.546,25 | 251.200 | 212.200 | 218.200 | 207.200 | 218.200 |
| Saldo | 69.410,79- | 213.400- | 160.800- | 173.800- | 162.800- | 173.800- |
| Gesamt Einnahmen | 223.135,46 | 37.800 | 51.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| Gesamt Ausgaben | 292.546,25 | 251.200 | 212.200 | 218.200 | 207.200 | 218.200 |
| Saldo | 69.410,79- | 213.400- | 160.800- | 173.800- | 162.800- | 173.800- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 160.800- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 61610404 Fachaufgabenbudget Welttheater
Teil von: 61610 Kulturamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3410.1187<br>Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3410.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3410.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3410.1599<br>Vermischte Einnahmen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3410.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Kulturfonds Bayern<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3410.1725<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden<br>Bezirk Oberpfalz<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3410.1762<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3410.1770<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen<br>Sponsoring<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3410.1771<br>Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3410.1782<br>Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen<br>z. B. Privatpersonen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3410.2970<br>Übertrag Budget<br>FAB Übertrag Welttheater<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3410.4147<br>Entgelte für tariflich Be-schäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3410.4347<br>Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3410.4447<br>Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 61610404 Fachaufgabenbudget Welttheater
Teil von: 61610 Kulturamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3410.6316<br>Veranstaltung<br>Ausstattung<br>Produkt: 2 | 151,80 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3410.6321<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Produkt: 2 | 2.951,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3410.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3410.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3410.6556<br>Honorare u.ä.<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3410.7090<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen<br>Zuschuss Welttheater e.V.<br>Produkt: 2 | 25.000,00 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3410.7091<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen<br>Defizitausgleich Welttheater<br>Produkt: 2 | - | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3410.8970<br>Übertrag Budget<br>FAB Welttheater<br>Produkt: 2 | 2.028,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 30.130,84 | 412.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 30.130,84- | 412.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 30.130,84 | 412.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 30.130,84- | 412.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 0 | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 61611402 Fachaufgabenbudget - Volkshochschule
Teil von: 61611 Kulturamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3501.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 0 | 175.281,09 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 0.3501.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Herzsportgruppe Produkt: 0 | 9.782,32 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.3501.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2 | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.3501.1700 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Zuweisungen der EU Produkt: 2 | 37.368,19 | 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 | 1.129,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3501.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2 | 19.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3501.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Produkt: 2 | 104.970,27 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 0.3501.5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke Produkt: 0 | 4.468,32 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.3501.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0 | 10.620,73 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 0.3501.6319 Sonstige Veranstaltungen Produkt: 0 | 9.009,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.3501.6320 Verschiedener Betriebsaufwand EDV-Raum Produkt: 2 | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.3501.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0 | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.3501.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Internetanschluss Produkt: 0 | 666,82 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 61611402 Fachaufgabenbudget - Volkshochschule
Teil von: 61611 Kulturamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3501.6556<br>Honorare u.ä.<br>Herzsportgruppe<br>Produkt: 0 | 7.750,09 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0.3501.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>VHS-Programmhefte<br>Produkt: 0 | 18.691,62 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 0.3501.6610<br>Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>Verband dt. Volkshochschulen<br>Produkt: 0 | 747,36 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 0.3501.8970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget<br>Produkt: 2 | 20.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 243.361,50 | 175.800 | 175.800 | 175.800 | 175.800 | 175.800 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 177.224,21 | 155.500 | 155.500 | 155.500 | 155.500 | 155.500 |
| Saldo | 66.137,29 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| Gesamt Einnahmen | 243.361,50 | 175.800 | 175.800 | 175.800 | 175.800 | 175.800 |
| Gesamt Ausgaben | 177.224,21 | 155.500 | 155.500 | 155.500 | 155.500 | 155.500 |
| Saldo | 66.137,29 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 20.300 | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 61611500 Budget Vermögenshaushalt - Volkshochschule
Teil von: 61611 Kulturamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000.6319<br>Sonstige Veranstaltungen<br>Garnisonsangelegenheiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3501.3619<br>Sonstige Investitions-<br>zuweisungen vom Land<br>für Budgetausgaben<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3501.3970<br>Übertrag Budget<br>Produkt: 2 | 60.385,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3501.9352<br>Arbeitsgeräte und Maschinen<br>Produkt: 2 | 16.508,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 1.3501.9970<br>Übertrag Budget<br>Produkt: 2 | 51.577,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Einnahmen | 60.385,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Ausgaben | 68.085,60 | 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 | 60.385,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 68.085,60 | 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<br>Saldo Haushalt/Budget | | | 7.700- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 61612403 Fachaufgabenbudget - Stadttheater
Teil von: 61612 Kulturamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3311.1186<br>Platzmieten -Theater-<br>Produkt: 0 | 40.271,58 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0.3311.1187<br>Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen<br>Produkt: 0 | 208.013,40 | 245.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| 0.3311.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3311.1414<br>Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem<br>Produkt: 0 | 7.463,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.3311.1519<br>Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben<br>Porto- u. Parkgebühren<br>Produkt: 0 | 1.546,25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.3311.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>Erstattung Finanzamt<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3311.1590<br>Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Einnahmen aus Werbung<br>Produkt: 0 | 8.562,50 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 0.3311.1599<br>Vermischte Einnahmen<br>Produkt: 0 | 9,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3311.1701<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund<br>Förderprogramm Neustart (Veranstaltungshonorare etc.)<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3311.1702<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen<br>außerordentliche Wirtschaftshilfe - Corona<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3311.1703<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen<br>Projekt "Tanzland"<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3311.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3311.1752<br>Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen<br>Produkt: 2 | 7.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3311.1762<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3311.1771<br>Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 61612403 Fachaufgabenbudget - Stadttheater
Teil von: 61612 Kulturamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3311.2970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget<br>Produkt: 2 | 81.265,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3311.5040<br>Unterhalt betriebstechnischer Anlagen<br>Produkt: 0 | 10.336,53 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.3311.5135<br>Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung<br>Produkt: 2 | 626,88 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.3311.5410<br>Haus-, Grundstückslasten<br>Produkt: 0 | 1.048,28 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.3311.5430<br>Reinigungskosten<br>Produkt: 0 | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.3311.6013<br>Aufführungsrechte und Urheberanteile<br>Produkt: 0 | 23.041,64 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 0.3311.6019<br>Sonstiger Theaterbedarf<br>Produkt: 0 | 42.025,05 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 0.3311.6316<br>Veranstaltung<br>Produkt: 0 | 369.119,49 | 404.000 | 419.000 | 419.000 | 419.000 | 419.000 |
| 0.3311.6317<br>Veranstaltung Nebenkosten (Fahrt- u. Übernachtungsk., Bewirtung)<br>Produkt: 0 | 78.404,04 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 0.3311.6318<br>Veranstaltung Projekt "Tanzland"<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3311.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand<br>Produkt: 0 | 18.614,87 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.3311.6321<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Produkt: 0 | 77.265,73 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 0.3311.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3311.6413<br>Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3311.6520<br>Post-, Fernmeldegebühren<br>Produkt: 0 | 1.417,10 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.3311.7170<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 61612403 Fachaufgabenbudget - Stadttheater
Teil von: 61612 Kulturamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3311.8970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget<br>Produkt: 2 | 32.056,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 354.613,23 | 281.000 | 291.000 | 291.000 | 291.000 | 291.000 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 653.956,54 | 608.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 |
| Saldo | 299.343,31- | 327.000- | 332.000- | 332.000- | 332.000- | 332.000- |
| Gesamt Einnahmen | 354.613,23 | 281.000 | 291.000 | 291.000 | 291.000 | 291.000 |
| Gesamt Ausgaben | 653.956,54 | 608.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 |
| Saldo | 299.343,31- | 327.000- | 332.000- | 332.000- | 332.000- | 332.000- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 332.000- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 61630400 Fachaufgabenbudget Stadtmuseum
Teil von: 61630 Stadtmuseum
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3202.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0 | 26.229,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 0.3202.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Führungen Produkt: 2 | 2.493,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.3202.1198 Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3202.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0 | 1.265,42 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.3202.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Produkt: 0 | 7.264,02 | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.3202.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0 | 1.896,13 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3202.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 2 | 3.244,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 0.3202.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3202.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3202.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3202.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3202.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 25.930,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3202.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Führungen Produkt: 2 | 2.550,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 0.3202.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3202.4698 Personal-Nebenausgaben -Sonderdienste- Sonntagsdienst Produkt: 2 | 260,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.3202.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 2 | 1.248,46 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.3202.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0 | 1.566,67 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 61630400 Fachaufgabenbudget Stadtmuseum
Teil von: 61630 Stadtmuseum
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3202.5165<br>Unterhalt: Grünanlagen u.ä.<br>Produkt: 0 | 613,33 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 0.3202.5201<br>Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-<br>Produkt: 0 | 426,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.3202.5203<br>Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-<br>Produkt: 0 | 7.821,57 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.3202.5209<br>Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Produkt: 0 | 4.136,45 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 0.3202.5212<br>Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 0 | 6.873,39 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 0.3202.5410<br>Haus-, Grundstückslasten<br>Produkt: 0 | 187,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.3202.6300<br>Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb<br>Erstellung Leitbild<br>Produkt: 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3202.6316<br>Veranstaltung Künstlersozialkasse<br>Produkt: 2 | 171,57 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.3202.6317<br>Veranstaltung<br>Produkt: 2 | - | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.3202.6319<br>Sonstige Veranstaltungen<br>Sonderausstellung 2026 "Michael Mathias Prechtl" | 581,74 | 0 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.3202.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand<br>Produkt: 0 | 8.078,80 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 0.3202.6321<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Produkt: 0 | 29.646,63 | 24.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 0.3202.6325<br>Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>Einkauf Museumsshop<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.3202.6329<br>Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand<br>Museumspädagogik<br>Produkt: 0 | - | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.3202.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3202.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3202.6430<br>Haftpflichtversicherungen<br>Ausstellungsversicherungen<br>Produkt: 0 | 7.652,53 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 0.3202.6500<br>Bürobedarf<br>Sonderbedarf<br>Produkt: 2 | 515,60 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.3202.6587<br>Transportkosten<br>Produkt: 0 | 3.943,47 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 61630400 Fachaufgabenbudget Stadtmuseum
Teil von: 61630 Stadtmuseum
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3202.8970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 81.614,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3204.1101<br>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Vorträge<br>Produkt: 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3204.1339<br>Verkauf von sonst. Drucksachen<br>Produkt: 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3204.1782<br>Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen<br>Schenkung Griebel<br>Produkt: 2 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3204.2970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget<br>Produkt: 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3204.5201<br>Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-Ankauf<br>Produkt: 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3204.5203<br>Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-Restaurierung<br>Produkt: 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3204.5209<br>Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Dauerhafte Präsentation<br>Medienausstattung<br>Produkt: 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3204.6319<br>Sonstige Veranstaltungen<br>Honorare u. Aufwandsentschädigungen<br>Produkt: 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3204.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand<br>Produkt: 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3204.6321<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Produkt: 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3204.8970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudet<br>Produkt: 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3229.1102<br>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Gropius-Glaskathedrale<br>Führungen<br>Produkt: 0 | 2.356,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.3229.1780<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen<br>Gropius Ausstellung Fagus-Werk u. Glaskathedrale, Sponsoring | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3229.6316<br>Veranstaltung<br>Gropius Ausstellung Fagus Werk u. Glaskathedrale | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 61630400 Fachaufgabenbudget Stadtmuseum
