Haushalt 2026

Inhaltsverzeichnis Budgetplan

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
Allgemeine Verwaltung	Vermögenshaushalt	11 . 990 . 500	127
OB.10 Oberbürgermeister			
Oberbürgermeister	Allgemeines Budget	11 . 910 . 200	100
Oberbürgermeister	Geschäftsausgabenbudget	11 . 910 . 300	101
OB.20 Zentrale Steuerung			
Zentrale Steuerung - Stadtrat	Allgemeines Budget	11 . 920 . 200	102
Zentrale Steuerung - Stadtmarketing	Allgemeines Budget	11 . 920 . 201	103
Zentrale Steuerung	Geschäftsausgabenbudget	11 . 920 . 300	104
Zentrale Steuerung - Pressestelle	Fachaufgabenbudget	11 . 920 . 400	105
OB.30 Zentrale Dienste			
Zentrale Dienste	Allgemeines Budget	11 . 930 . 200	106
Zentrale Dienste - Beihilfe	Allgemeines Budget	11 . 930 . 201	109
Zentrale Dienste	Geschäftsausgabenbudget	11 . 930 . 300	110
Zentrale Dienste	Fachaufgabenbudget	11 . 930 . 400	111
Zentrale Dienste - KFZ	Fachaufgabenbudget	11 . 930 . 401	113
IT-Abteilung	Fachaufgabenbudget	11 . 932 . 400	114
IT-Abteilung	Vermögenshaushalt	11 . 932 . 500	116
IT-Abteilung - Schulen	Vermögenshaushalt	11 . 932 . 501	121
Stadtarchiv	Geschäftsausgabenbudget	11 . 934 . 300	122
Stadtarchiv	Fachaufgabenbudget	11 . 934 . 400	123
OB.40 Rechnungsprüfungsamt			
Rechnungsprüfungsamt	Allgemeines Budget	11 . 940 . 200	125
Rechnungsprüfungsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 940 . 300	126
OB.50 Personalrat			
Personalrat	Geschäftsausgabenbudget	11 . 900 . 300	99
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	28
3.1 Verkehrsüberwachung- Handy-Parken	Allgemeines Budget	11 . 310 . 200	29
3.1 Verkehrsüberwachung	Geschäftsausgabenbudget	11 . 310 . 300	30
3.1 Verkehrsüberwachung	Fachaufgabenbudget	11 . 310 . 400	31
3.2 Ordnungsamt - Abfallbeseitigung	Sonderbudget	31 . 320 . 100	166
3.2 Ordnungsamt - Abfallbeseitigung - DSD	Allgemeines Budget	31 . 320 . 201	168
3.2 Ordnungsamt	Allgemeines Budget	11 . 320 . 201	33
3.2 Ordnungsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 320 . 301	35
3.2 Ordnungsamt	Fachaufgabenbudget	11 . 320 . 401	36
3.2 Ordnungsamt - Umwelt	Fachaufgabenbudget	31 . 320 . 402	169
3.2 Ordnungsamt - Feuerwehr	Fachaufgabenbudget	11 . 320 . 403	38
3.2 Ordnungsamt - Verbraucherschutz	Fachaufgabenbudget	11 . 320 . 404	42
3.2 Ordnungsamt - Katastrophenschutz	Fachaufgabenbudget	11 . 320 . 405	43
3.2 Ordnungsamt - Feuerwehr	Vermögenshaushalt	11 . 320 . 500	45
3.3 Einwohner-/Ausländeramt	Allgemeines Budget	11 . 330 . 200	46
3.3 Einwohner-/Ausländeramt - Wahlen	Allgemeines Budget	11 . 330 . 201	47
3.3 Einwohner-/Ausländeramt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 330 . 300	48
3.3 Einwohner-/Ausländeramt	Fachaufgabenbudget	11 . 330 . 400	49
3.4 Straßenverkehrsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 340 . 300	50
3.4 Straßenverkehrsamt	Fachaufgabenbudget	11 . 340 . 400	51
3.5 Personalamt	Allgemeines Budget	11 . 350 . 200	53
3.5 Personalamt - Personalkosten	Allgemeines Budget	12 . 350 . 201	128
3.5 Personalamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 350 . 300	55
Referat 4			
Referat 4	Geschäftsausgabenbudget	11 . 400 . 300	56
Ref. 4 - Stabstelle - Bündnisarbeit	Fachaufgabenbudget	11 . 400 . 401	57
Ref. 4 Stabstelle - Gesundheitsregion Plus	Fachaufgabenbudget	11 . 400 . 402	59
Ref. 4 Stabstelle - Migration u. Intergation	Fachaufgabenbudget	11 . 400 . 403	61
4.1 Jugendamt	Allgemeines Budget	41 . 410 . 200	171
4.1 Jugendamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 410 . 301	62
4.1 Jugendamt	Fachaufgabenbudget	41 . 410 . 401	178
4.1 Jugendamt - Jugendzentrum	Fachaufgabenbudget	41 . 410 . 404	183
4.1 Jugendamt - Kindergarten Luitpoldhöhe	Geschäftsausgabenbudget	11 . 410 . 302	63
4.1 Jugendamt - Kindergarten Luitpoldhöhe	Fachaufgabenbudget	41 . 410 . 402	181
4.2 Sozialamt - Sozialhilfe örtl. Träger	Allgemeines Budget	42 . 420 . 201	186
4.2 Sozialamt - Sozialhilfe überörtl. Träger	Allgemeines Budget	42 . 420 . 202	192
4.2 Sozialamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 420 . 300	64
4.2 Sozialamt	Fachaufgabenbudget	42 . 420 . 400	199
4.3 Standes-/Friedhofsamt - Bestattungswesen	Sonderbudget	11 . 430 . 100	65
4.3 Standes-/Friedhofsamt	Allgemeines Budget	11 . 430 . 200	69
4.3 Standes-/Friedhofsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 430 . 300	70
4.3 Standes-/Friedhofsamt	Fachaufgabenbudget	11 . 430 . 400	71
Referat 5			
Referat 5	Geschäftsausgabenbudget	11 . 500 . 300	76
Stabstelle 5.01 - Mobilität	Allgemeines Budget	11 . 500 . 201	73
Stabstelle 5.03 - Elektro-Tankstelle	Allgemeines Budget	11 . 500 . 203	75

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
Stabstelle 5.03 - besondere Hochbauprojekte	Fachaufgabenbudget	11 . 500 . 403	77
5.1 Stadtplanungsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 510 . 300	79
5.1 Stadtplanungsamt	Fachaufgabenbudget	51 . 511 . 400	202
5.1 Stadtplanungsamt - Sachgebiet Grün	Allgemeines Budget	51 . 513 . 200	204
5.1 Stadtplanungsamt - Sachgebiet Grün	Fachaufgabenbudget	51 . 513 . 400	205
5.2 Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 520 . 300	80
5.2 Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt	Fachaufgabenbudget	51 . 520 . 400	207
5.2 Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt - Klimaschutz	Fachaufgabenbudget	51 . 520 . 401	209
5.3 Hochbauamt - Ausweichgebäude Schulsanierungen	Allgemeines Budget	51 . 530 . 201	210
5.3 Hochbauamt - Reinigungskosten	Allgemeines Budget	51 . 530 . 202	211
5.3 Hochbauamt - Energiekosten	Allgemeines Budget	51 . 530 . 203	213
5.3 Hochbauamt - PV-Anlagen	Allgemeines Budget	51 . 530 . 204	218
5.3 Hochbauamt - Wartungsverträge	Allgemeines Budget	51 . 530 . 205	220
5.3 Hochbauamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 530 . 300	81
5.3 Hochbauamt - Gebäudeverwaltung	Fachaufgabenbudget	51 . 530 . 400	222
5.3 Hochbauamt - Bauunterhalt	Fachaufgabenbudget	51 . 530 . 401	230
5.3 Hochbauamt - Sonder-Bauunterhalt	Fachaufgabenbudget	51 . 530 . 402	233
5.3 Hochbauamt - Elektronikversicherung	Rücklagenbudget	51 . 530 . 701	235
5.4 Tiefbauamt - Straßenreinigung	Sonderbudget	11 . 540 . 101	82
5.4 Tiefbauamt - Abwasserbeseitigung	Sonderbudget	11 . 540 . 102	83
5.4 Tiefbauamt	Allgemeines Budget	51 . 540 . 200	236
5.4 Tiefbauamt - Straßenbeleuchtung	Allgemeines Budget	51 . 540 . 203	237
5.4 Tiefbauamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 540 . 300	86
5.4 Tiefbauamt	Fachaufgabenbudget	51 . 540 . 400	238
5.5 Bauverwaltungsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 550 . 300	87
5.5 Bauverwaltungsamt	Fachaufgabenbudget	51 . 550 . 400	242
5.6 Betriebshof	Sonderbudget	11 . 560 . 100	88
5.6 Betriebshof	Fachaufgabenbudget	51 . 560 . 400	244
5.6 Betriebshof	Vermögenshaushalt	11 . 560 . 500	92
Referat 6			
Referat 6	Geschäftsausgabenbudget	11 . 600 . 300	93
6.1 Kulturamt	Allgemeines Budget	61 . 610 . 201	245
6.1 Kulturamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 610 . 300	94
6.1 Kulturamt	Fachaufgabenbudget	61 . 610 . 401	246
6.1 Kulturamt - Welttheater	Fachaufgabenbudget	61 . 610 . 404	250
6.1 Kulturamt - Stadttheater	Fachaufgabenbudget	61 . 612 . 403	255
6.1 Kulturamt - Volkshochschule	Fachaufgabenbudget	61 . 611 . 402	252
6.1 Kulturamt - Volkshochschule	Vermögenshaushalt	61 . 611 . 500	254
6.2 Schul-/Sportamt	Allgemeines Budget	62 . 620 . 200	269
6.2 Schul-/Sportamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 620 . 300	95
6.2 Schul-/Sportamt	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 401	275
6.3 Stadtmuseum	Geschäftsausgabenbudget	11 . 630 . 300	96
6.3 Stadtmuseum	Fachaufgabenbudget	61 . 630 . 400	258
6.3 Stadtmuseum	Vermögenshaushalt	61 . 630 . 500	262
6.4 Stadtbibliothek	Geschäftsausgabenbudget	11 . 640 . 300	97
6.4 Stadtbibliothek	Fachaufgabenbudget	61 . 640 . 400	263
6.4 Stadtbibliothek	Vermögenshaushalt	61 . 640 . 500	265
6.5 Touristinformation	Geschäftsausgabenbudget	11 . 650 . 300	98
6.5 Touristinformation	Fachaufgabenbudget	61 . 650 . 400	266
Albert-Schweitzer-Schule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 403	281
Albert-Schweitzer-Schule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 503	313

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
Albert-Schweitzer-Schule	Sonderbudget	62 . 620 . 603	326
Barbaraschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 404	283
Barbaraschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 504	314
Barbaraschule	Sonderbudget	62 . 620 . 604	327
Dreifaltigkeits-Grundschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 406	285
Dreifaltigkeits-Grundschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 506	315
Dreifaltigkeits-Grundschule	Sonderbudget	62 . 620 . 606	328
Dreifaltigkeits-Mittelschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 407	287
Dreifaltigkeits-Mittelschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 507	316
Dreifaltigkeits-Mittelschule	Sonderbudget	62 . 620 . 607	329
Erasmus-Gymnasium	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 408	290
Erasmus-Gymnasium	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 508	317
Erasmus-Gymnasium	Sonderbudget	62 . 620 . 608	330
Fachoberschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 409	293
Fachoberschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 509	318
Fachoberschule	Sonderbudget	62 . 620 . 609	331
Fachschule f. Mechatroniktechnik	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 417	311
Fachschule f. Mechatroniktechnik	Sonderbudget	62 . 620 . 617	338
Gregor-Mendel-Gymnasium	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 410	296
Gregor-Mendel-Gymnasium	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 510	319
Gregor-Mendel-Gymnasium	Sonderbudget	62 . 620 . 610	332
Luitpoldschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 411	299
Luitpoldschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 511	320
Luitpoldschule	Sonderbudget	62 . 620 . 611	333
Max-Josef-Schule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 412	301
Max-Josef-Schule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 512	321
Max-Josef-Schule	Sonderbudget	62 . 620 . 612	334
Realschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 413	303
Realschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 513	322
Realschule	Sonderbudget	62 . 620 . 613	335
Schule Ammersricht	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 402	278
Schule Ammersricht	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 502	312
Schule Ammersricht	Sonderbudget	62 . 620 . 602	325
Willmannschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 414	306
Willmannschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 514	323
Willmannschule	Sonderbudget	62 . 620 . 614	336
Wirtschaftsschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 415	308
Wirtschaftsschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 515	324
Wirtschaftsschule	Sonderbudget	62 . 620 . 615	337

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 2026 Beträge in EUR
Budget: 11200300 Geschäftsaufgabenbudget Ref. 2
Teil von: 11200 Referat 2
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.0300.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	4.200,00	0	0	0	0	0
0.0300.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	803,48	500	500	500	500	500
0.0300.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	214,60	100	100	100	100	100
0.0300.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	784,60	400	500	500	500	500
0.0300.6502 Bürobedarf Produkt: 2	115,63	400	400	400	400	400
0.0300.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2	440,35	400	400	400	400	400
0.0300.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	122,88	200	200	200	200	200
0.0300.6540 Dienstreisen Produkt: 2	628,51	800	800	800	800	800
0.0300.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	3.889,95	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.200,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.000,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
Saldo	2.800,00-	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
Gesamt Einnahmen	4.200,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	7.000,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
Saldo	2.800,00-	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			2.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11200399 GAB div. Ämter Ref. 2
Teil von: 11200 Referat 2
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.0341.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	3.155,78	0	0	0	0	0
0.0341.5210 Zimmerausstattungen Produkt: 0	801,20	0	0	0	0	0
0.0341.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.0341.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Kopierer Produkt: 2	1.721,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.0341.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.984,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.0341.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	4.548,91	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.155,78	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	11.055,78	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Saldo	7.900,00-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
Gesamt Einnahmen	3.155,78	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	11.055,78	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Saldo	7.900,00-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			8.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0000.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand insbes. Europaangelegenheiten Produkt: 2	0,00	2.000	0	0	0	0
0.0201.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Bayern Packages - Art. 55 a BayDiG	15.265,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.0231.1000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
0.0231.1621 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
0.0231.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Produkt: 2	19.558,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.0300.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. igE / § 13 b	2.315,98	0	4.500	4.500	4.500	4.500
0.0300.6413 Umsatzsteuer igE / § 13 b Zahlung an Finanzamt	2.015,01	0	4.500	4.500	4.500	4.500
0.0301.1198 Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
0.0301.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
0.0301.1599 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
0.0301.1630 Erstattungen von Zweck-verbänden und dgl. Verwaltungskostenbeitrag ZV KVS Produkt: 0	220.839,75	208.700	250.000	250.000	250.000	250.000
0.0301.1650 Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Otto-Karl-Schulz-Stiftung Produkt: 2	100,00	100	100	100	100	100
0.0301.1651 Erstattungen von Eigen-betrieben Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Produkt: 2	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
0.0301.1653 Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kauf-männischen Rechnungswesen Verwaltungskostenbeitrag Klinikum Produkt: 2	59.261,09	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
0.0301.1654 Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Stadtentwicklungs-GmbH Amberg Produkt: 2	-	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0301.1690 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 2	598.022,54	600.000	662.000	662.000	662.000	662.000
0.0301.1692 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	505.488,78	474.000	665.000	665.000	665.000	665.000
0.0301.1698 Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen PV-Anlage Barbaraschule Produkt: 2	2.743,45	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000
0.0301.1699 Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Elektro-Tankstellen Produkt: 2	-	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0301.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
0.0301.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
0.0301.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	42.183,71	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
0.0301.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
0.0331.1698 Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen Verwk. Marktwesen Produkt: 2	8.785,19	8.700	15.000	15.000	15.000	15.000
0.0331.2612 Stundungszinsen Produkt: 2	3.184,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.0331.2616 Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
0.0331.2618 Aussetzungszinsen Produkt: 2	0,00	3.000	0	0	0	0