Teil von: 61630 Stadtmuseum
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3229.6319<br>Sonstige Veranstaltungen<br>Ausstellung "Gropius in Amberg"<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3229.6321<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Gropius-Glaskathedrale<br>Produkt: 2 | 4.441,71 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.7901.1390<br>Einnahmen aus Verkauf<br>Dokumentation "Glaskathedrale"<br>Buchverkauf<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7901.6556<br>Honorare u.ä.<br>Dokumentation "Glaskathedrale"<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 120.678,31 | 29.300 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 162.329,34 | 84.500 | 84.500 | 94.500 | 84.500 | 84.500 |
| Saldo | 41.651,03- | 55.200- | 54.800- | 64.800- | 54.800- | 54.800- |
| Gesamt Einnahmen | 120.678,31 | 29.300 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| Gesamt Ausgaben | 162.329,34 | 84.500 | 84.500 | 94.500 | 84.500 | 84.500 |
| Saldo | 41.651,03- | 55.200- | 54.800- | 64.800- | 54.800- | 54.800- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 54.800- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 61630500 Budget Vermögenshaushalt - Stadtmuseum
Teil von: 61630 Stadtmuseum
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3201.3619 Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land für Budgetausgaben 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 | 3.149,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3201.9351 Zimmerausstattungen Produkt: 2 | 10.697,41 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 1.3201.9358 Erwerb von Kunstgegenständen Produkt: 2 | 3.050,00 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 1.3201.9970 Übertrag Budget Produkt: 2 | 2,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Einnahmen | 3.149,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Ausgaben | 13.749,51 | 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 | 3.149,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 13.749,51 | 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 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 61640400 Fachaufgabenbudget Stadtbibliothek
Teil von: 61640 Stadtbibliothek
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3521.1187<br>Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen<br>Produkt: 0 | 7.161,89 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.3521.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3521.1390<br>Einnahmen aus Verkauf<br>Produkt: 2 | 8.836,51 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0.3521.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3521.1599<br>Vermischte Einnahmen<br>Produkt: 0 | 1.067,29 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.3521.1700<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Let s play / Digitale Woche<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3521.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Produkt: 0 | 14.200,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.3521.1752<br>Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3521.1762<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3521.1771<br>Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3521.1782<br>Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen<br>Produkt: 2 | 36,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3521.2690<br>Sonstige Finanzeinnahmen<br>Produkt: 0 | 43.785,52 | 41.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 0.3521.2970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3521.4690<br>Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3521.5212<br>Zimmerausstattungen kurz-fristig nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 2 | 1.017,32 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.3521.5223<br>Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung<br>Produkt: 2 | 37,88 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.3521.5340<br>Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Wasserspender, Kaffeeautomat<br>Produkt: 2 | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 61640400 Fachaufgabenbudget Stadtbibliothek
Teil von: 61640 Stadtbibliothek
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3521.6316<br>Veranstaltung<br>Autorenlesung u.ä.<br>Produkt: 0 | 18.317,44 | 13.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 0.3521.6321<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Werbung<br>Produkt: 0 | 4.382,22 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 0.3521.6325<br>Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>Produkt: 2 | 8.860,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3521.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3521.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3521.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 0 | 79.244,40 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 0.3521.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Let s play / Digitale Woche<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3521.6589<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Produkt: 0 | 5.081,07 | 6.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 0.3521.6610<br>Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>Büchereiverband Südl. Opf.<br>Produkt: 2 | 281,41 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.3521.8970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget<br>Produkt: 2 | 955,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 75.087,21 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 118.177,79 | 106.600 | 106.600 | 106.600 | 106.600 | 106.600 |
| Saldo | 43.090,58- | 51.600- | 51.600- | 51.600- | 51.600- | 51.600- |
| Gesamt Einnahmen | 75.087,21 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Gesamt Ausgaben | 118.177,79 | 106.600 | 106.600 | 106.600 | 106.600 | 106.600 |
| Saldo | 43.090,58- | 51.600- | 51.600- | 51.600- | 51.600- | 51.600- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 51.600- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 61640500 Budget Vermögenshaushalt - Stadtbibliothek
Teil von: 61640 Stadtbibliothek
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4.874,00 | 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 | 679,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3521.9351 Zimmerausstattungen Produkt: 2 | 9.135,03 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.3521.9970 Übertrag Budget Produkt: 2 | 1.418,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Einnahmen | 5.553,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Ausgaben | 10.553,19 | 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 | 5.553,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 10.553,19 | 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 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 61650400 Fachaufgabenbudget Touristinformation
Teil von: 61650 Touristinformation
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7901.1101<br>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Plättenfahrten<br>Produkt: 0 | 93.869,47 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 0.7901.1102<br>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Martinsturmführungen<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7901.1190<br>Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Stadtführungen<br>Produkt: 0 | 21.627,20 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 0.7901.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten | 21.221,67 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 0.7901.1290<br>Sonst. zweckgebundene Abgaben Einnahmen aus Hotel-/ Zimmervermittlungen<br>Produkt: 2 | 151,81 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.7901.1339<br>Verkauf von sonst. Drucksachen Versandentgelte<br>Produkt: 2 | 349,07 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.7901.1349<br>Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkaufsartikel / Souvenirs<br>Produkt: 0 | 44.141,73 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 0.7901.1510<br>Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Wohnmobilstellplatz<br>Produkt: 2 | 5.685,56 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.7901.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt | 95.660,23 | 7.700 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 0.7901.1599<br>Vermischte Einnahmen<br>Produkt: 0 | 1.558,55 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.7901.1771<br>Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7901.2970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget<br>Produkt: 2 | 36.106,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7901.4168<br>Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste-Stundenentgelt Plättenfahrer<br>Produkt: 2 | 46.669,50 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 0.7901.4488<br>Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Sonderdienste-Umlageversicherung Plättenfahrer<br>Produkt: 2 | 104,69 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.7901.5101<br>Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -a-Instandhaltungskosten touristische Beschilderung<br>Produkt: 2 | 4.014,70 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 61650400 Fachaufgabenbudget Touristinformation
Teil von: 61650 Touristinformation
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7901.5132<br>Unterhalt von Parkplätzen<br>Wohnmobilstellplatz<br>Produkt: 2 | 7.248,45 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.7901.5190<br>Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen<br>Vilsplätten<br>Produkt: 2 | 3.772,62 | 200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.7901.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand<br>u.a. "Nette Toilette"<br>Produkt: 0 | 7.080,00 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 0.7901.6321<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Produkt: 0 | 1,08 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7901.6325<br>Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>Beschaffung Verkaufsartikel<br>Produkt: 0 | 41.066,16 | 21.000 | 25.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 0.7901.6329<br>Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand<br>Stadtführungen<br>u.a. Honorare<br>Produkt: 2 | 18.126,27 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 0.7901.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer | 26.060,13 | 7.700 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 0.7901.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt | 105.849,60 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 0.7901.6528<br>Gebühren für Online-Dienste<br>Regiondo /<br>Gebühren für Onlineticketing<br>Produkt: 2 | 3.012,44 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.7901.6580<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Plättenfahrten<br>Produkt: 0 | 30.662,42 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 0.7901.6589<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Produkt: 0 | 4.802,02 | 1.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 0.7901.6610<br>Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>Produkt: 0 | 11.655,13 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 0.7901.7060<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen<br>Fensterbeleuchtung<br>Basilika St. Martin<br>Produkt: 0 | 59,52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.7901.8970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget<br>Produkt: 2 | 13.448,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7902.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand<br>Naturpark Hirschwald<br>Produkt: 2 | 1.777,71 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.7902.6610<br>Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>Naturpark Hirschwald<br>Produkt: 2 | 19.001,00 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 0.7903.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand<br>Digitales Tourismuskonzept<br>Produkt: 0 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 61650400 Fachaufgabenbudget Touristinformation
Teil von: 61650 Touristinformation
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7903.6321<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Social Media / Anzeigen / Presse<br>Produkt: 0 | 19.480,62 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0.7903.6327<br>EDV-Kosten an Dritte<br>Homepage / Novere / Softengine<br>Produkt: 0 | 3.398,37 | 1.900 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 0.7903.6588<br>Geschäftsausgaben<br>Messe<br>Produkt: 0 | 11.040,82 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 0.7903.6589<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Prospekterstellung / Werbeartikel<br>Produkt: 0 | 21.792,17 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 320.371,32 | 141.900 | 147.300 | 147.300 | 147.300 | 147.300 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 400.124,31 | 242.800 | 258.000 | 254.000 | 254.000 | 254.000 |
| Saldo | 79.752,99- | 100.900- | 110.700- | 106.700- | 106.700- | 106.700- |
| Gesamt Einnahmen | 320.371,32 | 141.900 | 147.300 | 147.300 | 147.300 | 147.300 |
| Gesamt Ausgaben | 400.124,31 | 242.800 | 258.000 | 254.000 | 254.000 | 254.000 |
| Saldo | 79.752,99- | 100.900- | 110.700- | 106.700- | 106.700- | 106.700- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 110.700- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2001.5601<br>Dienst- und Schutzkleidung<br>Arbeitskleidung Küchenkräfte<br>Produkt: 2 | 974,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2001.6328<br>Wartungsgebühren<br>Prüfung kraftstoffbetriebener Arbeitsmittel<br>Produkt: 2 | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 0.2001.6360<br>Dienstleistungen durch Dritte<br>Zuschuss Mittagsverpflegung<br>Produkt: 2 | 3.600,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 0.2001.6369<br>Sonstige Dienstleistungen durch Dritte<br>Elternbeiträge Mittagsbetr.<br>Produkt: 0 | 53.216,00 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 0.2001.6500<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 4.890,84 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.2001.6587<br>Transportkosten<br>alle Mittelschulen<br>Produkt: 0 | 88.815,61 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 0.2100.1622<br>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden:<br>Gastschulbeiträge<br>Produkt: 0 | 171.100,00 | 70.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 0.2100.6589<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Sachaufwand Staatl. Schulamt<br>Produkt: 0 | 28.358,92 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 0.2100.6722<br>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge<br>Produkt: 0 | 52.518,77 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 0.2100.7180<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche<br>verlängerte Mittagsbetreuung<br>Produkt: 2 | 73.000,00 | 70.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 0.2106.7183<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche<br>Digitalisierung Grundschulen (iPads)<br>Produkt: 0 | 12.643,24 | 14.300 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 0.2111.7183<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche<br>Digitalisierung Grundschulen (iPads)<br>Produkt: 0 | 8.621,11 | 10.400 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 0.2121.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Deutschklasse<br>Produkt: 2 | 58.000,00 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 0.2121.7110<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land<br>Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung<br>Produkt: 0 | 85.852,00 | 80.500 | 79.100 | 79.100 | 79.100 | 79.100 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2121.7171<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Übergangs-Ganztagsklasse<br>Produkt: 2 | 29.000,00 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 0.2122.7110<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung<br>Produkt: 0 | 19.812,00 | 20.000 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 0.2141.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Praxisklasse<br>Produkt: 0 | 66.600,00 | 33.500 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 0.2141.7110<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung<br>Produkt: 0 | 18.628,00 | 31.800 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| 0.2141.7171<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- für Praxisklasse<br>Produkt: 0 | 33.500,00 | 33.500 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 0.2141.7183<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads)<br>Produkt: 0 | 6.616,63 | 7.800 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 0.2151.7110<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung<br>Produkt: 0 | 62.488,00 | 88.500 | 104.400 | 104.400 | 104.400 | 104.400 |
| 0.2151.7183<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads)<br>Produkt: 0 | 9.995,24 | 10.400 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 0.2152.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Deutschklasse | 57.980,00 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 0.2152.7110<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung<br>Produkt: 0 | 82.892,00 | 97.000 | 122.400 | 122.400 | 122.400 | 122.400 |