0.0341.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung vom Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.0341.1558 Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt USt.-Sondervorauszahlung (Erstattung) Produkt: 2	0,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
0.0341.2615 Verspätungszuschläge Produkt: 0	23.925,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.0341.2616 Verzinsung von Steuer- nachforderungen Produkt: 2	80.380,00	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.0341.6360 Dienstleistungen durch Dritte Digitalisierung Steuerakten	40.785,91	0	0	0	0	0
0.0341.6410 Umsatzsteuer und dgl. USt.-Sondervorauszahlung Produkt: 2	8.861,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0341.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.0341.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.0341.6588 Geschäftsausgaben Neu-Regelung Umsatzsteuerpf. §2 b UStG Produkt: 2	5.911,91	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.0341.8412 Verzinsung von Steuer- erstattungen Produkt: 2	20.742,00	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.0681.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	8.746,50	0	0	0	0	0
0.1141.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	59.027,20	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
0.1191.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Integrationspauschale	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Betriebskostenanteil digitalen BOS-Funk Produkt: 2	9.544,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.1401.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Katastrophenschutzfonds Produkt: 0	2.691,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
0.1491.1611 Erstattungen vom Land Corona-Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0.1491.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Ausgleich Corona Vorschusskonten	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.1630 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Verwaltungskostenbeitrag ZV BS Produkt: 0	108.420,18	117.000	145.000	145.000	145.000	145.000
0.2001.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung d. IT-Administration (§ 13 c AVBaySchFG)	0,00	0	270.000	270.000	270.000	270.000
0.3100.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Förderung Technologie-Transfer Produkt: 2	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.3122.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Übernahme Studentenwerks beitrag Produkt: 0	7.416,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.3211.6556 Honorare u.ä. Projektbegleitung AKB-Museum Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.3312.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	7.120,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.3312.1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	8.961,50	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
0.3312.2070 Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	591,60	0	500	500	500	500
0.3312.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.3650.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Beitrag Entschädigungsfonds BayDSchG Produkt: 0	53.156,00	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
0.3700.7069 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Produkt: 2	5.848,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0.4319.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land nach dem Heimgesetz Produkt: 2	28.900,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.4320.1670 Erstattungen von privaten Unternehmen Verw.kostenbeitr. Bürgerspital GmbH / Bürgerspitalstiftung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4583.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erbe Hofmann Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4641.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4700.2080 Zinsen von übrigen Bereichen Förderrichtlinie vollstationäre Altenpflege Produkt: 2	7.195,08	0	0	0	0	0
0.5101.7111 Krankenhausumlage an das Land Produkt: 2	1.340.549,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
0.5102.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	68.481,61	56.500	68.500	68.500	68.500	0
0.5102.7151 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung Geburtshilfliche Hebammenversorgung	83.533,10	68.000	83.600	83.600	83.600	0
0.5105.6750 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	-	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.5105.7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizit Klinikum Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5461.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	11.909,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.5531.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Produkt: 0	53.912,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.6150.2081 Zinsen vom übrigen Bereich -a- Leopoldkaserne Stadtentwicklungs-GmbH Amberg Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6201.2051 Zinsen von kommunaler Sonder-rechnung -a- Stadtbau Produkt: 2	690,24	600	600	600	600	600
0.6201.2071 Zinsen von privaten Unterneh-men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Werkvolk, Wohnungsunternehmen Produkt: 0	1.533,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.6201.2120 Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Geschäftsant. Wohnungsuntern. Produkt: 2	47,12	100	100	100	100	100
0.6300.1715 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) Zuweisungen nach Art. 13 a FAG Produkt: 0	572.800,00	565.000	572.800	572.800	572.800	572.800
0.6801.6421 Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag Parkdeck Marienstr. / Kräuterwiese	0,00	0	0	0	0	0
0.7251.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Umlage TBN Produkt: 2	4.564,50	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
0.7300.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	9.159,09	8.700	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7605.1198 Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7605.1451 Pachten Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Produkt: 2	23.025,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7605.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.7605.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7605.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7605.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Produkt: 2	2.380,00	5.000	0	0	0	0
0.7900.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Metropolregion Nürnberg Produkt: 2	11.914,26	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0.7900.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Metropolregion Nürnberg - Wissenschaftstag 2025	0,00	12.000	0	0	0	0
0.7911.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Oberpfalz Marketing e. V. Produkt: 2	10.242,24	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
0.7911.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Einzelhandelsentw.-Konzept Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7915.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Wirtschaftsraum Amberg e.V.	8.400,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
0.7915.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Wirtschaftsraum Amberg e.V. / Umlage Projektkostenbeitrag	0,00	0	0	0	0	0
0.8300.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
0.8300.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
0.8300.2110 Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Stadtwerke Produkt: 2	2.950.000,00	3.950.000	2.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
0.8300.2111 Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Stadtwerke - Gewinnablieferung Hockermühlbad Produkt: 2	0,00	549.600	0	0	0	0
0.8300.2200 Konzessionsabgaben Produkt: 2	1.998.133,90	1.980.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
0.8300.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
0.8300.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.8300.6425 Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe Kapitalertragssteuer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8300.6588 Geschäftsausgaben für Konzessionsvergaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8411.1198 Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Produkt: 2	11.657,40	11.000	11.700	11.700	11.700	11.700
0.8411.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Amberger Congress Centrum / Erstattung Finanzamt Produkt: 2	18.019,69	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.8411.6360 Dienstleistungen durch Dritte Geschäftsbesorgungsentgelt ACC/ACM Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.8411.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Dienstleistungsvertrag ACC Dulten u. Altstadtfest Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.8411.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8411.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	42.475,84	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.8411.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	8.540,24	11.000	11.700	11.700	11.700	11.700
0.8411.6556 Honorare u.ä. Umstellung Betriebsführung Produkt: 2	-	20.000	5.000	0	0	0
0.8411.6770 Erstattungen an private Unternehmen ACC Ausgleich Verrechungskonto (Spitzabrechnung) Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.8411.7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Fehlbetrag ACC/ACM Produkt: 2	1.546.791,00	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
0.8700.2110 Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Stadtbau Produkt: 2	1.000.000,00	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
0.8821.4698 Personal-Nebenausgaben -Sonderdienste-Jagdberater Produkt: 2	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8821.5370 Grundstücksgleiche Rechte Produkt: 2	0,00	600	600	600	600	600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.8901.2080 Zinsen von übrigen Bereichen Produkt: 2	57,00	100	0	0	0	0
0.8901.8419 Sonstige Finanzausgaben Abwicklung Überbrückungshilfe 2015	0,00	0	0	0	0	0
0.9000.0001 Grundsteuer A Produkt: 2	48.492,42	49.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.9000.0010 Grundsteuer B Produkt: 2	6.661.905,58	6.700.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
0.9000.0030 Gewerbesteuer Produkt: 2	34.221.898,82	31.000.000	34.000.000	35.000.000	36.000.000	36.000.000
0.9000.0100 Einkommensteuer Produkt: 2	28.712.037,00	29.000.000	30.500.000	30.500.000	30.500.000	30.500.000
0.9000.0120 Umsatzsteuer Produkt: 2	5.849.644,00	6.000.000	6.780.000	7.840.000	8.380.000	7.430.000
0.9000.0220 Hundesteuer Produkt: 2	92.150,00	86.000	92.000	92.000	92.000	92.000
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	14.386.364,00	18.300.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000
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	1.584.747,00	1.550.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
0.9000.0615 Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. Produkt: 2	2.212.723,00	2.000.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
0.9000.0616 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Produkt: 2	2.015.942,90	1.800.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
0.9000.0810 Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Produkt: 2	78.082,50	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
0.9000.8100 Gewerbesteuerumlage Produkt: 2	3.284.479,00	2.900.000	3.150.000	3.300.000	3.350.000	3.350.000
0.9000.8325 Bezirksumlage Produkt: 2	14.815.812,00	17.400.000	16.800.000	18.700.000	19.100.000	19.100.000
0.9121.2070 Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	665,00	600	600	600	600	600
0.9121.2310 Schuldendiensthilfen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.9121.8010 Zinsen an das Land Produkt: 2	410,75	300	300	300	300	300
0.9121.8070 Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	78.354,15	353.500	760.800	1.200.100	1.739.800	2.236.200
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	2.834.650,06	3.689.200	4.340.000	4.340.000	4.340.000	4.340.000
0.9151.2750 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	1.342.564,90	1.603.400	1.785.800	1.785.800	1.785.800	1.785.800
0.9161.2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Produkt: 2	1.005,49	0	0	0	0	1.058.300
0.9161.8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Produkt: 2	13.091.259,33	4.534.100	3.087.700	1.873.900	1.453.900	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	108.447.290,09	111.726.700	118.966.500	120.226.500	121.766.500	121.806.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	34.656.421,73	29.013.800	27.444.600	28.715.100	29.284.800	28.243.700
Saldo	73.790.868,36	82.712.900	91.521.900	91.511.400	92.481.700	93.562.600
Gesamt Einnahmen	108.447.290,09	111.726.700	118.966.500	120.226.500	121.766.500	121.806.300
Gesamt Ausgaben	34.656.421,73	29.013.800	27.444.600	28.715.100	29.284.800	28.243.700
Saldo	73.790.868,36	82.712.900	91.521.900	91.511.400	92.481.700	93.562.600
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			91.521.900			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11210300 Geschäftsausgabenbudget Haushalts- u. Steueramt
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.0301.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	12.000,00	0	0	0	0	0
0.0301.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	1.171,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.0301.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.0301.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	885,92	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
0.0301.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.782,39	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
0.0301.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	675,84	800	800	800	800	800
0.0301.6540 Dienstreisen Produkt: 0	273,84	300	300	300	300	300
0.0301.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	10.950,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	12.000,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	15.739,05	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
Saldo	3.739,05-	8.000-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
Gesamt Einnahmen	12.000,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	15.739,05	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
Saldo	3.739,05-	8.000-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			7.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11210400 Fachaufgabenbudget Haushalts- u. Steueramt
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.0301.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2.800,00	0	0	0	0	0
0.0301.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	0,00	300	200	200	200	200
0.0301.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Bay. Städtetag in Amberg	-	0	0	0	0	0
0.0301.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Haushalt u. a. Produkt: 0	831,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.0301.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2.800,00	0	0	0	0	0
0.0341.6501 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	0,00	500	300	300	300	300
0.4320.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bürgerspitalstiftung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.800,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.631,95	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	831,95-	2.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
Gesamt Einnahmen	2.800,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	3.631,95	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	831,95-	2.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			2.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11220200 Allgemeines Budget Stadthauptkasse
Teil von: 11220 Stadthauptkasse
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0301.6581 Bankgebühren u. ä. Konto- u. Depotgebühren Produkt: 0	0,00	300	300	300	300	300
0.0331.1040 Gerichtskosten und ähnliches Produkt: 2	15.230,49	16.000	9.200	9.200	9.200	9.200
0.0331.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 2	150,61	100	100	100	100	100
0.0331.1597 Kassenüberschüsse Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.0331.1599 Vermischte Einnahmen	22,41	0	0	0	0	0
0.0331.2610 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Produkt: 2	36.435,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.0331.6585 Kassenfehlbeträge	0,00	100	100	100	100	100
0.9101.2070 Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	667.160,31	957.000	716.900	716.900	716.900	716.900