| 0.2152.7171<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Deutschklasse | 26.880,00 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 0.2152.7183<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads)<br>Produkt: 0 | 10.707,76 | 11.700 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 0.2200.6722<br>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2201.1622<br>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge<br>Produkt: 0 | 420.750,00 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 0.2201.7110<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land<br>Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung<br>Produkt: 2 | 19.812,00 | 13.500 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 0.2300.6722<br>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge<br>Produkt: 0 | 5.400,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 0.2351.1622<br>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge<br>Produkt: 0 | 320.150,00 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 0.2351.7110<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land<br>Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung<br>Produkt: 0 | 19.812,00 | 20.200 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 0.2352.1622<br>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge<br>Produkt: 0 | 184.300,00 | 170.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 0.2352.7110<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land<br>Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung<br>Produkt: 0 | 6.604,00 | 6.700 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0.2400.6722<br>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge<br>Produkt: 0 | 131.705,59 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 0.2400.6730<br>Erstattungen an Zweckverbände und dgl.<br>Berufsschulen Amberg-Sulzbach<br>Produkt: 2 | 131.810,65 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 0.2431.1622<br>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge<br>Produkt: 0 | 604.950,00 | 550.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| 0.2431.1719<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen (nur Lehrpersonalzuschüsse)<br>Produkt: 0 | 900.000,00 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 0.2431.6722<br>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge<br>Produkt: 0 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.2431.7110<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land<br>Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung<br>Produkt: 0 | 0,00 | 6.700 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2441.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Personalkostenersätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2441.1541<br>Personalkostenersätze<br>Produkt: 2 | 157.971,72 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 0.2441.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2441.1622<br>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge<br>Produkt: 0 | 54.131,50 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 0.2441.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2441.6413<br>Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2441.6722<br>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge<br>Produkt: 0 | 1.048.012,73 | 800.000 | 1.250.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 0.2441.7130<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage ZV BS<br>Produkt: 2 | 1.533.904,52 | 1.300.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 0.2500.6722<br>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge<br>Produkt: 0 | 36.313,43 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 0.2600.6722<br>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge<br>Produkt: 0 | 18.512,35 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0.2601.1622<br>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge<br>Produkt: 0 | 395.346,27 | 325.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 0.2701.1622<br>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge<br>Produkt: 0 | 86.824,60 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 0.2701.6710<br>Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2701.6722<br>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge<br>Produkt: 0 | 11.571,18 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 0.2701.7110<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung<br>Produkt: 0 | 52.832,00 | 67.100 | 63.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2701.7183<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche<br>Digitalisierung Grundschulen (iPads)<br>Produkt: 0 | 0,00 | 6.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 0.2901.1510<br>Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben<br>Produkt: 0 | 11.933,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 0.2901.1716<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung<br>Produkt: 0 | 307.915,00 | 300.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 0.2901.6390<br>Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig<br>Produkt: 0 | 438.562,85 | 400.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 0.2901.6780<br>Erstattungen an die übrigen Bereiche<br>Produkt: 0 | 9.201,56 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 0.2923.6589<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Produkt: 0 | 64.796,01 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 0.5511.1101<br>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Hallenbenutzungsgebühren<br>Produkt: 0 | 9.701,75 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0.5511.7091<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>Übungsleiter-Ausbildung<br>Produkt: 2 | 253,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.5511.7099<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>Betriebskosten- und Instandhaltungszuschüsse<br>Produkt: 2 | 90.440,18 | 100.700 | 100.700 | 100.700 | 100.700 | 100.700 |
| 0.5511.7180<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche<br>"AmbergKids werden aktiv"<br>Produkt: 2 | 1.591,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.5531.7180<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche<br>Betriebskostenzuschuss ESC<br>Produkt: 2 | 162.250,00 | 171.000 | 177.600 | 177.600 | 177.600 | 177.600 |
| 0.5531.7182<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche<br>Betriebskostenzuschuss TV 1861<br>Produkt: 2 | 40.000,00 | 40.000 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 |
| 0.5591.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Übungsleiter-Vereinspauschale<br>Produkt: 2 | 197.074,80 | 74.000 | 107.500 | 107.500 | 107.500 | 107.500 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5591.7093<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen<br>Übungsleiter-Vereinspauschale<br>Produkt: 0 | 274.015,20 | 150.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 4.004.728,64 | 3.760.500 | 3.903.500 | 3.903.500 | 3.903.500 | 3.903.500 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 4.810.410,97 | 4.265.400 | 5.477.500 | 5.027.500 | 5.027.500 | 5.027.500 |
| Saldo | 805.682,33- | 504.900- | 1.574.000- | 1.124.000- | 1.124.000- | 1.124.000- |
| Gesamt Einnahmen | 4.004.728,64 | 3.760.500 | 3.903.500 | 3.903.500 | 3.903.500 | 3.903.500 |
| Gesamt Ausgaben | 4.810.410,97 | 4.265.400 | 5.477.500 | 5.027.500 | 5.027.500 | 5.027.500 |
| Saldo | 805.682,33- | 504.900- | 1.574.000- | 1.124.000- | 1.124.000- | 1.124.000- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 1.574.000- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620401 Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2000.1680<br>Erstattungen von übrigen Bereichen<br>Fortbildung Schulhausmeister<br>Produkt: 2 | 174,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2000.5622<br>Fortbildung und Umschulung Schulhausmeister<br>Produkt: 2 | 611,66 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.2000.6327<br>EDV-Kosten an Dritte<br>Lizenzen Schulhausmeister<br>Produkt: 2 | - | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2001.1000<br>Verwaltungsgebühren | 570,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.2001.1599<br>Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2001.2970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 94.376,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2001.5160<br>Unterhalt: Freizeitanlagen uä.<br>Pflege Grünanlagen an Schulen<br>Produkt: 2 | 106.329,79 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 0.2001.5161<br>Unterhalt: Sportanlagen u.ä.<br>DFB-Minispielfeld<br>Produkt: 2 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.2001.5391<br>Sonstige Mieten und Pachten<br>ACC-Mieten | 511,70 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2001.6320<br>Verschiedener Betriebsaufwand<br>Umweltwerkstatt<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2001.6329<br>Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand<br>Produkt: 2 | 257,12 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.2001.6430<br>Haftpflichtversicherungen<br>Produkt: 2 | 425,43 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.2001.6448<br>Selbstbehalt b. Schadensfällen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2001.6549<br>Reisekosten, Sonstige<br>Produkt: 2 | 780,64 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.2001.7097<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen<br>AK Sport in Schule u. Verein<br>Produkt: 2 | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2001.8970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2100.1199<br>Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte<br>Kopien u. ähnliches<br>Produkt: 0 | 67.052,98 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 0.2100.5223<br>Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung<br>Service-Verträge und Kopierkosten f. Kopiergeräte<br>Produkt: 0 | 51.149,16 | 37.400 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620401 Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2921.6610<br>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>Produkt: 2 | 92,03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.5511.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten<br>DFB Talentförderung Stützpunkt Amberg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5511.1500<br>Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen<br>DFB Talentförderung Stützpunkt Amberg | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 0.5511.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>Erstattung Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5511.1771<br>Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen<br>Produkt: 2 | 10.700,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.5511.4168<br>Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste-<br>Sportbeauftragte<br>Produkt: 2 | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.5511.5040<br>Unterhalt betriebstechnischer Anlagen<br>Leichtathletik-Anlage FC Stadion | 4.123,35 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 0.5511.6312<br>Feiern, Ehrungen<br>Sportlerehrungen<br>Produkt: 0 | 22.140,30 | 14.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0.5511.6316<br>Veranstaltung<br>Spielfest<br>Produkt: 0 | 12.194,43 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 0.5511.6321<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Repräsentationsfonds<br>Produkt: 2 | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.5511.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5511.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5511.6589<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Produkt: 2 | 70,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.5511.7093<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen<br>Kopfquote (Stadtverband für Sport)<br>Produkt: 0 | 44.817,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 0.5531.7099<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>Fahrtkostenzuschüsse für Jugendmeisterschaften<br>Produkt: 0 | 1.013,52 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.5651.5310<br>Mieten für Gebäude und Grund-stücke<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620401 Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5651.6320 | 347,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verschiedener Betriebsaufwand | | | | | | |
| Produkt: 0 | | | | | | |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 174.074,38 | 67.300 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 67.800 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 346.468,79 | 191.900 | 207.000 | 207.000 | 207.000 | 207.000 |
| Saldo | 172.394,41- | 124.600- | 139.200- | 139.200- | 139.200- | 139.200- |
| Gesamt Einnahmen | 174.074,38 | 67.300 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 67.800 |
| Gesamt Ausgaben | 346.468,79 | 191.900 | 207.000 | 207.000 | 207.000 | 207.000 |
| Saldo | 172.394,41- | 124.600- | 139.200- | 139.200- | 139.200- | 139.200- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 139.200- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620402 Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2141.1599<br>Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2141.1771<br>Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2141.2970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2141.5011<br>Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt<br>Produkt: 2 | 69,34 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0.2141.5135<br>Unterhalt: Winterdienst<br>Produkt: 2 | 0,00 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.2141.5165<br>Unterhalt: Grünanlagen u.ä.<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2141.5212<br>Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 2 | 24,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2141.5222<br>Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 2 | 721,62 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2141.5223<br>Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung<br>Produkt: 0 | 83,25 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 0.2141.5262<br>Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 2 | 40,93 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.2141.5272<br>Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 2 | 1.009,40 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.2141.5273<br>Schulausstattung: Instandhaltung<br>Produkt: 0 | 2.536,29 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.2141.5410<br>Haus-, Grundstückslasten<br>Produkt: 0 | 2.606,87 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0.2141.5510<br>Unterhalt der Fahrzeuge<br>Produkt: 0 | 1.159,34 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 0.2141.5550<br>Kfz-Steuern<br>Produkt: 2 | 90,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.2141.5560<br>Kfz-Versicherungen<br>Produkt: 2 | 222,91 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.2141.5601<br>Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister<br>Produkt: 2 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.2141.5701<br>Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand<br>Produkt: 2 | 824,53 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 0.2141.5710<br>Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen<br>Produkt: 2 | 214,90 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620402 Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2141.5711<br>Lehr- und Unterrichtsmittel einschl. Mehrbedarf Inklusion<br>Produkt: 0 | 1.340,64 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 0.2141.5712<br>Lehrerbücherei, Fachliteratur<br>Produkt: 0 | 1.874,87 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.2141.5715<br>Werk- und Beschäftigungs-material<br>Produkt: 2 | 507,04 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 0.2141.5716<br>Klassenbedarf<br>Produkt: 0 | 1.392,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.2141.5717<br>Spiel- und Sportgeräte<br>Produkt: 2 | 1.684,98 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.2141.5719<br>Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2141.5741<br>Badbenutzung,Schwimmunterricht<br>Produkt: 2 | 622,25 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.2141.5750<br>Verschiedene Schulaufwendungen<br>Produkt: 2 | 1.197,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2141.5753<br>Feiern<br>Produkt: 2 | 203,92 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.2141.5790<br>Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf<br>Produkt: 2 | 151,92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2141.5810<br>Lebensmittel<br>Produkt: 2 | 934,78 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 0.2141.6500<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 5.026,80 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 0.2141.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 2 | 981,81 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 0.2141.6522<br>Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2141.6525<br>Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren<br>Produkt: 2 | 194,64 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.2141.6542<br>Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620402 Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2141.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 1.527,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 27.246,04 | 28.100 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| Saldo | 27.245,45- | 28.100- | 29.700- | 29.700- | 29.700- | 29.700- |
| Gesamt Einnahmen | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 27.246,04 | 28.100 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| Saldo | 27.245,45- | 28.100- | 29.700- | 29.700- | 29.700- | 29.700- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 29.700- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620403 Fachaufgabenbudget - Albert-Schweitzer-Schule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2151.1771<br>Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2151.2970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2151.4690<br>Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2151.5011<br>Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt<br>Produkt: 0 | 3.208,27 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 0.2151.5135<br>Unterhalt: Winterdienst<br>Produkt: 0 | 2.120,30 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 0.2151.5165<br>Unterhalt: Grünanlagen u.ä.<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2151.5212<br>Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 0 | 2.751,22 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.2151.5222<br>Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 2 | 97,41 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.2151.5223<br>Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung<br>Produkt: 2 | 1.202,58 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2151.5272<br>Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 2 | 1.101,93 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.2151.5273<br>Schulausstattung: Instandhaltung<br>Produkt: 0 | 2.084,96 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.2151.5410<br>Haus-, Grundstückslasten<br>Produkt: 0 | 1.492,08 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.2151.5601<br>Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister<br>Produkt: 2 | 109,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2151.5701<br>Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand<br>Produkt: 0 | 2.457,20 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 0.2151.5711<br>Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Produkt: 0 | 2.121,81 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 0.2151.5712<br>Lehrerbücherei, Fachliteratur<br>Produkt: 2 | 508,40 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.2151.5715<br>Werk- und Beschäftigungsmaterial<br>Produkt: 2 | 777,48 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.2151.5716<br>Klassenbedarf<br>Produkt: 2 | 631,54 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.2151.5717<br>Spiel- und Sportgeräte<br>Produkt: 2 | 754,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2151.5741<br>Badbenutzung,Schwimmunterricht<br>Produkt: 2 | 507,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620403 Fachaufgabenbudget - Albert-Schweitzer-Schule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2151.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 2 | 350,60 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.2151.5753 Feiern Produkt: 2 | 212,44 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.2151.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 2 | 241,12 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.2151.6500 Bürobedarf Produkt: 0 | 3.583,87 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.2151.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2 | 883,27 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 0.2151.6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 2 | 73,44 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.2151.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2 | 128,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.2151.6587 Transportkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2151.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 27.399,87 | 28.400 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 |
| Saldo | 27.399,87- | 28.400- | 28.900- | 28.900- | 28.900- | 28.900- |
| Gesamt Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 27.399,87 | 28.400 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 |
| Saldo | 27.399,87- | 28.400- | 28.900- | 28.900- | 28.900- | 28.900- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 28.900- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620404 Fachaufgabenbudget - Barbaraschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2152.1520<br>Ersätze für Bewirtschaftungskosten Hallenbenutzung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2152.2970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 4.356,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2152.5011<br>Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt<br>Produkt: 2 | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.2152.5135<br>Unterhalt: Winterdienst<br>Produkt: 0 | 1.770,36 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 0.2152.5165<br>Unterhalt: Grünanlagen u.ä.<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2152.5222<br>Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 2 | 392,22 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.2152.5223<br>Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung<br>Produkt: 2 | 318,27 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.2152.5272<br>Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 2 | 1.315,97 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.2152.5273<br>Schulausstattung: Instandhaltung<br>Produkt: 2 | 1.320,87 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.2152.5410<br>Haus-, Grundstückslasten<br>Produkt: 0 | 1.860,92 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.2152.5601<br>Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2152.5701<br>Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand<br>Produkt: 0 | 1.463,93 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 0.2152.5711<br>Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Produkt: 2 | 1.291,05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2152.5712<br>Lehrerbücherei, Fachliteratur<br>Produkt: 2 | 445,39 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2152.5715<br>Werk- und Beschäftigungs-material<br>Produkt: 0 | 1.473,61 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 0.2152.5716<br>Klassenbedarf<br>Produkt: 2 | 490,59 | 700 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 0.2152.5717<br>Spiel- und Sportgeräte<br>Produkt: 2 | 673,80 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0.2152.5741<br>Badbenutzung,Schwimmunterricht<br>Produkt: 0 | 2.416,25 | 1.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 0.2152.5750<br>Verschiedene Schulaufwendungen<br>Produkt: 2 | 1.451,19 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 0.2152.5753<br>Feiern<br>Produkt: 2 | 268,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620404 Fachaufgabenbudget - Barbaraschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2152.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 2 | 752,31 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.2152.6500 Bürobedarf Produkt: 0 | 1.752,04 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 0.2152.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2 | 755,40 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 0.2152.6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 2 | 73,44 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.2152.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2 | 188,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2152.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2.997,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 4.356,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 23.471,64 | 22.200 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| Saldo | 19.115,48- | 22.200- | 23.400- | 23.400- | 23.400- | 23.400- |
| Gesamt Einnahmen | 4.356,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 23.471,64 | 22.200 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| Saldo | 19.115,48- | 22.200- | 23.400- | 23.400- | 23.400- | 23.400- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 23.400- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620406 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule I
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2111.2970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 6.253,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2111.5011<br>Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt<br>Produkt: 2 | 988,96 | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.2111.5135<br>Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2111.5165<br>Unterhalt: Grünanlagen u.ä.<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2111.5212<br>Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2111.5222<br>Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2111.5223<br>Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung<br>Produkt: 2 | 74,64 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.2111.5272<br>Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 0 | 1.295,46 | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 0.2111.5273<br>Schulausstattung: Instandhaltung<br>Produkt: 2 | 172,65 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.2111.5410<br>Haus-, Grundstückslasten<br>Produkt: 2 | 413,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.2111.5601<br>Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2111.5711<br>Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Produkt: 0 | 1.091,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2111.5712<br>Lehrerbücherei, Fachliteratur<br>Produkt: 2 | 394,80 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.2111.5715<br>Werk- und Beschäftigungsmaterial<br>Produkt: 0 | 828,01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2111.5716<br>Klassenbedarf<br>Produkt: 2 | 1.247,27 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 0.2111.5717<br>Spiel- und Sportgeräte<br>Produkt: 2 | 774,06 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.2111.5719<br>Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit<br>Produkt: 2 | 388,99 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.2111.5741<br>Badbenutzung,Schwimmunterricht<br>Produkt: 0 | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 0.2111.5750<br>Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher<br>Produkt: 2 | 359,38 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.2111.5753<br>Feiern<br>Produkt: 2 | 534,56 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620406 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule I
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2111.5790<br>Sonstiger schulischer Betriebsaufwand<br>Sanitätsbedarf<br>Produkt: 2 | 109,24 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.2111.6500<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 922,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2111.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 0 | 1.032,64 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 0.2111.6525<br>Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren<br>Produkt: 2 | 146,88 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.2111.6542<br>Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten<br>Produkt: 2 | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.2111.8970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 8.725,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2121.5410<br>Haus-, Grundstückslasten<br>Produkt: 0 | 5.614,36 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 6.253,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 25.114,37 | 23.400 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| Saldo | 18.860,65- | 23.400- | 23.100- | 23.100- | 23.100- | 23.100- |
| Gesamt Einnahmen | 6.253,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 25.114,37 | 23.400 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| Saldo | 18.860,65- | 23.400- | 23.100- | 23.100- | 23.100- | 23.100- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 23.100- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620407 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2121.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2121.1362<br>Entgelte aus<br>Stromlieferungsverträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2121.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>Erstattung Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2121.1752<br>Spenden für lfd. Zwecke<br>v. kommunalen Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2121.2970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget | 19.767,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2121.5011<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Kleiner Bauunterhalt<br>Produkt: 2 | 74,08 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.2121.5135<br>Unterhalt: Winterdienst<br>Produkt: 2 | 602,83 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.2121.5165<br>Unterhalt: Grünanlagen u.ä.<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2121.5212<br>Zimmerausstattungen kurz-<br>fristig nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 2 | 511,95 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.2121.5222<br>Arbeitsgeräte und -maschinen<br>kurzfristig nutzbare<br>Anlagegüter<br>Produkt: 2 | 277,68 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.2121.5223<br>Arbeitsgeräte und -maschinen<br>Instandhaltung<br>Produkt: 2 | 495,49 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 0.2121.5262<br>Geschirr, Bestecke, Haushalts-<br>gerät: kurzfristig nutzbare<br>Anlagegüter<br>Produkt: 2 | 150,61 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.2121.5272<br>Schulausstattung: kurzfristig<br>nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 0 | 2.814,44 | 2.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0.2121.5273<br>Schulausstattung:<br>Instandhaltung<br>Produkt: 0 | 1.239,71 | 2.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 0.2121.5510<br>Unterhalt der Fahrzeuge<br>Traktor AM-DS 25<br>Produkt: 2 | 146,07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2121.5550<br>Kfz-Steuern<br>Traktor AM-DS 25<br>Produkt: 2 | 90,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2121.5560<br>Kfz-Versicherungen<br>Traktor AM-DS 25<br>Produkt: 2 | 178,20 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.2121.5601<br>Dienst- und Schutzkleidung<br>Hausmeister | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620407 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2121.5701<br>Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand<br>Produkt: 0 | 2.918,71 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 0.2121.5710<br>Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen<br>Produkt: 0 | 1.384,03 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 0.2121.5711<br>Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Produkt: 0 | 1.152,66 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 0.2121.5712<br>Lehrerbücherei, Fachliteratur<br>Produkt: 2 | 458,05 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.2121.5715<br>Werk- und Beschäftigungs-material<br>Produkt: 0 | 997,02 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 0.2121.5716<br>Klassenbedarf<br>Produkt: 0 | 1.065,48 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 0.2121.5717<br>Spiel- und Sportgeräte<br>Produkt: 0 | 860,52 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.2121.5719<br>Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Produkt: 2 | 72,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2121.5741<br>Badbenutzung,Schwimmunterricht<br>Produkt: 2 | 311,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.2121.5744<br>Schulwandern, Fahrten u.ä. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2121.5750<br>Verschiedene Schulaufwendungen<br>Produkt: 2 | 1.297,53 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2121.5753<br>Feiern<br>Produkt: 2 | 341,60 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.2121.5790<br>Sonstiger schulischer Betriebsaufwand<br>Produkt: 2 | 240,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.2121.5810<br>Lebensmittel<br>Produkt: 0 | 3.089,47 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 0.2121.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2121.6413<br>Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2121.6500<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 1.360,70 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.2121.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 2 | 811,12 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.2121.6522<br>Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2121.6525<br>Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren<br>Produkt: 2 | 136,29 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.2121.6542<br>Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten<br>Produkt: 2 | 425,30 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620407 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2121.8970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget | 23.074,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 19.767,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 46.578,43 | 35.800 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| Saldo | 26.810,81- | 35.800- | 34.200- | 34.200- | 34.200- | 34.200- |