0.9181.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.9181.2070 Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	895.587,79	750.000	175.000	175.000	175.000	175.000
0.9181.8060 Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.9181.8070 Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	100	100.000	100	100	100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.614.587,21	1.773.200	951.300	951.300	951.300	951.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	500	100.400	500	500	500
Saldo	1.614.587,21	1.772.700	850.900	950.800	950.800	950.800
Gesamt Einnahmen	1.614.587,21	1.773.200	951.300	951.300	951.300	951.300
Gesamt Ausgaben	0,00	500	100.400	500	500	500
Saldo	1.614.587,21	1.772.700	850.900	950.800	950.800	950.800
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			850.900			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11220300 Geschäftsausgabenbudget Stadthauptkasse
Teil von: 11220 Stadthauptkasse
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0331.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	12.962,95	0	0	0	0	0
0.0331.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	756,09	800	800	800	800	800
0.0331.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	24,14	100	100	100	100	100
0.0331.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kopiergerät Produkt: 2	2.459,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.0331.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	3.066,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
0.0331.6502 Bürobedarf Produkt: 0	896,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0.0331.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	2.760,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
0.0331.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	931,16	800	800	800	800	800
0.0331.6540 Dienstreisen Produkt: 2	1.563,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.0331.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	11.405,34	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	12.962,95	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	23.862,95	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	12.962,95	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	23.862,95	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 2026 Beträge in EUR
Budget: 11220400 Fachaufgabenbudget Stadthauptkasse
Teil von: 11220 Stadthauptkasse
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0331.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 0	35.776,55	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
0.0331.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	7.000,00	0	0	0	0	0
0.0331.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Banknotenprüfgeräte Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.0331.6500 Bürobedarf Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.0331.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500
0.0331.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Providergebühren Bürger Service Portal Produkt: 2	1.157,12	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
0.0331.6581 Bankgebühren u. ä. Kontogebühren Produkt: 0	12.417,97	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0.0331.6588 Geschäftsausgaben Verwahrentgelt / Negativzinsen	0,00	0	0	0	0	0
0.0331.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	428,40	300	300	300	300	300
0.0331.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	80,00	100	100	100	100	100
0.0331.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	7.596,58	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	42.776,55	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	21.680,07	14.400	17.800	17.800	17.800	17.800
Saldo	21.096,48	21.600	18.200	18.200	18.200	18.200
Gesamt Einnahmen	42.776,55	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Gesamt Ausgaben	21.680,07	14.400	17.800	17.800	17.800	17.800
Saldo	21.096,48	21.600	18.200	18.200	18.200	18.200
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			18.200			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11230200 Allgemeines Budget Liegenschaftsamt
Teil von: 11230 Liegenschaftsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.7915.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8810.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zinszuschuss Baulandprogramm Produkt: 0	63.786,41	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0.8811.5170 Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz Produkt: 0	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.8811.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	268,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8821.1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Produkt: 0	236.775,78	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
0.8821.5360 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Erbbauzins für ehem Pfarrhof St. Martin, Rathausstraße 8 Produkt: 2	7.290,00	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	236.775,78	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	73.844,48	91.000	94.500	94.500	94.500	94.500
Saldo	162.931,30	149.000	165.500	165.500	165.500	165.500
Gesamt Einnahmen	236.775,78	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Gesamt Ausgaben	73.844,48	91.000	94.500	94.500	94.500	94.500
Saldo	162.931,30	149.000	165.500	165.500	165.500	165.500
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			165.500			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11230300 Geschäftsausgabenbudget Liegenschaftsamt
Teil von: 11230 Liegenschaftsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.0351.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	6.300,00	0	0	0	0	0
0.0351.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	787,72	700	700	700	700	700
0.0351.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	400	400	400	400	400
0.0351.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	1.439,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0.0351.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2	93,07	100	100	100	100	100
0.0351.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	368,64	800	800	800	800	800
0.0351.6540 Dienstreisen Produkt: 0	69,40	600	600	600	600	600
0.0351.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	6.300,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.300,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	9.058,09	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Saldo	2.758,09-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
Gesamt Einnahmen	6.300,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	9.058,09	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Saldo	2.758,09-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			4.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11230400 Fachaufgabenbudget Liegenschaftsamt
Teil von: 11230 Liegenschaftsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0351.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0351.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0351.1599 Vermischte Einnahmen	18.236,28	0	0	0	0	0
0.0351.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	37.400,00	0	0	0	0	0
0.0351.6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Produkt: 0	1.872,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.0351.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0351.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0351.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	153,14	200	200	200	200	200
0.0351.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	908,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0351.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	40.400,00	0	0	0	0	0
0.5901.5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Gartenanlage-Bergsteig Produkt: 0	2.952,64	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
0.5901.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 0	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.8811.1451 Pachten Produkt: 0	138.924,83	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
0.8811.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Sauberhalten v. Grundstücken Produkt: 0	21.611,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.8811.5091 Sonstiger Unterhalt von Ge- bäuden und Grundstücken -a- "Ammerbachtal" Produkt: 0	300,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8811.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	24.918,96	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11230400 Fachaufgabenbudget Liegenschaftsamt
Teil von: 11230 Liegenschaftsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.8811.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	9.929,08	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	194.561,11	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	104.545,56	79.600	71.400	71.400	71.400	71.400
Saldo	90.015,55	45.400	58.600	58.600	58.600	58.600
Gesamt Einnahmen	194.561,11	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Gesamt Ausgaben	104.545,56	79.600	71.400	71.400	71.400	71.400
Saldo	90.015,55	45.400	58.600	58.600	58.600	58.600
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			58.600			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11240300 Geschäftsausgabenbudget Forstamt
Teil von: 11240 Forstamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.8551.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	1.243,80	0	0	0	0	0
0.8551.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	198,64	100	1.200	1.200	1.200	1.200
0.8551.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	36,52	100	100	100	100	100
0.8551.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	120,00	100	100	100	100	100
0.8551.6502 Bürobedarf Produkt: 0	1.661,13	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
0.8551.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.8551.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0	1.634,78	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
0.8551.6540 Dienstreisen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.8551.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	2.592,73	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.243,80	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.243,80	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	1.243,80	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.243,80	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 2026 Beträge in EUR
Budget: 11240400 Fachaufgabenbudget Forstamt
Teil von: 11240 Forstamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.8551.1198 Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Produkt: 2	94.684,94	106.000	107.000	107.000	107.000	107.000
0.8551.1311 Verkauf von eigenen forstwirt-schaftlichen Erzeugnissen Produkt: 0	294.589,01	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
0.8551.1319 Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Produkt: 0	12.980,97	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
0.8551.1455 Jagd- und Fischereipachten Produkt: 0	6.504,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.8551.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Forstbesoldungs- u. Regie-kostenbeitrag Produkt: 0	71.106,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.8551.1544 Dienstleistungsersätze Produkt: 0	131.179,13	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
0.8551.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	30.135,62	21.500	40.000	40.000	40.000	40.000
0.8551.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	1.400,78	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
0.8551.1651 Erstattungen von Eigen-betrieben Quellschutzwald Produkt: 0	42.915,96	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.8551.1670 Erstattungen von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Natürlicher Klimaschutz FNR-Förderung Produkt: 2	141.945,22	0	76.900	76.900	76.900	76.900
0.8551.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	1.551,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.8551.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	90.990,42	0	0	0	0	0
0.8551.2971 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget (FNR-Förderung) Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.8551.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	214.881,94	199.500	230.000	234.600	239.200	243.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11240400 Fachaufgabenbudget Forstamt
Teil von: 11240 Forstamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.8551.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	16.687,91	16.000	18.800	19.200	19.600	19.900
0.8551.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	42.608,29	40.900	54.900	56.000	57.100	58.200
0.8551.5010 Unterhalt eigener Gebäude 4 Diensthütten Produkt: 2	79,66	1.500	300	300	300	300
0.8551.5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wald-Unterhaltsmaßnahmen FNR-Förderung Produkt: 0	-	0	76.900	76.900	76.900	76.900
0.8551.5131 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Produkt: 0	38.480,01	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.8551.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	2.080,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
0.8551.5170 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Produkt: 0	165.039,11	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0.8551.5202 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter- Bänke, Erholungseinrichtungen Produkt: 2	0,00	1.000	0	0	0	0
0.8551.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	1.876,28	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.8551.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	8.467,37	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
0.8551.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Waldbrandversicherung Produkt: 0	1.298,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.8551.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	15.386,56	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0.8551.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	1.334,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
0.8551.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	6.100,99	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
0.8551.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 0	4.603,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.8551.5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 2	417,60	700	700	700	700	700
0.8551.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulungen Waldarbeiter Produkt: 2	-		800	800	800	800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11240400 Fachaufgabenbudget Forstamt
Teil von: 11240 Forstamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.8551.5691 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Führerscheine Produkt: 2	895,33	1.000	1.000	0	0	0
0.8551.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 2	0,00	200	1.500	200	200	200
0.8551.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Forstregie-Forsteinrichtg.Jagd Produkt: 0	18.070,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.8551.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Quellschutzwald Produkt: 0	18.725,08	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
0.8551.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Forsteinrichtung	-	0	44.900	0	0	0
0.8551.6411 Umsatzsteuer und dgl. Jagdpacht Stadtkammerwald Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	82.898,27	21.500	40.000	40.000	40.000	40.000
0.8551.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	20.343,46	106.000	107.000	107.000	107.000	107.000
0.8551.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	208,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8551.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	1.363,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.8551.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Waldjugendspiele u.a. Produkt: 2	360,00	600	500	500	500	500
0.8551.7182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Moorfroschprojekt Produkt: 0	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.8551.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	170.345,22	0	0	0	0	0
0.8551.8971 Übertrag Budget -a- Fachaufgabenbudget (FNR-Förderung) Produkt: 2	-	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11240400 Fachaufgabenbudget Forstamt