| Gesamt Einnahmen | 19.767,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 46.578,43 | 35.800 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| Saldo | 26.810,81- | 35.800- | 34.200- | 34.200- | 34.200- | 34.200- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 34.200- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620408 Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2352.1599<br>Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2352.2970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget | 76,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2352.5011<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>kleiner Bauunterhalt<br>Produkt: 2 | 57,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2352.5135<br>Unterhalt: Winterdienst<br>einschl. Straßenreinigung<br>Produkt: 2 | 407,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.2352.5165<br>Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2352.5212<br>Zimmerausstattungen kurz-<br>fristig nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 2 | 1.704,81 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.2352.5222<br>Arbeitsgeräte und -maschinen<br>kurzfristig nutzbare<br>Anlagegüter<br>für Hausmeister<br>Produkt: 2 | 59,57 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.2352.5223<br>Arbeitsgeräte und -maschinen<br>Instandhaltung<br>Produkt: 2 | 101,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.2352.5272<br>Schulausstattung: kurzfristig<br>nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 0 | 1.500,94 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 0.2352.5273<br>Schulausstattung:<br>Instandhaltung<br>Produkt: 0 | 1.271,48 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 0.2352.5310<br>Mieten für Gebäude und Grund-<br>stücke<br>Kongregationssaal-Sportplatz<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2352.5410<br>Haus-, Grundstückslasten<br>Produkt: 0 | 3.559,77 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.2352.5431<br>Reinigungsmittel<br>Produkt: 0 | 552,35 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.2352.5510<br>Unterhalt der Fahrzeuge<br>Traktor AM-EG 3<br>Produkt: 2 | 658,78 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 0.2352.5550<br>Kfz-Steuern<br>Traktor AM-EG 3<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2352.5560<br>Kfz-Versicherungen<br>Traktor AM-EG 3<br>Produkt: 2 | 207,35 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.2352.5601<br>Dienst- und Schutzkleidung<br>Hausmeister<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2352.5622<br>Fortbildung und Umschulung<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620408 Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2352.5701<br>Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2352.5711<br>Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Produkt: 0 | 3.920,12 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.2352.5714<br>Experimentiermaterial | 0,00 | 200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 0.2352.5715<br>Werk- und Beschäftigungs-material<br>Produkt: 0 | 321,82 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.2352.5716<br>Klassenbedarf<br>Produkt: 0 | 3.410,38 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 0.2352.5717<br>Spiel- und Sportgeräte<br>Produkt: 0 | 1.379,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2352.5723<br>Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)<br>Produkt: 2 | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.2352.5741<br>Badbenutzung,Schwimmunterricht<br>Produkt: 0 | 1.091,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2352.5750<br>Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher<br>Produkt: 0 | 1.131,70 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 0.2352.5753<br>Feiern<br>Produkt: 2 | 40,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2352.5790<br>Sonstiger schulischer Betriebsaufwand<br>Produkt: 0 | 183,01 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.2352.6321<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Produkt: 2 | 58,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2352.6322<br>EDV-Kosten an Dritte<br>Produkt: 0 | 4.999,96 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.2352.6500<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 2.367,52 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 0.2352.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 0 | 1.959,39 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 0.2352.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 0 | 1.231,98 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 0.2352.6522<br>Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten<br>Produkt: 0 | 14,28 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2352.6525<br>Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren<br>Produkt: 0 | 187,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2352.6542<br>Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten<br>Produkt: 2 | 296,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.2352.6587<br>Transportkosten Bestuhlung<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620408 Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2352.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 76,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 32.675,72 | 33.600 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| Saldo | 32.599,60- | 33.600- | 34.000- | 34.000- | 34.000- | 34.000- |
| Gesamt Einnahmen | 76,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 32.675,72 | 33.600 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| Saldo | 32.599,60- | 33.600- | 34.000- | 34.000- | 34.000- | 34.000- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 34.000- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620409 Fachaufgabenbudget - Fachoberschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2601.1198<br>Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2601.1555<br>Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>Erstattung Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2601.1590<br>Verschiedene Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen<br>Kopierkosten<br>Produkt: 0 | 11.505,50 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0.2601.1599<br>Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2601.1761<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von sonstiger öffentlicher<br>Sonderrechnung -a-<br>Erasmus-Schulpartnerschaft | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2601.1762<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von sonstiger öffentlicher<br>Sonderrechnung -b- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2601.1771<br>Spenden für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2601.1782<br>Spenden, Schenkungen und Erb-<br>schaften für lfd. Zwecke<br>von übrigen Bereichen<br>Schüleraustausch Israel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2601.2970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget | 156,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2601.2972<br>Übertrag Budget<br>FAB FOS Erasmus 100% Übertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2601.5011<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>kleiner Bauunterhalt<br>Produkt: 0 | 1.748,41 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 0.2601.5135<br>Unterhalt: Winterdienst<br>Produkt: 0 | 602,08 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.2601.5165<br>Unterhalt: Grünanlagen u.ä.<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2601.5272<br>Schulausstattung: kurzfristig<br>nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 0 | 394,37 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.2601.5273<br>Schulausstattung:<br>Instandhaltung<br>Produkt: 0 | 1.305,81 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 0.2601.5601<br>Dienst- und Schutzkleidung<br>Hausmeister<br>Produkt: 2 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.2601.5711<br>Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Produkt: 0 | 4.662,11 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 0.2601.5714<br>Experimentiermaterial<br>Produkt: 0 | 1.566,54 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.2601.5716<br>Klassenbedarf<br>Produkt: 0 | 5.286,48 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620409 Fachaufgabenbudget - Fachoberschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2601.5717<br>Spiel- und Sportgeräte<br>Produkt: 0 | 308,29 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.2601.5740<br>Besondere Lehrveranstaltungen<br>Praktikumsplätze<br>Produkt: 0 | 21.728,59 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 0.2601.5749<br>Sonstige Lehrveranstaltungen<br>Erasmus-Schulpartnerschaft | - | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2601.5750<br>Verschiedene Schulaufwendungen<br>Waschen Vorhänge, Handtücher<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2601.5753<br>Feiern<br>Produkt: 0 | 1.871,62 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.2601.5790<br>Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>Sanitätsbedarf<br>Produkt: 2 | 74,79 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2601.6321<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Produkt: 0 | 5.006,23 | 6.000 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 0.2601.6329<br>Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>Kopierkosten<br>Produkt: 0 | 8.773,49 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0.2601.6378<br>Wartungsgebühren<br>Software<br>Produkt: 0 | 22.120,85 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 0.2601.6412<br>Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2601.6413<br>Umsatzsteuer<br>Zahlung an Finanzamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2601.6500<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 7.896,18 | 6.300 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 0.2601.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 0 | 1.796,50 | 2.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 0.2601.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 0 | 2.088,96 | 2.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 0.2601.6522<br>Fernsprech- und Fernschreib-<br>wartungsgebühren, Mieten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2601.6525<br>Post-, Rundfunk-,<br>Fernsehgebühren<br>Produkt: 0 | 110,16 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2601.8970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget | 62,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620409 Fachaufgabenbudget - Fachoberschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2601.8971<br>Übertrag Budget -a-<br>FAB FOS Erasmus 100% Übertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 11.662,43 | 6.000 | 88.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 87.403,73 | 79.700 | 179.200 | 99.200 | 99.200 | 99.200 |
| Saldo | 75.741,30- | 73.700- | 91.200- | 91.200- | 91.200- | 91.200- |
| Gesamt Einnahmen | 11.662,43 | 6.000 | 88.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Gesamt Ausgaben | 87.403,73 | 79.700 | 179.200 | 99.200 | 99.200 | 99.200 |
| Saldo | 75.741,30- | 73.700- | 91.200- | 91.200- | 91.200- | 91.200- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 91.200- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620410 Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2351.1761<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2351.2970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2351.5011<br>Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt<br>Produkt: 0 | 4.241,51 | 3.000 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 0.2351.5135<br>Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung<br>Produkt: 0 | 1.064,92 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 0.2351.5165<br>Unterhalt: Grünanlagen u.ä.<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2351.5212<br>Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 0 | 94,97 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.2351.5222<br>Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister<br>Produkt: 2 | 3.287,18 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2351.5223<br>Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung<br>Produkt: 0 | 635,32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2351.5272<br>Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 0 | 233,86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2351.5273<br>Schulausstattung: Instandhaltung<br>Produkt: 0 | 7.105,21 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 0.2351.5410<br>Haus-, Grundstückslasten<br>Produkt: 0 | 3.934,71 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.2351.5431<br>Reinigungsmittel<br>Produkt: 0 | 1.705,66 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.2351.5510<br>Unterhalt der Fahrzeuge Traktor<br>Produkt: 2 | 1.428,44 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.2351.5550<br>Kfz-Steuern Traktor<br>Produkt: 2 | 119,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2351.5560<br>Kfz-Versicherungen Traktor<br>Produkt: 2 | 201,52 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.2351.5601<br>Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister<br>Produkt: 2 | 253,86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2351.5701<br>Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand<br>Produkt: 0 | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.2351.5711<br>Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Produkt: 0 | 6.801,30 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620410 Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2351.5715<br>Werk- und Beschäftigungs-<br>material<br>Produkt: 0 | 281,68 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.2351.5716<br>Klassenbedarf<br>Produkt: 0 | 8.132,15 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 0.2351.5717<br>Spiel- und Sportgeräte<br>Produkt: 0 | 2.742,60 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 0.2351.5723<br>Schülerbücherei<br>(nicht zuschussfähig)<br>Produkt: 0 | 128,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.2351.5741<br>Badbenutzung,Schwimmunterricht<br>Produkt: 0 | 2.129,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.2351.5750<br>Verschiedene Schulaufwendungen<br>Waschen Vorhänge, Handtücher<br>Produkt: 2 | 2.474,39 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.2351.5753<br>Feiern<br>Produkt: 0 | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.2351.5790<br>Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>Produkt: 0 | 535,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.2351.6321<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Produkt: 0 | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.2351.6366<br>Sondermüllsammlung durch<br>Privatunternehmen<br>Entsorgung von Chemikalien<br>Produkt: 2 | 322,24 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0.2351.6500<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 5.231,72 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.2351.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 0 | 2.300,83 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 0.2351.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 0 | 2.043,32 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 0.2351.6522<br>Fernsprech- und Fernschreib-<br>wartungsgebühren, Mieten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2351.6525<br>Post-, Rundfunk-,<br>Fernsehgebühren<br>Produkt: 2 | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2351.6542<br>Vergütung für Benutzung<br>privater PKW, Stadtfahrten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620410 Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2351.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 2,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 58.102,45 | 57.600 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| Saldo | 58.099,99- | 57.600- | 58.500- | 58.500- | 58.500- | 58.500- |
| Gesamt Einnahmen | 2,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 58.102,45 | 57.600 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| Saldo | 58.099,99- | 57.600- | 58.500- | 58.500- | 58.500- | 58.500- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 58.500- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620411 Fachaufgabenbudget - Luitpoldschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2122.1599<br>Vermischte Einnahmen<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2122.2970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget | 497,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2122.5011<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>Kleiner Bauunterhalt<br>Produkt: 2 | 250,04 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 0.2122.5135<br>Unterhalt: Winterdienst<br>einschl. Strassenreinigung<br>Produkt: 0 | 821,11 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.2122.5165<br>Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2122.5212<br>Zimmerausstattungen kurz-<br>fristig nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 2 | 639,76 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.2122.5222<br>Arbeitsgeräte und -maschinen<br>kurzfristig nutzbare<br>Anlagegüter<br>für Hausmeister<br>Produkt: 2 | 23,28 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.2122.5223<br>Arbeitsgeräte und -maschinen<br>Instandhaltung<br>Produkt: 2 | 210,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.2122.5262<br>Geschirr, Bestecke, Haushalts-<br>gerät: kurzfristig nutzbare<br>Anlagegüter<br>Produkt: 2 | 314,71 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.2122.5272<br>Schulausstattung: kurzfristig<br>nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 0 | 1.257,32 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 0.2122.5273<br>Schulausstattung:<br>Instandhaltung<br>Produkt: 0 | 999,99 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 0.2122.5410<br>Haus-, Grundstückslasten<br>Produkt: 0 | 3.935,06 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 0.2122.5601<br>Dienst- und Schutzkleidung<br>Hausmeister<br>Produkt: 2 | 296,22 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.2122.5701<br>Schulischer Betriebsaufwand<br>Ganztagsklassen zusätzl.<br>Sachaufwand<br>Produkt: 2 | 489,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.2122.5710<br>Lehr- und Unterrichtsmittel<br>für Projektprüfungen<br>Produkt: 0 | 1.555,73 | 1.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2122.5711<br>Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Produkt: 0 | 1.854,14 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.2122.5712<br>Lehrerbücherei, Fachliteratur<br>Produkt: 0 | 1.070,48 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.2122.5715<br>Werk- und Beschäftigungs-<br>material<br>Produkt: 0 | 562,98 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620411 Fachaufgabenbudget - Luitpoldschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2122.5716 Klassenbedarf Produkt: 2 | 2.194,83 | 1.900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 0.2122.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2 | 783,03 | 1.600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 0.2122.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 0 | 756,88 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2122.5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht Produkt: 2 | 579,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.2122.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2 | 2.698,69 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.2122.5753 Feiern Produkt: 2 | 252,05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2122.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2 | 26,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.2122.5810 Lebensmittel Produkt: 0 | 3.132,89 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 0.2122.6500 Bürobedarf Produkt: 0 | 4.386,27 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.2122.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0 | 1.098,34 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2122.6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 2 | 97,44 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.2122.6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Produkt: 0 | 394,80 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.2122.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2122.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 3.510,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 497,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 34.193,24 | 36.800 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| Saldo | 33.695,48- | 36.800- | 35.300- | 35.300- | 35.300- | 35.300- |
| Gesamt Einnahmen | 497,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 34.193,24 | 36.800 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| Saldo | 33.695,48- | 36.800- | 35.300- | 35.300- | 35.300- | 35.300- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 35.300- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620412 Fachaufgabenbudget - Max-Josef-Schule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2106.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2106.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2106.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 6.590,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2106.5011 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2 | 1.789,58 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.2106.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Staßenreinigung Produkt: 2 | 1.856,40 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 0.2106.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2106.5212 Zimmerausstattungen kurz-fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2 | 43,98 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.2106.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2 | 1.810,37 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0.2106.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2 | 211,14 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2106.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0 | 4.750,94 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 0.2106.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0 | 1.623,83 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 0.2106.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0 | 3.907,52 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 0.2106.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2 | 174,21 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.2106.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2106.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0 | 1.835,92 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 0.2106.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2 | 353,62 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2106.5715 Werk- und Beschäftigungs-material Produkt: 2 | 941,53 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2106.5716 Klassenbedarf Produkt: 0 | 5.237,38 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 0.2106.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2 | 84,95 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2106.5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht Produkt: 0 | 79,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620412 Fachaufgabenbudget - Max-Josef-Schule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2106.5750<br>Verschiedene Schulaufwendungen<br>Waschen Vorhänge, Handtücher<br>Produkt: 2 | 0,00 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.2106.5753<br>Feiern<br>Produkt: 0 | 566,56 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2106.5790<br>Sonstiger schulischer Betriebsaufwand<br>Sanitätsbedarf<br>Produkt: 2 | 62,08 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.2106.6500<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 2.699,24 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0.2106.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 0 | 1.088,47 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 0.2106.6525<br>Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren<br>Produkt: 2 | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2106.6542<br>Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2106.8970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 6.369,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 6.590,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 35.560,15 | 32.100 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| Saldo | 28.970,00- | 32.100- | 32.900- | 32.900- | 32.900- | 32.900- |
| Gesamt Einnahmen | 6.590,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 35.560,15 | 32.100 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| Saldo | 28.970,00- | 32.100- | 32.900- | 32.900- | 32.900- | 32.900- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 32.900- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620413 Fachaufgabenbudget - Realschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2201.1548<br>Sonstige Kostenersätze<br>Schulpsychologie<br>Produkt: 2 | 604,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.2201.1599<br>Vermischte Einnahmen<br>Prämie Schwimmabzeichen<br>Produkt: 0 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2201.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>Studienseminar und<br>Lehrerfortbildung<br>Produkt: 0 | 8.625,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.2201.1769<br>Erstattungen von sonstigen<br>öffentlichen Sonderrechnungen<br>Erstattung für Ein-Euro-Jobs | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2201.2970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget | 15,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2201.4690<br>Personal-Nebenausgaben<br>Ein-Euro-Jobs | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2201.5011<br>Unterhalt eigener Gebäude<br>kleiner Bauunterhalt<br>Produkt: 0 | 132,40 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.2201.5135<br>Unterhalt: Winterdienst<br>einschl. Straßenreinigung<br>Produkt: 0 | 3.359,05 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 0.2201.5165<br>Unterhalt: Grünanlagen u.ä.<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2201.5190<br>Unterhalt sonstiges<br>unbewegliches Vermögen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2201.5212<br>Zimmerausstattungen kurz-<br>fristig nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 0 | 421,93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.2201.5222<br>Arbeitsgeräte und -maschinen<br>kurzfristig nutzbare<br>Anlagegüter<br>für Hausmeister<br>Produkt: 2 | 3.801,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2201.5223<br>Arbeitsgeräte und -maschinen<br>Instandhaltung<br>Produkt: 0 | 1.437,85 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.2201.5262<br>Geschirr, Bestecke, Haushalts-<br>gerät: kurzfristig nutzbare<br>Anlagegüter<br>Produkt: 2 | 518,76 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.2201.5272<br>Schulausstattung: kurzfristig<br>nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 0 | 9.248,68 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0.2201.5273<br>Schulausstattung:<br>Instandhaltung<br>Produkt: 0 | 2.281,53 | 4.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0.2201.5410<br>Haus-, Grundstückslasten<br>Produkt: 0 | 8.277,86 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620413 Fachaufgabenbudget - Realschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2201.5550<br>Kfz-Steuern<br>Produkt: 2 | 142,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.2201.5560<br>Kfz-Versicherungen<br>Produkt: 2 | 288,19 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.2201.5601<br>Dienst- und Schutzkleidung<br>Hausmeister<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2201.5701<br>Schulischer Betriebsaufwand<br>Ganztagsklassen zusätzl.<br>Sachaufwand<br>Produkt: 2 | 324,79 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.2201.5711<br>Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Produkt: 0 | 6.610,04 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 0.2201.5712<br>Lehrerbücherei, Fachliteratur<br>Produkt: 0 | 701,12 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2201.5714<br>Experimentiermaterial | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2201.5715<br>Werk- und Beschäftigungs-<br>material<br>Produkt: 0 | 2.089,28 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.2201.5716<br>Klassenbedarf<br>Produkt: 0 | 27.896,92 | 22.000 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| 0.2201.5717<br>Spiel- und Sportgeräte<br>Produkt: 0 | 3.971,23 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.2201.5719<br>Sonstige Lehr- und<br>Unterrichtsmittel<br>Produkt: 2 | 718,74 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.2201.5723<br>Schülerbücherei<br>(nicht zuschussfähig)<br>Produkt: 2 | 784,51 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2201.5741<br>Badbenutzung,Schwimmunterricht<br>Produkt: 0 | 2.291,25 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.2201.5750<br>Verschiedene Schulaufwendungen<br>Waschen Vorhänge, Handtücher<br>Produkt: 2 | 1.216,36 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2201.5753<br>Feiern<br>Produkt: 2 | 672,10 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.2201.5759<br>Sonstige Schulaufwendungen<br>Produkt: 0 | 5.665,12 | 4.600 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 0.2201.5790<br>Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>Sanitätsbedarf<br>Produkt: 2 | 505,66 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.2201.5810<br>Lebensmittel<br>Produkt: 2 | 500,57 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.2201.6321<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Jahresbericht<br>Produkt: 0 | 4.846,21 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 0.2201.6360<br>Dienstleistungen durch Dritte<br>Ganztagesklassen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620413 Fachaufgabenbudget - Realschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2201.6500 Bürobedarf Produkt: 0 | 4.622,15 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.2201.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0 | 6.047,73 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 0.2201.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0 | 4.751,21 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 0.2201.6522 Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2 | 65,71 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.2201.6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 2 | 88,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2201.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2 | 610,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2201.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Studienseminar und Lehrerfortbildung Produkt: 0 | 1.555,38 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.2201.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 10.244,89 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 106.444,75 | 101.800 | 103.300 | 103.300 | 103.300 | 103.300 |
| Saldo | 96.199,86- | 98.400- | 99.900- | 99.900- | 99.900- | 99.900- |
| Gesamt Einnahmen | 10.244,89 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Gesamt Ausgaben | 106.444,75 | 101.800 | 103.300 | 103.300 | 103.300 | 103.300 |
| Saldo | 96.199,86- | 98.400- | 99.900- | 99.900- | 99.900- | 99.900- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 99.900- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620414 Fachaufgabenbudget - Willmannschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2701.2970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 57,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2701.5011<br>Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt<br>Produkt: 2 | 111,30 | 3.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 0.2701.5135<br>Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2701.5165<br>Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2701.5212<br>Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2701.5222<br>Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister<br>Produkt: 2 | 828,14 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.2701.5262<br>Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 2 | 41,85 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2701.5272<br>Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 0 | 1.559,85 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 0.2701.5273<br>Schulausstattung: Instandhaltung<br>Produkt: 0 | 3.713,46 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 0.2701.5410<br>Haus-, Grundstückslasten<br>Produkt: 0 | 2.367,81 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0.2701.5601<br>Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister<br>Produkt: 2 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2701.5701<br>Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand<br>Produkt: 0 | 1.544,86 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 0.2701.5711<br>Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Produkt: 0 | 1.056,26 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 0.2701.5712<br>Lehrerbücherei, Fachliteratur<br>Produkt: 2 | 281,05 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.2701.5715<br>Werk- und Beschäftigungsmaterial<br>Produkt: 0 | 1.442,67 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 0.2701.5716<br>Klassenbedarf<br>Produkt: 0 | 2.608,55 | 1.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0.2701.5717<br>Spiel- und Sportgeräte<br>Produkt: 2 | 240,04 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.2701.5719<br>Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit<br>Produkt: 2 | 171,41 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620414 Fachaufgabenbudget - Willmannschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2701.5741<br>Badbenutzung,Schwimmunterricht<br>Produkt: 0 | 693,75 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.2701.5742<br>Kurse, musischer Unterricht<br>Produkt: 2 | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.2701.5750<br>Verschiedene Schulaufwendungen<br>Waschen Vorhänge, Handtücher<br>Produkt: 2 | 238,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2701.5753<br>Feiern<br>Produkt: 2 | 101,65 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.2701.5790<br>Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>Sanitätsbedarf<br>Produkt: 2 | 139,17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2701.5810<br>Lebensmittel<br>Produkt: 0 | 4.939,84 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 0.2701.6500<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 4.408,45 | 4.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 0.2701.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 0 | 1.290,24 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 0.2701.6522<br>Fernsprech- und Fernschreib-<br>wartungsgebühren, Mieten<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2701.6525<br>Post-, Rundfunk-,<br>Fernsehgebühren<br>Produkt: 2 | 73,44 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.2701.6542<br>Vergütung für Benutzung<br>privater PKW, Stadtfahrten<br>Produkt: 2 | 188,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2701.6589<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Diagnose-Förderklassen<br>Produkt: 2 | 161,86 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.2701.8970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget | 38,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 57,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 28.240,99 | 29.500 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| Saldo | 28.183,44- | 29.500- | 29.700- | 29.700- | 29.700- | 29.700- |