Teil von: 11240 Forstamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.8552.1430 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen Mieten Windpark Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	919.984,16	713.000	854.400	854.400	854.400	854.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	834.551,59	563.600	825.700	784.600	790.700	796.700
Saldo	85.432,57	149.400	28.700	69.800	63.700	57.700
Gesamt Einnahmen	919.984,16	713.000	854.400	854.400	854.400	854.400
Gesamt Ausgaben	834.551,59	563.600	825.700	784.600	790.700	796.700
Saldo	85.432,57	149.400	28.700	69.800	63.700	57.700
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			28.700			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11300300 Geschäftsausgabenbudget Ref. 3
Teil von: 11300 Referat 3
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.1100.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	8.623,23	0	0	0	0	0
0.1100.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	108,11	200	200	200	200	200
0.1100.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	500	200	200	200	200
0.1100.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	3.419,10	1.000	900	900	900	900
0.1100.6502 Bürobedarf Produkt: 2	1.719,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.1100.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2	758,45	700	700	700	700	700
0.1100.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	184,32	500	200	200	200	200
0.1100.6540 Dienstreisen Produkt: 2	412,08	800	500	500	500	500
0.1100.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	7.821,63	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	8.623,23	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	14.423,23	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	5.800,00-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
Gesamt Einnahmen	8.623,23	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	14.423,23	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	5.800,00-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			4.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11310200 Allg. Budget Verkehrsüberwachung Handy-Parken
Teil von: 11310 Verkehrsüberwachung
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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	307.020,55	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	36.535,49	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	307.020,55	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	36.535,49	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Saldo	270.485,06	212.000	262.000	262.000	262.000	262.000
Gesamt Einnahmen	307.020,55	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gesamt Ausgaben	36.535,49	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Saldo	270.485,06	212.000	262.000	262.000	262.000	262.000
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			262.000			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11310300 Geschäftsausgabenbudget Verkehrsüberwachung
Teil von: 11310 Verkehrsüberwachung
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.1122.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	4.211,80	0	0	0	0	0
0.1122.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	793,80	100	100	100	100	100
0.1122.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.1122.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	3.556,94	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
0.1122.6502 Bürobedarf Produkt: 2	383,45	700	600	600	600	600
0.1122.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2	464,90	700	600	600	600	600
0.1122.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	491,52	700	700	700	700	700
0.1122.6540 Dienstreisen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.1122.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	2.921,19	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.211,80	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	8.611,80	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	4.211,80	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	8.611,80	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 2026 Beträge in EUR
Budget: 11310400 Fachaufgabenbudget Verkehrsüberwachung
Teil von: 11310 Verkehrsüberwachung
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.1122.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren Produkt: 0	4.215,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.1122.1340 Verkauf anderer bewegl. Sachen Dienst-Handys	0,00	0	0	0	0	0
0.1122.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	100.000,00	0	0	0	0	0
0.1122.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Drucker Produkt: 0	2.093,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.1122.6360 Dienstleistungen durch Dritte Überwachung fließender Verkehr ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	163.022,20	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0.1122.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	116,21	300	300	300	300	300
0.1122.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	6.078,93	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
0.1122.6581 Bankgebühren u. ä. Kontoführungsgebühren u. Negativzinsen	2.605,12	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
0.1122.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Umlage ZV KVS Oberpfalz	0,00	0	0	0	0	0
0.1122.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	100.000,00	0	0	0	0	0
0.1190.1630 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. KOD (Komm.Ordnungsdienst) - ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	1.487,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1190.6360 Dienstleistungen durch Dritte KOD (Komm.Ordnungsdienst) - ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	114.383,00	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000
0.1190.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Unterstützung OWi-Verfahren durch ZV KVS Opf.	0,00	0	0	0	0	0
0.9000.0812 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung Produkt: 0	404.776,48	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
0.9000.0813 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - Produkt: 0	94.078,94	64.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11310400 Fachaufgabenbudget Verkehrsüberwachung
Teil von: 11310 Verkehrsüberwachung
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.9000.0814 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	188.263,61	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	792.821,08	590.500	631.500	631.500	631.500	631.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	388.298,46	314.800	264.300	314.300	314.300	314.300
Saldo	404.522,62	275.700	367.200	317.200	317.200	317.200
Gesamt Einnahmen	792.821,08	590.500	631.500	631.500	631.500	631.500
Gesamt Ausgaben	388.298,46	314.800	264.300	314.300	314.300	314.300
Saldo	404.522,62	275.700	367.200	317.200	317.200	317.200
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			367.200			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11320201 Allg. Budget Ordnungsamt
Teil von: 11320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.1101.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	193.560,09	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0.1101.6374 Wartungsgebühren Rattenbekämpfung Produkt: 0	8.153,88	8.500	51.200	51.200	8.500	8.500
0.1101.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	4.600,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.1101.6584 Ersatzvornahmen Obdachlosenunterbringung Produkt: 0	198.201,22	320.000	368.000	368.000	352.000	330.000
0.1103.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	880,77	500	500	500	500	500
0.1103.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 0	1.197,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.1131.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	928,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.1131.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
0.1131.1344 Verkauf von Betriebsbedarf Produkt: 2	339,96	300	300	300	300	300
0.1131.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
0.1131.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
0.1131.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
0.1131.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	3.997,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.1141.1553 Regressansprüche Produkt: 2	2.262,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.1141.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 2	2.426,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.1190.5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt Taubenhaus Produkt: 0	5.943,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.1401.6620 Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
0.1600.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ZRF Betriebskosten-Umlage Produkt: 0	400.000,00	450.000	588.500	587.000	590.000	583.000
0.5491.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Defibrillatoren Produkt: 2	169,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11320201 Allg. Budget Ordnungsamt
Teil von: 11320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.9000.0612 Überlassenes Kostenaufkommen Produkt: 2	1.625,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	199.596,63	211.800	211.800	211.800	211.800	211.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	624.689,99	809.800	1.039.000	1.037.500	981.800	952.800
Saldo	425.093,36-	598.000-	827.200-	825.700-	770.000-	741.000-
Gesamt Einnahmen	199.596,63	211.800	211.800	211.800	211.800	211.800
Gesamt Ausgaben	624.689,99	809.800	1.039.000	1.037.500	981.800	952.800
Saldo	425.093,36-	598.000-	827.200-	825.700-	770.000-	741.000-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			827.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11320301 Geschäftsausgabenbudget Ordnungsamt
Teil von: 11320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.1101.1610 Erstattungen vom Land ProstSchG	535,05	0	0	0	0	0
0.1101.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	32.700,00	0	0	0	0	0
0.1101.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	6.566,94	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
0.1101.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	6.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.1101.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	4.824,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.1101.6502 Bürobedarf Produkt: 0	2.124,49	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
0.1101.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	7.217,88	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
0.1101.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0	2.250,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
0.1101.6540 Dienstreisen Produkt: 0	129,48	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
0.1101.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	27.121,67	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	33.235,05	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	57.135,05	25.700	25.400	25.400	25.400	25.400
Saldo	23.900,00-	25.700-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
Gesamt Einnahmen	33.235,05	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	57.135,05	25.700	25.400	25.400	25.400	25.400
Saldo	23.900,00-	25.700-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			25.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11320401 Fachaufgabenbudget Ordnungsamt
Teil von: 11320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.1101.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 0	1.333,50-	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1101.1611 Erstattungen vom Land gem. § 1 ZuwVAbwAG Produkt: 0	10.650,00	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
0.1101.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 0	22.700,00	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000
0.1101.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	81.488,77	0	0	0	0	0
0.1101.6556 Honorare u.ä. und sonstige Auslagen Produkt: 0	1.755,25	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
0.1101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	805,75	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
0.1101.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	96.151,43	0	0	0	0	0
0.1141.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 2	47.256,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.1141.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	910,66	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1171.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	90.187,87	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
0.1171.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	725,84	700	700	700	700	700
0.1171.6589 Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Registerportal der Länder Produkt: 2	0,00	200	0	0	0	0
0.5461.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	8.584,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.5461.1599 Vermischte Einnahmen Wildmarken, Wildursprungsscheine	0,00	0	0	0	0	0
0.5461.5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 2	276,12	300	300	300	300	300
0.5461.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung amtliche Tierärzte	50,00	200	100	100	100	100
0.5461.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	1.473,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.5461.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.471,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0.7300.1166 Marktgebühren u.ä. Entgelte Platzgebühr: Wochenmärkte Produkt: 2	10.688,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.7391.1167 Standgebühren u.ä. Entgelte Produkt: 0	6.563,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11320401 Fachaufgabenbudget Ordnungsamt
Teil von: 11320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.7391.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Krüglmarkt Produkt: 2	1.860,00	0	0	0	0	0
0.7861.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Viehseuchen, Schädlingsbekämpf Produkt: 2	0,00	1.500	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	276.786,30	166.000	153.600	153.600	153.600	153.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	105.479,66	13.800	10.300	10.300	10.300	10.300
Saldo	171.306,64	152.200	143.300	143.300	143.300	143.300
Gesamt Einnahmen	276.786,30	166.000	153.600	153.600	153.600	153.600
Gesamt Ausgaben	105.479,66	13.800	10.300	10.300	10.300	10.300
Saldo	171.306,64	152.200	143.300	143.300	143.300	143.300
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			143.300			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11320403 Fachaufgabenbudget - FFW
Teil von: 11320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.1311.1149 Sonst. Gebühren der Feuerwehr Produkt: 0	135.623,25	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
0.1311.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1311.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Atemschutz- und Schlauchwerkstatt Produkt: 2	37.746,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.1311.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	785,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
0.1311.1601 Erstattungen vom Bund Produkt: 2	8.215,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.1311.1610 Erstattungen vom Land Produkt: 2	2.146,76	0	0	0	0	0
0.1311.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.2970 Übertrag Budget	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 0	15.409,56	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0.1311.5120 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Produkt: 2	0,00	400	0	0	0	0
0.1311.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	2.138,58	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
0.1311.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	459,79	300	300	300	300	300
0.1311.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	13.067,37	13.000	10.800	10.800	10.800	10.800
0.1311.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	2.482,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.1311.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	3.992,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11320403 Fachaufgabenbudget - FFW
Teil von: 11320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.1311.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	3.190,58	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
0.1311.5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	3.066,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.1311.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Produkt: 0	9.318,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.1311.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	3.432,58	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
0.1311.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	1.326,24	1.500	500	500	500	500
0.1311.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	2.321,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
0.1311.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Abwasser Produkt: 0	2.970,44	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
0.1311.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	75.165,41	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.1311.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	10.633,77	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.1311.5590 Sonstige Fahrzeugkosten Fahrschule Produkt: 0	7.991,50	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.1311.5605 Pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 0	20.481,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.1311.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Ausbildung Atemschutz Produkt: 0	10.161,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.1311.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	1.774,68	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1311.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Verpflegung bei Einsätzen Produkt: 0	2.256,22	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
0.1311.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 0	2.253,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
0.1311.6313 Belohnungen, Preise FW-Erholungsheim Begleitperson Produkt: 2	2.405,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1311.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Atemschutz- und Schlauchwerkstatt Produkt: 2	62.226,85	55.000	51.000	51.000	51.000	51.000
0.1311.6331 Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Produkt: 0	7.182,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11320403 Fachaufgabenbudget - FFW
Teil von: 11320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.1311.6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1311.6378 Wartungsgebühren Produkt: 0	19.782,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0.1311.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	114,24	200	100	100	100	100
0.1311.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	7.226,13	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
0.1311.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 0	2.862,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1311.6502 Bürobedarf Produkt: 0	1.704,17	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
0.1311.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	2.554,90	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
0.1311.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	9.401,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.1311.6522 Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten Alarmierung Produkt: 0	4.636,22	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
0.1311.6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 2	266,08	800	400	400	400	400
0.1311.6540 Dienstreisen Produkt: 2	19,50	500	400	400	400	400
0.1311.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 0	18.935,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.1311.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Bremssonderuntersuchung Produkt: 0	5.739,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.1311.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	1.358,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11320403 Fachaufgabenbudget - FFW
Teil von: 11320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.1311.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6,90	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	187.518,12	167.200	182.200	182.200	182.200	182.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	340.315,16	339.600	302.600	302.600	302.600	302.600
Saldo	152.797,04-	172.400-	120.400-	120.400-	120.400-	120.400-
Gesamt Einnahmen	187.518,12	167.200	182.200	182.200	182.200	182.200
Gesamt Ausgaben	340.315,16	339.600	302.600	302.600	302.600	302.600
Saldo	152.797,04-	172.400-	120.400-	120.400-	120.400-	120.400-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			120.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11320404 Fachaufgabenbudget Fleischhygiene
Teil von: 11320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.5451.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5451.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5451.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5451.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung Arbeiter Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5451.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Sachkosten Fleischbeschau Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5451.6326 Bakteriol. Fleischuntersuchung incl. Rückstandsuntersuchungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5451.7160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Umlage TBN Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5451.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget 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 2026 Beträge in EUR
Budget: 11320405 Fachaufgabenbudget Katastrophenschutz
Teil von: 11320 Ordnungsamt
Fachbereich: 3231 3.2 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.1400.1601 Erstattungen vom Bund Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.1400.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.1400.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulungs- und Reisekosten FüGK-Mitglieder Produkt: 2	-	500	300	300	300	300
0.1400.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Büromaterial u. Verpflegungsk. Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.1400.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Telefonanlage FüGK Produkt: 2	-	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
0.1401.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken für KFZ-Stellfläche Produkt: 0	8.361,60	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
0.1401.1601 Erstattungen vom Bund Produkt: 2	422,31	200	200	200	200	200
0.1401.1611 Erstattungen vom Land	2.317,33	0	0	0	0	0
0.1401.2970 Übertrag Budget Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.1401.5201 Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Produkt: 2	387,45	400	300	300	300	300
0.1401.5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	2.909,41	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
0.1401.5300 Mieten und Pachten Produkt: 0	1.300,00	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
0.1401.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	6.557,99	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
0.1401.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	1.831,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.1401.5690 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Produkt: 0	3.831,71	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
0.1401.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz / Hilfeleistungskontingent Produkt: 2	982,90	1.000	900	900	900	900
0.1401.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Land	2.317,33	0	0	0	0	0
0.1401.6360 Dienstleistungen durch Dritte Notfallplan Blackout	0,00	0	0	0	0	0
0.1401.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	4.081,06	800	800	800	800	800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11320405 Fachaufgabenbudget Katastrophenschutz
Teil von: 11320 Ordnungsamt
Fachbereich: 3231 3.2 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.1401.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	2.262,97	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
0.1401.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen THW-Helfervereinigung Abg e.V. Produkt: 2	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.1401.8970 Übertrag Budget Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	11.101,24	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	28.462,74	37.900	34.100	34.100	34.100	34.100
Saldo	17.361,50-	25.200-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
Gesamt Einnahmen	11.101,24	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Gesamt Ausgaben	28.462,74	37.900	34.100	34.100	34.100	34.100
Saldo	17.361,50-	25.200-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			21.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11320500 Budget Vermögenshaushalt FFW
Teil von: 11320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
1.1311.3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.1311.3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.1311.3618 Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1311.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	471.296,43	0	0	0	0	0
1.1311.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	62.911,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1311.9353 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sprungpolster	5.999,90	0	0	15.000	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	249.090,38	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1.1311.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	552.894,35	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	471.296,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Vermögenshaushalt Ausgaben	870.896,43	380.000	380.000	395.000	380.000	380.000
Saldo	399.600,00-	370.000-	370.000-	385.000-	370.000-	370.000-
Gesamt Einnahmen	471.296,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt Ausgaben	870.896,43	380.000	380.000	395.000	380.000	380.000
Saldo	399.600,00-	370.000-	370.000-	385.000-	370.000-	370.000-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			370.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11330200 Allgemeines Budget Einwohner-/Ausländeramt
Teil von: 11330 Einwohner-/Ausländeramt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.1101.6587 Transportkosten Produkt: 0	5.616,19	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.1101.7098 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land-wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. Betriebskostenzuschuss Tierheim Produkt: 2	68.466,09	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.1161.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	573.572,44	495.000	595.000	595.000	595.000	595.000
0.1161.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 2	0,00	200	0	0	0	0
0.1161.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Bürgerkoffer, Miete Kassenautomat Produkt: 2	30.455,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.1161.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1161.6322 EDV-Kosten an Dritte Komuna-Net Produkt: 0	4.112,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.1161.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Haftkosten f. Ausländer Produkt: 2	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
0.1161.6556 Honorare u.ä. Ärzte-Dolmetscher Produkt: 2	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
0.1161.6701 Erstattungen an den Bund Bundesamt für Justiz Produkt: 0	18.882,56	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
0.1161.6770 Erstattungen an private Unternehmen Bundesdruckerei Produkt: 0	322.504,26	340.000	426.000	426.000	426.000	426.000
0.9000.0811 Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Einwohneramt Produkt: 0	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	573.572,44	496.700	596.000	596.000	596.000	596.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	450.036,82	459.000	543.000	543.000	543.000	543.000
Saldo	123.535,62	37.700	53.000	53.000	53.000	53.000
Gesamt Einnahmen	573.572,44	496.700	596.000	596.000	596.000	596.000
Gesamt Ausgaben	450.036,82	459.000	543.000	543.000	543.000	543.000
Saldo	123.535,62	37.700	53.000	53.000	53.000	53.000
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			53.000			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11330201 Allgemeines Budget Wahlen
Teil von: 11330 Einwohner-/Ausländeramt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.0521.1610 Erstattungen vom Land	128.225,32	32.500	0	0	55.000	70.000
0.0521.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst-	0,00	12.300	12.700	0	12.700	12.700
0.0521.4387 Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000
0.0521.4487 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000
0.0521.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten	0,00	0	0	0	0	0
0.0521.5622 Fortbildung und Umschulung	3.394,63	2.000	3.000	0	3.000	3.000
0.0521.6540 Dienstreisen	91,52	500	500	0	500	500
0.0521.6580 Sonstige Geschäftsausgaben	46.562,72	86.000	149.000	0	70.000	86.000
0.0522.6580 Sonstige Geschäftsausgaben	899,64	200	200	0	200	200
0.0523.6580 Sonstige Geschäftsausgaben	1.956,79	500	1.000	0	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	128.225,32	32.500	0	0	55.000	70.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	52.905,30	105.000	170.400	0	91.400	107.400
Saldo	75.320,02	72.500-	170.400-	0	36.400-	37.400-
Gesamt Einnahmen	128.225,32	32.500	0	0	55.000	70.000
Gesamt Ausgaben	52.905,30	105.000	170.400	0	91.400	107.400
Saldo	75.320,02	72.500-	170.400-	0	36.400-	37.400-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			170.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11330300 Geschäftsausgabenbudget Einwohner-/Ausländeramt
Teil von: 11330 Einwohner-/Ausländeramt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.1161.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	27.361,10	0	0	0	0	0
0.1161.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	4.000,01	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1161.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	96,96	1.000	500	500	500	500
0.1161.5392 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1161.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	15.918,07	8.000	9.900	9.900	9.900	9.900
0.1161.6502 Bürobedarf Produkt: 0	7.470,87	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
0.1161.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	2.430,75	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
0.1161.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.792,47	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
0.1161.6540 Dienstreisen Produkt: 0	958,30	800	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1161.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	18.593,67	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	27.361,10	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	51.261,10	26.000	27.200	27.200	27.200	27.200
Saldo	23.900,00-	26.000-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
Gesamt Einnahmen	27.361,10	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	51.261,10	26.000	27.200	27.200	27.200	27.200
Saldo	23.900,00-	26.000-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			27.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11330400 Fachaufgabenbudget Einwohner-/Ausländeramt
Teil von: 11330 Einwohner-/Ausländeramt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.1161.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring	0,00	0	0	0	0	0
0.1161.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	19.700,00	0	0	0	0	0
0.1161.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	1.183,70	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1161.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	1.285,77	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
0.1161.6581 Bankgebühren u. ä. Produkt: 0	2.087,96	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
0.1161.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	19.700,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	19.700,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	24.257,43	16.000	14.400	14.400	14.400	14.400
Saldo	4.557,43-	16.000-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
Gesamt Einnahmen	19.700,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	24.257,43	16.000	14.400	14.400	14.400	14.400
Saldo	4.557,43-	16.000-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			14.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11340300 Geschäftsausgabenbudget Straßenverkehrsamt