| Gesamt Einnahmen | 57,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 28.240,99 | 29.500 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| Saldo | 28.183,44- | 29.500- | 29.700- | 29.700- | 29.700- | 29.700- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 29.700- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620415 Fachaufgabenbudget - Wirtschaftsschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2431.1710<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Staatspreise bzw. Förderprogramme | 17.998,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2431.1761<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2431.2970<br>Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 4.656,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2431.5011<br>Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt<br>Produkt: 0 | 369,96 | 3.200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.2431.5135<br>Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung<br>Produkt: 2 | 470,16 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.2431.5165<br>Unterhalt: Grünanlagen u.ä.<br>Produkt: 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2431.5212<br>Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 0 | 712,27 | 2.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.2431.5222<br>Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter<br>für Hausmeister<br>Produkt: 2 | 199,70 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.2431.5223<br>Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung<br>Produkt: 2 | 283,09 | 1.300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.2431.5272<br>Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter<br>Produkt: 0 | 5.406,73 | 5.200 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 0.2431.5273<br>Schulausstattung: Instandhaltung<br>Produkt: 0 | 1.852,79 | 2.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 0.2431.5410<br>Haus-, Grundstückslasten<br>Produkt: 0 | 3.214,00 | 4.100 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 0.2431.5601<br>Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister | 37,38 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2431.5620<br>Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Produkt: 0 | 1.193,06 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 0.2431.5700<br>Schulischer Betriebsaufwand<br>Produkt: 0 | 825,00 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 0.2431.5701<br>Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand<br>Produkt: 2 | 326,74 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.2431.5711<br>Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Produkt: 0 | 1.744,12 | 2.200 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 0.2431.5712<br>Lehrerbücherei, Fachliteratur<br>Produkt: 0 | 490,81 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620415 Fachaufgabenbudget - Wirtschaftsschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2431.5716<br>Klassenbedarf<br>Produkt: 0 | 3.303,92 | 1.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0.2431.5717<br>Spiel- und Sportgeräte<br>Produkt: 2 | 0,00 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2431.5741<br>Badbenutzung,Schwimmunterricht<br>Produkt: 0 | 729,75 | 900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 0.2431.5745<br>Wettbewerbe, Preise u.ä.<br>Staatspreise<br>Produkt: 2 | 244,95 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.2431.5750<br>Verschiedene Schulaufwendungen<br>Waschen Vorhänge, Handtücher<br>Produkt: 2 | 171,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.2431.5753<br>Feiern<br>Veranstaltungen<br>Produkt: 0 | 3.378,24 | 2.000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 0.2431.5790<br>Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>Sanitätsbedarf<br>Produkt: 0 | 3.390,04 | 4.000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 0.2431.6321<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Jahresbericht<br>Produkt: 2 | 4.546,13 | 2.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 0.2431.6360<br>Dienstleistungen durch Dritte<br>Förderprogramm<br>"gemeinsam.Brücken.bauen" | 19.793,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2431.6500<br>Bürobedarf<br>Produkt: 0 | 2.159,47 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 0.2431.6510<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Produkt: 0 | 754,67 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 0.2431.6521<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>Produkt: 0 | 827,28 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2431.6525<br>Post-, Rundfunk-,<br>Fernsehgebühren<br>Produkt: 2 | 94,24 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2431.6540<br>Dienstreisen<br>Produkt: 0 | 1.079,50 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.2431.6542<br>Vergütung für Benutzung<br>privater PKW, Stadtfahrten<br>Produkt: 2 | 131,10 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0.2431.6589<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Produkt: 0 | 3.610,64 | 4.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620415 Fachaufgabenbudget - Wirtschaftsschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2431.8970<br>Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget | 5.820,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 22.655,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 67.160,62 | 48.100 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 |
| Saldo | 44.505,58- | 48.100- | 49.700- | 49.700- | 49.700- | 49.700- |
| Gesamt Einnahmen | 22.655,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 67.160,62 | 48.100 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 |
| Saldo | 44.505,58- | 48.100- | 49.700- | 49.700- | 49.700- | 49.700- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 49.700- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620417 Fachaufgabenbudget - Staatliche Technikerschule Amberg
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2591.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Produkt: 0 | 950,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 0.2591.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2591.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2591.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2591.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2591.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 2 | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2591.5714 Experimentiermaterial Produkt: 0 | 84,57 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2591.5716 Klassenbedarf Produkt: 0 | 1.293,87 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.2591.5740 Besondere Lehrveranstaltungen Produkt: 0 | 29,38 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.2591.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2 | 792,18 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.2591.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0 | 950,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 0.2591.6500 Bürobedarf Produkt: 2 | 0,00 | 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 | 140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 950,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 3.290,00 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Saldo | 2.340,00- | 2.300- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| Gesamt Einnahmen | 950,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Gesamt Ausgaben | 3.290,00 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Saldo | 2.340,00- | 2.300- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 2.100- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620502 Budget Vermögenshaushalt - Schule Ammersricht
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2141.3970<br>Übertrag Budget<br>Produkt: 2 | 52.375,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2141.9356<br>Schulausstattungen<br>Produkt: 2 | 9.576,76 | 12.800 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 1.2141.9970<br>Übertrag Budget<br>Produkt: 2 | 55.698,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Einnahmen | 52.375,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Ausgaben | 65.275,45 | 12.800 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Saldo | 12.900,00- | 12.800- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| Gesamt Einnahmen | 52.375,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 65.275,45 | 12.800 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Saldo | 12.900,00- | 12.800- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 13.000- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620503 Budget Vermögenshaushalt - Albert-Schweitzer-Schule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2151.3454<br>Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2151.3970<br>Übertrag Budget<br>Produkt: 2 | 36.165,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2151.9356<br>Schulausstattungen<br>Produkt: 2 | 2.578,00 | 6.800 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 1.2151.9357<br>Beschaffung von Fahrzeugen Kleintraktor<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2151.9970<br>Übertrag Budget<br>Produkt: 2 | 40.387,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Einnahmen | 36.165,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Ausgaben | 42.965,14 | 6.800 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Saldo | 6.800,00- | 6.800- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| Gesamt Einnahmen | 36.165,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 42.965,14 | 6.800 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Saldo | 6.800,00- | 6.800- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 7.000- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620504 Budget Vermögenshaushalt - Barbaraschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2152.3970<br>Übertrag Budget<br>Produkt: 2 | 2.382,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2152.9356<br>Schulausstattungen<br>Produkt: 2 | 6.519,32 | 6.600 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 1.2152.9970<br>Übertrag Budget<br>Produkt: 2 | 12.263,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Einnahmen | 2.382,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Ausgaben | 18.782,35 | 6.600 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| Saldo | 16.400,00- | 6.600- | 6.900- | 6.900- | 6.900- | 6.900- |
| Gesamt Einnahmen | 2.382,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 18.782,35 | 6.600 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| Saldo | 16.400,00- | 6.600- | 6.900- | 6.900- | 6.900- | 6.900- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 6.900- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620506 Budget Vermögenshaushalt - Dreifaltigkeitsschule I
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2111.3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Produkt: 2 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2111.3970 Übertrag Budget Produkt: 2 | 11.149,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2111.9356 Schulausstattungen Produkt: 2 | 789,13 | 4.700 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 1.2111.9970 Übertrag Budget Produkt: 2 | 19.160,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Einnahmen | 13.149,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Ausgaben | 19.949,89 | 4.700 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| Saldo | 6.800,00- | 4.700- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- |
| Gesamt Einnahmen | 13.149,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 19.949,89 | 4.700 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| Saldo | 6.800,00- | 4.700- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 4.600- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620507 Budget Vermögenshaushalt - Dreifaltigkeitsschule II
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2121.3670<br>Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)<br>Zuschuss Stadtwerke für Klein-Traktor<br>Produkt: 2 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2121.3970<br>Übertrag Budget<br>Produkt: 2 | 18.497,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2121.9356<br>Schulausstattungen<br>Produkt: 2 | 12.912,60 | 12.600 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 1.2121.9970<br>Übertrag Budget<br>Produkt: 2 | 11.924,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Einnahmen | 20.497,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Ausgaben | 24.837,35 | 12.600 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Saldo | 4.339,70- | 12.600- | 12.500- | 12.500- | 12.500- | 12.500- |
| Gesamt Einnahmen | 20.497,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 24.837,35 | 12.600 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Saldo | 4.339,70- | 12.600- | 12.500- | 12.500- | 12.500- | 12.500- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 12.500- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620508 Budget Vermögenshaushalt - Erasmus-Gymnasium
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2352.3970<br>Übertrag Budget<br>Produkt: 2 | 10.253,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2352.9356<br>Schulausstattungen<br>Produkt: 2 | 11.252,86 | 13.500 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 1.2352.9970<br>Übertrag Budget<br>Produkt: 2 | 12.500,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Einnahmen | 10.253,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Ausgaben | 23.753,27 | 13.500 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| Saldo | 13.500,00- | 13.500- | 13.700- | 13.700- | 13.700- | 13.700- |
| Gesamt Einnahmen | 10.253,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 23.753,27 | 13.500 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| Saldo | 13.500,00- | 13.500- | 13.700- | 13.700- | 13.700- | 13.700- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 13.700- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620509 Budget Vermögenshaushalt - Fachoberschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2601.3452<br>Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2601.3671<br>Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden)<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2601.3970<br>Übertrag Budget<br>Produkt: 2 | 30.908,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2601.9356<br>Schulausstattungen<br>Produkt: 2 | 11.577,67 | 24.600 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 1.2601.9970<br>Übertrag Budget<br>Produkt: 2 | 47.662,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Einnahmen | 30.908,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Ausgaben | 59.240,59 | 24.600 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| Saldo | 28.332,01- | 24.600- | 24.300- | 24.300- | 24.300- | 24.300- |
| Gesamt Einnahmen | 30.908,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 59.240,59 | 24.600 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| Saldo | 28.332,01- | 24.600- | 24.300- | 24.300- | 24.300- | 24.300- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 24.300- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620510 Budget Vermögenshaushalt - Gregor-Mendel-Gymnasium
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2351.3970<br>Übertrag Budget<br>Produkt: 2 | 23.651,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2351.9356<br>Schulausstattungen<br>Produkt: 2 | 24.530,19 | 18.300 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 1.2351.9970<br>Übertrag Budget<br>Produkt: 2 | 17.621,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Einnahmen | 23.651,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Ausgaben | 42.151,52 | 18.300 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| Saldo | 18.500,00- | 18.300- | 18.400- | 18.400- | 18.400- | 18.400- |
| Gesamt Einnahmen | 23.651,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 42.151,52 | 18.300 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| Saldo | 18.500,00- | 18.300- | 18.400- | 18.400- | 18.400- | 18.400- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 18.400- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620511 Budget Vermögenshaushalt - Luitpoldschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2122.3452<br>Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2122.3970<br>Übertrag Budget<br>Produkt: 2 | 39.018,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2122.9352<br>Arbeitsgeräte und Maschinen Kehrmaschine<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2122.9356<br>Schulausstattungen<br>Produkt: 2 | 4.937,05 | 20.700 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 1.2122.9970<br>Übertrag Budget<br>Produkt: 2 | 54.281,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Einnahmen | 39.018,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Ausgaben | 59.218,42 | 20.700 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| Saldo | 20.200,00- | 20.700- | 20.200- | 20.200- | 20.200- | 20.200- |
| Gesamt Einnahmen | 39.018,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 59.218,42 | 20.700 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| Saldo | 20.200,00- | 20.700- | 20.200- | 20.200- | 20.200- | 20.200- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 20.200- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620512 Budget Vermögenshaushalt - Max-Josef-Schule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 33.169,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2106.9356 Schulausstattungen Produkt: 2 | 8.407,17 | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 1.2106.9970 Übertrag Budget Produkt: 2 | 29.962,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Einnahmen | 33.169,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Ausgaben | 38.369,81 | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Saldo | 5.200,00- | 5.400- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| Gesamt Einnahmen | 33.169,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 38.369,81 | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Saldo | 5.200,00- | 5.400- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 5.500- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620513 Budget Vermögenshaushalt - Realschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2201.3450<br>Verkauf von beweglichen Sachen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2201.3970<br>Übertrag Budget<br>Produkt: 2 | 37.064,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2201.9356<br>Schulausstattungen<br>Produkt: 2 | 25.533,95 | 28.600 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 1.2201.9357<br>Beschaffung von Fahrzeugen<br>Klein-Traktor<br>Produkt: 2 | - | 21.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2201.9970<br>Übertrag Budget<br>Produkt: 2 | 39.430,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Einnahmen | 37.064,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Ausgaben | 64.964,91 | 50.000 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| Saldo | 27.900,00- | 50.000- | 28.200- | 28.200- | 28.200- | 28.200- |
| Gesamt Einnahmen | 37.064,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 64.964,91 | 50.000 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| Saldo | 27.900,00- | 50.000- | 28.200- | 28.200- | 28.200- | 28.200- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 28.200- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620514 Budget Vermögenshaushalt - Willmannschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2701.3970<br>Übertrag Budget<br>Produkt: 2 | 36.720,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2701.9355<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Spielgeräte f. d. Pausenhof<br>Produkt: 2 | 2.096,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2701.9356<br>Schulausstattungen<br>Produkt: 2 | 41.438,39 | 9.300 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 1.2701.9650<br>Energie- und Versorgungs-netzleitungen<br>Elektroarbeiten f. Küchenzeile im Lehrerzimmer<br>Produkt: 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2701.9970<br>Übertrag Budget<br>Produkt: 2 | 12.384,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Einnahmen | 36.720,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Ausgaben | 55.920,10 | 9.300 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| Saldo | 19.200,00- | 9.300- | 9.200- | 9.200- | 9.200- | 9.200- |