Teil von: 11340 Straßenverkehrsamt
Fachbereich: 3400 3.4 Straßenverkehrsamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.1111.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	30.300,00	0	0	0	0	0
0.1111.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	2.072,11	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
0.1111.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	0,00	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200
0.1111.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	6.211,02	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
0.1111.6502 Bürobedarf Produkt: 0	1.018,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
0.1111.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	3.737,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.1111.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.377,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0.1111.6540 Dienstreisen Produkt: 2	380,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.1111.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	27.450,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	30.300,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	42.246,45	22.600	23.800	23.800	23.800	23.800
Saldo	11.946,45-	22.600-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
Gesamt Einnahmen	30.300,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	42.246,45	22.600	23.800	23.800	23.800	23.800
Saldo	11.946,45-	22.600-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			23.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11340400 Fachaufgaben Straßenverkehrsamt
Teil von: 11340 Straßenverkehrsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.1101.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.1111.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	1.678.386,20	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
0.1111.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	335,19	0	0	0	0	0
0.1111.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Feinstaubplakette	0,00	0	0	0	0	0
0.1111.1390 Einnahmen aus Verkauf Feinstaubplakette Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.1111.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
0.1111.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	138,37	0	0	0	0	0
0.1111.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	300.000,00	0	0	0	0	0
0.1111.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Miete Kassenautomat	0,00	0	0	0	0	0
0.1111.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Verkehrsrechtl. Absicherungen	1.764,39	0	0	0	0	0
0.1111.6360 Dienstleistungen durch Dritte Anhörungsverfahren GENOSK Produkt: 2	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
0.1111.6378 Wartungsgebühren Kassenautomat Produkt: 2	-	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
0.1111.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
0.1111.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
0.1111.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	24.232,69	28.000	27.000	28.000	28.000	28.000
0.1111.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.1111.6556 Honorare u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
0.1111.6581 Bankgebühren u. ä. Produkt: 2	2.600,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1111.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Ortsverkehrswacht Amberg	0,00	0	0	0	0	0
0.1111.6701 Erstattungen an den Bund Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11340400 Fachaufgaben Straßenverkehrsamt
Teil von: 11340 Straßenverkehrsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.1111.6770 Erstattungen an private Unternehmen Bundesdruckerei Produkt: 0	17.125,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.1111.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	100.000,00	0	0	0	0	0
0.1122.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Geschwindigkeits-Messstellen Produkt: 0	945,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.6801.1192 Parkplatzgebühren und ähnl. Produkt: 0	1.010.743,52	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
0.6801.1198 Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
0.6801.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
0.6801.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
0.6801.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
0.6801.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	12.066,43	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0.7920.6730 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Mehrkosten für 365 Euro-Ticket Produkt: 2	1.653,10	0	0	0	0	0
0.7920.6780 Erstattungen an die übrigen Bereiche Intermodales Verkehrskonzept - Kooperation mit Lkr. A-S Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7920.6781 Erstattungen an die übrigen Bereiche Freiwillige Rückgabe Fahrerlaubnis Produkt: 2	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
0.7920.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage ZNAS Produkt: 2	3.700.000,00	4.150.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.989.603,28	2.700.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.860.388,31	4.225.000	4.573.200	4.574.200	4.574.200	4.574.200
Saldo	870.785,03-	1.525.000-	2.173.200-	2.174.200-	2.174.200-	2.174.200-
Gesamt Einnahmen	2.989.603,28	2.700.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Gesamt Ausgaben	3.860.388,31	4.225.000	4.573.200	4.574.200	4.574.200	4.574.200
Saldo	870.785,03-	1.525.000-	2.173.200-	2.174.200-	2.174.200-	2.174.200-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			2.173.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11350200 Allg. Budget Personalamt
Teil von: 11350 Personalamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0201.6312 Feiern, Ehrungen Produkt: 0	1.500,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0221.1198 Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Rathaussäle - Rückersatz f. Dienstjubilare	0,00	0	0	0	0	0
0.0221.1390 Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle - Rückersatz für Dienstjubilare Produkt: 0	764,45	500	500	500	500	500
0.0221.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
0.0221.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
0.0221.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2	17.351,04	0	0	0	0	0
0.0221.6312 Feiern, Ehrungen Produkt: 2	11.645,80	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
0.0221.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	2.413,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.0221.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Feiern und Ehrungen	0,00	0	0	0	0	0
0.0221.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
0.0221.6500 Bürobedarf Unterlagen für Stadtrat Produkt: 2	2.017,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.0221.6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen Produkt: 2	90.999,19	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0.0221.6554 Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband Produkt: 0	1.280,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.0221.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kommunaler Arbeitgeber Verband Produkt: 0	3.185,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.0831.1611 Erstattungen vom Land Ausbildungskosten-Erstattung	0,00	0	0	0	0	0
0.0831.1621 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ausbildungskosten-Erstattung	20.008,80	0	0	0	0	0
0.0831.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung Produkt: 2	248.523,94	330.000	336.000	336.000	336.000	336.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11350200 Allg. Budget Personalamt
Teil von: 11350 Personalamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0831.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Telefonkosten Auszubildende Avaya-App Produkt: 2	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.0831.6711 Erstattungen an das Land Ausbildungskosten bei Dienstherrnwechsel	0,00	0	0	0	0	0
0.0831.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskosten bei Dienstherrnwechsel	27.278,95	0	0	0	0	0
0.0891.4690 Personal-Nebenausgaben familienfreundl. Personalmaßn. Produkt: 2	368,16	2.000	500	500	500	500
0.0891.5690 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Betriebssport Produkt: 2	636,76	700	700	700	700	700
0.0891.5691 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete BEM-Gespräche Produkt: 2	37.995,63	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.0891.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug Produkt: 0	9.580,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.0891.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Betriebl Gesundheitsmanagement (BGM) Produkt: 0	26.999,78	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.0891.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 2	555,00	600	600	600	600	600
0.0891.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Geschenke u. Auslagen für Mitarbeiter Produkt: 2	1.137,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4050.6761 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung Komm. Finanzierungsanteil- KFA Produkt: 0	570.945,92	590.000	580.000	580.000	580.000	580.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	20.773,25	500	500	500	500	500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.054.415,25	1.131.800	1.112.300	1.112.300	1.112.300	1.112.300
Saldo	1.033.642,00-	1.131.300-	1.111.800-	1.111.800-	1.111.800-	1.111.800-
Gesamt Einnahmen	20.773,25	500	500	500	500	500
Gesamt Ausgaben	1.054.415,25	1.131.800	1.112.300	1.112.300	1.112.300	1.112.300
Saldo	1.033.642,00-	1.131.300-	1.111.800-	1.111.800-	1.111.800-	1.111.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			1.111.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11350300 Geschäftsausgabenbudget Personalamt
Teil von: 11350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.0221.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	3.337,57	0	0	0	0	0
0.0221.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	1.932,32	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
0.0221.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	625,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0221.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	5.432,28	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500
0.0221.6502 Bürobedarf Produkt: 0	4.660,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.0221.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	4.824,59	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
0.0221.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	1.373,42	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
0.0221.6540 Dienstreisen Produkt: 2	504,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0221.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	3.285,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.337,57	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	22.637,57	20.500	24.400	24.400	24.400	24.400
Saldo	19.300,00-	20.500-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
Gesamt Einnahmen	3.337,57	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	22.637,57	20.500	24.400	24.400	24.400	24.400
Saldo	19.300,00-	20.500-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			24.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11400300 Geschäftsausgabenbudget Ref. 4
Teil von: 11400 Referat 4
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.4000.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	10.267,31	0	0	0	0	0
0.4000.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	920,93	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4000.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	400	400	400	400	400
0.4000.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	1.380,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0.4000.6502 Bürobedarf Produkt: 2	2.051,75	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
0.4000.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2	526,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.4000.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	537,38	700	600	600	600	600
0.4000.6540 Dienstreisen Produkt: 2	549,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4000.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	16.000,87	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	10.267,31	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	21.967,31	11.700	11.100	11.100	11.100	11.100
Saldo	11.700,00-	11.700-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
Gesamt Einnahmen	10.267,31	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	21.967,31	11.700	11.100	11.100	11.100	11.100
Saldo	11.700,00-	11.700-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			11.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11400401 FAB Bündnisarbeit
Teil von: 11400 Referat 4
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.4000.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	11.414,12	0	0	0	0	0
0.4000.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4000.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	16.741,58	0	0	0	0	0
0.4620.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4620.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4620.1766 Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4620.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4620.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4620.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Bündnis für Familien Produkt: 0	9.253,07	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.4620.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Ferienbetreuung Produkt: 0	10.296,00	21.000	18.900	18.900	18.900	18.900
0.4703.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Anteil Landkreis A-S Produkt: 2	1.192,55	0	0	0	0	0
0.4703.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4703.7000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen (Verfügungsmittel) Produkt: 2	8.647,35	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
0.4704.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Anteil Landkreis A-S Produkt: 2	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4704.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Bündnisarbeit Inklusion Firmen Produkt: 2	3.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11400401 FAB Bündnisarbeit
Teil von: 11400 Referat 4
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.4704.1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für Bündnisarbeit Inklusion Privat bzw übriger Bereich Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4704.6770 Erstattungen an private Unternehmen Homepage Inklusionsbündnis; Pflege-Kosten Produkt: 2	19,00	600	500	500	500	500
0.4704.7000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen für Bündnisarbeit Inklusion Produkt: 2	7.509,71	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
0.5492.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Beauftragter für Menschen mit Behinderung Produkt: 2	2.172,45	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
Verwaltungshaushalt Einnahmen	17.606,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	54.639,16	45.400	40.900	40.900	40.900	40.900
Saldo	37.032,49-	43.400-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-
Gesamt Einnahmen	17.606,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamt Ausgaben	54.639,16	45.400	40.900	40.900	40.900	40.900
Saldo	37.032,49-	43.400-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			38.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11400402 FAB Gesundheitsregion Plus
Teil von: 11400 Referat 4
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.5491.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gesundheitsregion Plus Anteil Landkreis AM-AS Produkt: 2	17.136,20	22.000	21.000	0	0	0
0.5491.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	50.000,00	50.000	50.000	0	0	0
0.5491.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Gesundheitsregion Plus Projekte Produkt: 2	4.670,00	1.500	1.500	0	0	0
0.5491.1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Gesundheitsregion Plus Projekte Produkt: 2	0,00	1.500	1.000	0	0	0
0.5491.2970 Übertrag Budget Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5491.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesundheitsregion Plus Projekte Produkt: 2	8.381,10	15.000	13.000	0	0	0
0.5491.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	5.084,97	5.500	4.900	0	0	0
0.5491.8970 Übertrag Budget Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5493.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Koordinierungsstelle Ausbild. Anteil Landkreis AM-AS Produkt: 2	1.606,24	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
0.5493.1680 Erstattungen von übrigen Bereichen Ausbildungsverbund Pflege Amberg / Amberg-Sulzbach e.V. Produkt: 2	-	63.400	90.000	31.700	31.700	37.000
0.5493.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Koordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11400402 FAB Gesundheitsregion Plus
Teil von: 11400 Referat 4
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.5493.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Koordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege Produkt: 2	900,55	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	73.412,44	143.500	167.500	35.700	35.700	41.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	14.366,62	26.200	20.400	2.500	2.500	2.500
Saldo	59.045,82	117.300	147.100	33.200	33.200	38.500
Gesamt Einnahmen	73.412,44	143.500	167.500	35.700	35.700	41.000
Gesamt Ausgaben	14.366,62	26.200	20.400	2.500	2.500	2.500
Saldo	59.045,82	117.300	147.100	33.200	33.200	38.500
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			147.100			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11400403 FAB Kommunale Integrationspolitik
Teil von: 11400 Referat 4
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
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	8.437,78	0	0	0	0	0
0.1191.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2	0,00	0	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	870,17	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
0.1191.8970 Übertrag Budget "Spenden"	0,00	0	0	0	0	0
0.1191.8971 Übertrag Budget -a-	7.800,00	0	0	0	0	0
0.1192.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Ukraine-Hilfe / KFZ-Leasing Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.1192.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Ukraine-Hilfe Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	8.437,78	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	8.670,17	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
Saldo	232,39-	5.800-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
Gesamt Einnahmen	8.437,78	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	8.670,17	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
Saldo	232,39-	5.800-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			5.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11410301 Geschäftsausgabenbudget Jugendamt
Teil von: 11410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.4071.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	63.766,15	0	0	0	0	0
0.4071.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	36.474,25	11.300	12.800	12.800	12.800	12.800
0.4071.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	741,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0.4071.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	19.679,55	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4071.6502 Bürobedarf Produkt: 0	5.911,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.4071.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	4.966,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0.4071.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	4.869,69	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
0.4071.6540 Dienstreisen Produkt: 0	3.496,54	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
0.4071.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	47.326,03	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	63.766,15	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	123.466,15	63.300	65.800	65.800	65.800	65.800
Saldo	59.700,00-	63.300-	65.800-	65.800-	65.800-	65.800-
Gesamt Einnahmen	63.766,15	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	123.466,15	63.300	65.800	65.800	65.800	65.800
Saldo	59.700,00-	63.300-	65.800-	65.800-	65.800-	65.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			65.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11410302 Geschäftsausgabenbudget - Städtische KiTa Wunderland
Teil von: 11410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.4642.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	735,97	0	0	0	0	0
0.4642.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	24,69	500	500	500	500	500
0.4642.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4642.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	760,13	200	200	200	200	200
0.4642.6502 Bürobedarf Produkt: 2	1.774,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.4642.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2	81,30	100	100	100	100	100
0.4642.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0	750,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.4642.6540 Dienstreisen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4642.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	1.045,65	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	735,97	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.435,97	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	735,97	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.435,97	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 2026 Beträge in EUR
Budget: 11420300 Geschäftsausgabenbudget Sozialamt
Teil von: 11420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.4011.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	43.650,00	0	0	0	0	0
0.4011.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	4.022,93	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4011.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	327,96	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
0.4011.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	20.572,16	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
0.4011.6502 Bürobedarf Produkt: 0	2.890,91	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
0.4011.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	4.934,42	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
0.4011.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.889,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4011.6540 Dienstreisen Produkt: 0	1.993,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.4011.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	34.118,84	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	43.650,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	70.750,00	30.800	33.900	33.900	33.900	33.900
Saldo	27.100,00-	30.800-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
Gesamt Einnahmen	43.650,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	70.750,00	30.800	33.900	33.900	33.900	33.900
Saldo	27.100,00-	30.800-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			33.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11430100 Sonderbudget Bestattungswesen
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.7500.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	6.797,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7500.1141 Bestattungsgebühren Produkt: 2	449.757,01	480.000	480.000	480.000	480.000	520.000
0.7500.1142 Grabgebühren Produkt: 2	559.080,13	550.000	550.000	550.000	550.000	590.000
0.7500.1145 Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren Produkt: 2	18.145,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7500.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Grablichtautomaten Produkt: 2	0,00	0	300	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	1.500	0	0	0	0
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	89.643,99	60.000	90.000	90.000	90.000	98.300
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	635,33	0	0	0	0	0
0.7500.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	39.000	52.500	71.900	91.700	23.700
0.7500.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	12.700	13.800	14.100	14.400	14.600
0.7500.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	362.505,17	372.200	379.000	386.600	394.200	401.700
0.7500.4147 Entgelte für tariflich Be-schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	86.348,39	87.000	87.400	89.100	90.900	92.600
0.7500.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	9.100	9.000	9.200	9.400	9.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11430100 Sonderbudget Bestattungswesen
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.7500.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	28.421,25	29.800	31.000	31.600	32.200	32.900
0.7500.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.749,48	7.000	7.100	7.200	7.400	7.500
0.7500.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	78.354,81	76.300	90.500	92.300	94.100	95.900
0.7500.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.547,56	17.800	20.800	21.200	21.600	22.000
0.7500.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7500.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	19.263,35	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.7500.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	258.924,01	260.000	269.800	269.800	269.800	269.800
0.7500.5166 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Wege Produkt: 2	98.729,04	130.000	129.500	129.500	129.500	129.500
0.7500.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	14.519,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7500.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Lautsprecheranlage Produkt: 2	13,49	300	100	100	100	100
0.7500.5300 Mieten und Pachten Leichenklimatruhen Produkt: 2	5.208,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.7500.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Produkt: 2	1.150,07	0	0	0	0	0
0.7500.5430 Reinigungskosten Produkt: 2	0,00	2.000	0	0	0	0
0.7500.5431 Reinigungsmittel Produkt: 2	2.924,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.7500.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	7.029,21	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
0.7500.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Produkt: 2	0,00	500	0	0	0	0
0.7500.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	59.356,14	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11430100 Sonderbudget Bestattungswesen
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.7500.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	380,00	500	500	500	500	500
0.7500.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	53,77	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
0.7500.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	3.308,83	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7500.5622 Fortbildung und Umschulung für Friedhofsarbeiter Produkt: 2	3.357,88	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.7500.6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	4.404,82	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.7500.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	6.601,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.7500.6343 Gasverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	17.671,43	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.7500.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	24.862,81	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	1.903,28	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
0.7500.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 2	6.751,55	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
0.7500.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	2.608,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
0.7500.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	760,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7500.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	50.884,42	49.000	53.000	53.000	53.000	53.000
0.7500.6800 Abschreibungen auf Anschaf-fungs- u. Herstellungskosten Produkt: 2	123.199,00	135.600	138.900	138.900	138.900	138.900
0.7500.6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	62.700,00	58.900	58.000	58.000	58.000	58.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11430100 Sonderbudget Bestattungswesen
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.7500.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	174.970,61	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.124.059,39	1.154.500	1.196.800	1.215.900	1.235.700	1.256.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.531.463,47	1.419.600	1.485.300	1.498.000	1.510.900	1.523.400
Saldo	407.404,08-	265.100-	288.500-	282.100-	275.200-	267.400-
Gesamt Einnahmen	1.124.059,39	1.154.500	1.196.800	1.215.900	1.235.700	1.256.000
Gesamt Ausgaben	1.531.463,47	1.419.600	1.485.300	1.498.000	1.510.900	1.523.400
Saldo	407.404,08-	265.100-	288.500-	282.100-	275.200-	267.400-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			288.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11430200 Allgemeines Budget Standes- u. Friedhofsamt
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.1101.2630 Sonstige Finanzeinnahmen Bestattungen Produkt: 0	14.001,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.1101.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Bestattungen Produkt: 0	27.673,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.3650.1549 Sonstige Kostenersätze Denkmalschutzgräber Produkt: 2	-	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500
0.3650.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Denkmalschutzgräber Produkt: 2	5.500,00	0	0	0	0	0
0.3650.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Soldatenfriedhof im KF Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3650.5166 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Denkmalschutzgräber Produkt: 2	34.983,17	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.3650.5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Grablaternen für Soldatenfriedhof im KF Produkt: 2	19.026,93	0	0	0	0	0
0.3700.5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Unterhalt Israelit. Friedhof Produkt: 2	590,16	600	600	600	600	600
0.7500.1611 Erstattungen vom Land Kriegsgräberfürsorge Produkt: 2	16.608,77	14.100	16.600	16.600	16.600	16.600
0.7500.5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Produkt: 2	34.667,84	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.7500.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Bestattungen Sternenkinder u. Umbettungen Produkt: 2	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	36.109,81	52.100	59.100	59.100	59.100	59.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	116.941,39	108.600	115.600	115.600	115.600	115.600
Saldo	80.831,58-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
Gesamt Einnahmen	36.109,81	52.100	59.100	59.100	59.100	59.100
Gesamt Ausgaben	116.941,39	108.600	115.600	115.600	115.600	115.600
Saldo	80.831,58-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			56.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11430300 Geschäftsausgabenbudget Standes- u. Friedhofsamt
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0501.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	9.525,96	0	0	0	0	0
0.0501.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	324,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0501.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	800	500	500	500	500
0.0501.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	988,13	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
0.0501.6502 Bürobedarf Produkt: 0	2.395,27	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
0.0501.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	996,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.0501.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	552,96	800	700	700	700	700
0.0501.6540 Dienstreisen Produkt: 2	98,34	700	500	500	500	500
0.0501.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	17.770,48	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	9.525,96	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	23.125,96	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Saldo	13.600,00-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
Gesamt Einnahmen	9.525,96	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	23.125,96	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Saldo	13.600,00-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			13.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11430400 Fachaufgabenbudget Standes- u. Friedhofsamt