| Gesamt Einnahmen | 36.720,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 55.920,10 | 9.300 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| Saldo | 19.200,00- | 9.300- | 9.200- | 9.200- | 9.200- | 9.200- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 9.200- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620515 Budget Vermögenshaushalt - Wirtschaftsschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2431.3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Förderpreis 2023 der VR-Bank A-S Produkt: 2 | 3.890,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2431.3970 Übertrag Budget Produkt: 2 | 44.845,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2431.9356 Schulausstattungen Produkt: 2 | 28.307,76 | 33.400 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| 1.2431.9970 Übertrag Budget Produkt: 2 | 53.527,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Einnahmen | 48.735,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Ausgaben | 81.835,59 | 33.400 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| Saldo | 33.100,00- | 33.400- | 33.700- | 33.700- | 33.700- | 33.700- |
| Gesamt Einnahmen | 48.735,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ausgaben | 81.835,59 | 33.400 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| Saldo | 33.100,00- | 33.400- | 33.700- | 33.700- | 33.700- | 33.700- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 33.700- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620602 Sonderbudget Büchergeld - Schule Ammersricht
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2141.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2 | 4.975,00 | 4.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 0.2141.2971 Übertrag Budget Büchergeld | 24.676,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2141.5770 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2 | 1.920,90 | 2.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 0.2141.5780 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2 | 3.886,45 | 3.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 0.2141.8972 Übertrag Budget Büchergeld | 25.143,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 29.651,16 | 4.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 30.951,16 | 5.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| Saldo | 1.300,00- | 1.300- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| Gesamt Einnahmen | 29.651,16 | 4.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Gesamt Ausgaben | 30.951,16 | 5.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| Saldo | 1.300,00- | 1.300- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 1.400- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620603 Sonderbudget Büchergeld - Albert-Schweitzer-Schule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2151.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2 | 3.252,00 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 0.2151.2971 Übertrag Budget Büchergeld | 10.114,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2151.5780 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2 | 5.710,04 | 4.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 0.2151.8972 Übertrag Budget Büchergeld | 8.456,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 13.366,08 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 14.166,08 | 4.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| Saldo | 800,00- | 800- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| Gesamt Einnahmen | 13.366,08 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Gesamt Ausgaben | 14.166,08 | 4.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| Saldo | 800,00- | 800- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 900- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620604 Sonderbudget Büchergeld - Barbaraschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2152.1718<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit<br>Produkt: 2 | 2.956,00 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 0.2152.2971<br>Übertrag Budget<br>Büchergeld | 6.536,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2152.5780<br>Staatlich geförderte Lern-<br>mittel für Hauptschulen und<br>übrige Förderschulen<br>Produkt: 2 | 1.263,25 | 3.800 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 0.2152.8972<br>Übertrag Budget<br>Büchergeld | 8.929,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 9.492,84 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 10.192,84 | 3.800 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| Saldo | 700,00- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| Gesamt Einnahmen | 9.492,84 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Gesamt Ausgaben | 10.192,84 | 3.800 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| Saldo | 700,00- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 800- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620606 Sonderbudget Büchergeld - Dreifaltigkeitsschule I
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2111.1718<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit<br>Produkt: 2 | 3.048,00 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0.2111.2971<br>Übertrag Budget<br>Büchergeld | 31.489,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2111.5770<br>Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Hauptschulen und<br>übrige Förderschulen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 3.900 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 0.2111.8972<br>Übertrag Budget<br>Büchergeld | 35.237,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 34.537,06 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 35.237,06 | 3.900 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| Saldo | 700,00- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| Gesamt Einnahmen | 34.537,06 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Gesamt Ausgaben | 35.237,06 | 3.900 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| Saldo | 700,00- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 800- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620607 Sonderbudget Büchergeld - Dreifaltigkeitsschule II
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2121.1718<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit<br>Produkt: 2 | 6.329,00 | 6.200 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 0.2121.2971<br>Übertrag Budget Büchergeld | 12.778,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2121.5780<br>Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen<br>Produkt: 2 | 0,00 | 7.800 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 0.2121.8972<br>Übertrag Budget Büchergeld | 20.707,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 19.107,57 | 6.200 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 20.707,57 | 7.800 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| Saldo | 1.600,00- | 1.600- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| Gesamt Einnahmen | 19.107,57 | 6.200 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| Gesamt Ausgaben | 20.707,57 | 7.800 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| Saldo | 1.600,00- | 1.600- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 1.700- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620608 Sonderbudget Büchergeld - Erasmus-Gymnasium
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2352.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2 | 11.504,00 | 11.500 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 0.2352.2971 Übertrag Budget | 8.585,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2352.5770 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2 | 17.871,18 | 14.400 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 0.2352.8972 Übertrag Budget Büchergeld | 5.118,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 20.089,98 | 11.500 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 22.989,98 | 14.400 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| Saldo | 2.900,00- | 2.900- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| Gesamt Einnahmen | 20.089,98 | 11.500 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| Gesamt Ausgaben | 22.989,98 | 14.400 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| Saldo | 2.900,00- | 2.900- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 3.400- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620609 Sonderbudget Büchergeld - Fachoberschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2601.1718<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit<br>Produkt: 2 | 14.721,00 | 13.900 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 0.2601.2971<br>Übertrag Budget<br>Büchergeld | 31.327,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2601.5770<br>Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Hauptschulen und<br>übrige Förderschulen<br>Produkt: 2 | 6.834,17 | 17.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 0.2601.8972<br>Übertrag Budget<br>Büchergeld | 43.314,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 46.048,96 | 13.900 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 50.148,96 | 17.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| Saldo | 4.100,00- | 3.500- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| Gesamt Einnahmen | 46.048,96 | 13.900 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| Gesamt Ausgaben | 50.148,96 | 17.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| Saldo | 4.100,00- | 3.500- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 3.700- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620610 Sonderbudget Büchergeld - Gregor-Mendel-Schule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2351.1718<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit<br>Produkt: 2 | 17.887,00 | 17.300 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 0.2351.2971<br>Übertrag Budget | 38.399,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2351.5770<br>Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen<br>Produkt: 2 | 28.674,65 | 21.600 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| 0.2351.8972<br>Übertrag Budget Büchergeld | 32.111,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 56.286,60 | 17.300 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 60.786,60 | 21.600 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| Saldo | 4.500,00- | 4.300- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| Gesamt Einnahmen | 56.286,60 | 17.300 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| Gesamt Ausgaben | 60.786,60 | 21.600 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| Saldo | 4.500,00- | 4.300- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 5.000- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620611 Sonderbudget Büchergeld - Luitpoldschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2122.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2 | 11.050,00 | 11.400 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 0.2122.2971 Übertrag Budget Büchergeld | 17.076,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2122.5780 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2 | 8.997,76 | 14.300 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 0.2122.8972 Übertrag Budget Büchergeld | 21.628,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 28.126,30 | 11.400 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 30.626,30 | 14.300 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| Saldo | 2.500,00- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| Gesamt Einnahmen | 28.126,30 | 11.400 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| Gesamt Ausgaben | 30.626,30 | 14.300 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| Saldo | 2.500,00- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 2.900- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620612 Sonderbudget Büchergeld - Max-Josef-Schule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2106.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2 | 3.924,00 | 3.900 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 0.2106.2971 Übertrag Budget Büchergeld | 15.944,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2106.5770 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2 | 11.410,44 | 4.900 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 0.2106.8972 Übertrag Budget Büchergeld | 9.457,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 19.868,04 | 3.900 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 20.868,04 | 4.900 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| Saldo | 1.000,00- | 1.000- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| Gesamt Einnahmen | 19.868,04 | 3.900 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Gesamt Ausgaben | 20.868,04 | 4.900 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| Saldo | 1.000,00- | 1.000- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 1.100- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620613 Sonderbudget Büchergeld - Realschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2201.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2 | 23.799,00 | 24.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| 0.2201.2971 Übertrag Budget Büchergeld | 140.445,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2201.5770 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2 | 5.672,44 | 30.500 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 0.2201.8972 Übertrag Budget Büchergeld | 164.171,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 164.244,43 | 24.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 169.844,43 | 30.500 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Saldo | 5.600,00- | 6.100- | 6.600- | 6.600- | 6.600- | 6.600- |
| Gesamt Einnahmen | 164.244,43 | 24.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| Gesamt Ausgaben | 169.844,43 | 30.500 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Saldo | 5.600,00- | 6.100- | 6.600- | 6.600- | 6.600- | 6.600- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 6.600- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620614 Sonderbudget Büchergeld - Willmannschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2701.1181 Schulgebühren und Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2701.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2 | 3.921,00 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 0.2701.2971 Übertrag Budget Büchergeld | 12.383,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2701.5770 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2 | 1.537,30 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 0.2701.5780 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2 | 2.465,66 | 3.000 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 0.2701.8972 Übertrag Budget Büchergeld | 13.401,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 16.304,71 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 17.404,71 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| Saldo | 1.100,00- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| Gesamt Einnahmen | 16.304,71 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| Gesamt Ausgaben | 17.404,71 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| Saldo | 1.100,00- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 1.000- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620615 Sonderbudget Büchergeld - Wirtschaftsschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2431.1718<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit<br>Produkt: 2 | 10.348,00 | 10.500 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 0.2431.2971<br>Übertrag Budget<br>Büchergeld | 32.932,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2431.5770<br>Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Hauptschulen und<br>übrige Förderschulen<br>Produkt: 2 | 17.233,30 | 13.100 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 0.2431.8972<br>Übertrag Budget<br>Büchergeld | 28.546,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 43.280,02 | 10.500 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 45.780,02 | 13.100 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Saldo | 2.500,00- | 2.600- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |
| Gesamt Einnahmen | 43.280,02 | 10.500 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| Gesamt Ausgaben | 45.780,02 | 13.100 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Saldo | 2.500,00- | 2.600- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 3.200- | | | |

Haushaltsstellen - Budgetplan 2025 - Modell 1 HH-Entwurf 2025 Beträge in EUR
Budget: 62620617 Sonderbudget Büchergeld - Fachschule für Mechatronik
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2591.1718<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit<br>Produkt: 2 | 1.182,00 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 0.2591.2971<br>Übertrag Budget | 8.542,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2591.5770<br>Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Hauptschulen und<br>übrige Förderschulen<br>Produkt: 0 | 0,00 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0.2591.8972<br>Übertrag Budget | 10.124,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 9.724,98 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 10.124,98 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Saldo | 400,00- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| Gesamt Einnahmen | 9.724,98 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Gesamt Ausgaben | 10.124,98 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Saldo | 400,00- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| Zuschuß-Budget | | | | | | |
| Saldo Haushalt/Budget | | | 300- | | | |

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsstellen - Budgetplan 3