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0501.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	139.152,77	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400
0.0501.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Familienstammbücher	0,00	0	0	0	0	0
0.0501.1331 Verkauf von Familienstammbüchern Produkt: 0	2.846,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.0501.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
0.0501.1680 Erstattungen von übrigen Bereichen Dienstbesprechung Verpflegung - Beteiligung Landkreis Produkt: 2	-	0	300	300	300	300
0.0501.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	51.386,78	0	0	0	0	0
0.0501.5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 0	1.981,73	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
0.0501.6324 Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Trausaalausstattung Produkt: 2	171,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0501.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Dienstbesprechung Verpflegung Produkt: 2	-	200	400	400	400	400
0.0501.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Familienstammbücher	0,00	0	0	0	0	0
0.0501.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
0.0501.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	9.166,96	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
0.0501.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Familienstammbücher Produkt: 0	2.593,75	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
0.0501.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	130,00	200	200	200	200	200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11430400 Fachaufgabenbudget Standes- u. Friedhofsamt
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.0501.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	42.493,51	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	193.385,55	134.400	134.700	134.700	134.700	134.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	56.537,05	20.900	18.100	18.100	18.100	18.100
Saldo	136.848,50	113.500	116.600	116.600	116.600	116.600
Gesamt Einnahmen	193.385,55	134.400	134.700	134.700	134.700	134.700
Gesamt Ausgaben	56.537,05	20.900	18.100	18.100	18.100	18.100
Saldo	136.848,50	113.500	116.600	116.600	116.600	116.600
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			116.600			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11500201 Allg. Budget Stabstelle 5.01 Mobilität
Teil von: 11500 Referat 5
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.5941.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Bike u. Ride Anlage Multifunktionsplatz Produkt: 2	1.070,88	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
0.5941.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Stadtradeln - Spenden Produkt: 2	-	500	500	500	500	500
0.5941.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Stadtradeln - Sponsoring Produkt: 2	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.5941.2801 Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Entnahme zweckgeb. Rücklage Stellplatzablöse Art. 47 BayBO	-	0	0	0	0	0
0.5941.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Beschilderungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5941.6321 Öffentlichkeitsarbeit Stadtradeln Produkt: 2	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.5941.6360 Dienstleistungen durch Dritte Pilotversuch Lastenrad Sharing Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.5941.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Fahrradgarage - Multifunktionsplatz Produkt: 2	2.023,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
0.5941.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Fahrradgarage - Multifunktionsplatz (Gebühren) Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.6103.5510 Unterhalt der Fahrzeuge E-Bike Produkt: 2	-	0	100	100	100	100
0.6103.5560 Kfz-Versicherungen E-Bike Produkt: 2	-	100	100	100	100	100
0.6103.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	162,80	500	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11500201 Allg. Budget Stabstelle 5.01 Mobilität
Teil von: 11500 Referat 5
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.6103.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AGFK Bayern e. V. Produkt: 2	1.041,65	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.070,88	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.227,45	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600
Saldo	2.156,57-	5.900-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
Gesamt Einnahmen	1.070,88	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
Gesamt Ausgaben	3.227,45	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600
Saldo	2.156,57-	5.900-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			5.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11500203 Allg. Budget Stabstelle 5.03 Elektro-Tankstellen
Teil von: 11500 Referat 5
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.6800.1176 Sonstige Stromgebühren und Entgelte Elektro-Tankstellen Produkt: 2	39.584,60	18.900	40.000	40.000	40.000	40.000
0.6800.1198 Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Elektro-Tankstellen Produkt: 2	7.521,07	3.800	7.600	7.600	7.600	7.600
0.6800.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Elektro-Tankstellen Ersattung Finanzamt Produkt: 2	0,00	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900
0.6800.5041 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- Elektro-Tankstellen Produkt: 2	0,00	900	900	900	900	900
0.6800.6352 Fremdstrombezug Elektro-Tankstellen Produkt: 2	14.088,87	9.900	17.000	17.000	17.000	17.000
0.6800.6360 Dienstleistungen durch Dritte Elektro-Tankstellen lfd. Kosten InAS Backendbetrieb Produkt: 2	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.6800.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Elektro-Tankstellen Produkt: 2	2.676,89	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900
0.6800.6413 Umsatzsteuer Elektro-Tankstellen Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	7.520,96	3.800	7.600	7.600	7.600	7.600
0.6800.6439 Sonstige Versicherungen Elektro-Tankstellen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6800.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Elektro-Tankstellen Produkt: 2	-	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	47.105,67	25.400	51.500	51.500	51.500	51.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	24.286,72	28.800	35.900	35.900	35.900	35.900
Saldo	22.818,95	3.400-	15.600	15.600	15.600	15.600
Gesamt Einnahmen	47.105,67	25.400	51.500	51.500	51.500	51.500
Gesamt Ausgaben	24.286,72	28.800	35.900	35.900	35.900	35.900
Saldo	22.818,95	3.400-	15.600	15.600	15.600	15.600
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			15.600			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11500300 Geschäftsausgabenbudget Ref. 5
Teil von: 11500 Referat 5
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.6000.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	1.344,94	0	0	0	0	0
0.6000.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	883,98	100	500	500	500	500
0.6000.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	100	500	500	500	500
0.6000.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	4.217,42	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
0.6000.6502 Bürobedarf Produkt: 0	1.718,28	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
0.6000.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2	2.006,68	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
0.6000.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	846,17	400	1.300	1.300	1.300	1.300
0.6000.6540 Dienstreisen Produkt: 2	70,40	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
0.6000.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	102,01	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.344,94	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	9.844,94	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
Saldo	8.500,00-	9.500-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
Gesamt Einnahmen	1.344,94	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	9.844,94	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
Saldo	8.500,00-	9.500-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			10.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11500403 FAB Stabstelle 5.03 besondere Hochbauprojekte
Teil von: 11500 Referat 5
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.5602.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	24.602,69	21.600	30.000	30.000	30.000	30.000
0.5602.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5602.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.5602.5420 Heizungskosten Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.5602.5430 Reinigungskosten Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.5602.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.5602.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.5602.6374 Wartungsgebühren Produkt: 2	-		20.000	20.000	20.000	20.000
0.5603.5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6014.2970 Übertrag Budget Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.6014.8970 Übertrag Budget Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.6864.1553 Regressansprüche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6864.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	10.576,26	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.6864.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6864.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Produkt: 0	4.233,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.6864.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	3.091,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
0.6864.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	554,79	600	600	600	600	600
0.6864.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	12.521,79	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
0.6864.6374 Wartungsgebühren Parkscheinautomaten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6865.1553 Regressansprüche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6865.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	1.811,38	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11500403 FAB Stabstelle 5.03 besondere Hochbauprojekte
Teil von: 11500 Referat 5
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.6865.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6865.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.6865.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	1.100,40	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
0.6865.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 2	7.881,04	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.6865.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.095,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.6865.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewachungsdienst Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.6865.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	8.992,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.6865.6374 Wartungsgebühren inkl. Parkscheinautomaten Produkt: 0	3.560,58	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
0.6865.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	1.755,53	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	81.777,02	88.100	133.700	133.700	133.700	133.700
Saldo	81.777,02-	88.100-	133.700-	133.700-	133.700-	133.700-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	81.777,02	88.100	133.700	133.700	133.700	133.700
Saldo	81.777,02-	88.100-	133.700-	133.700-	133.700-	133.700-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			133.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11510300 Geschäftsausgabenbudget Stadtplanungsamt
Teil von: 11510 Stadtplanungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.6101.2973 Übertrag Budget GAB FB Planen Produkt: 2	19.359,73	0	0	0	0	0
0.6101.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	4.443,35	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
0.6101.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	400	400	400	400	400
0.6101.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	4.961,30	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
0.6101.6502 Bürobedarf Produkt: 0	5.147,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.6101.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	2.140,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.6101.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	1.652,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
0.6101.6540 Dienstreisen Produkt: 2	464,76	500	500	500	500	500
0.6101.8973 Übertrag Budget GAB Produkt: 2	17.649,71	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	19.359,73	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	36.459,73	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo	17.100,00-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
Gesamt Einnahmen	19.359,73	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	36.459,73	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo	17.100,00-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			15.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11520300 Geschäftsausgabenbudget Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt
Teil von: 11520 Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.6131.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 0	11.099,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.6131.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	21.399,71	0	0	0	0	0
0.6131.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	6.457,86	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400
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	7.989,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.6131.6502 Bürobedarf Produkt: 0	7.303,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.6131.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	3.503,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.6131.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	3.428,85	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
0.6131.6540 Dienstreisen Produkt: 2	297,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.6131.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	28.219,04	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	32.499,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	57.199,58	37.200	38.400	38.400	38.400	38.400
Saldo	24.700,00-	29.200-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
Gesamt Einnahmen	32.499,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gesamt Ausgaben	57.199,58	37.200	38.400	38.400	38.400	38.400
Saldo	24.700,00-	29.200-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			30.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11530300 Geschäftsausgabenbudget Hochbauamt
Teil von: 11530 Hochbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.6002.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	25.570,40	0	0	0	0	0
0.6002.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	3.774,65	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.6002.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	119,67	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
0.6002.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	320,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.6002.6502 Bürobedarf Produkt: 0	3.162,51	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.6002.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.857,78	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
0.6002.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	3.782,73	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.6002.6540 Dienstreisen Produkt: 2	12,32	300	500	500	500	500
0.6002.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	35.400,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	25.570,40	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	48.429,66	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Saldo	22.859,26-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
Gesamt Einnahmen	25.570,40	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	48.429,66	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Saldo	22.859,26-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			23.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11540101 Sonderbudget Straßenreinigung
Teil von: 11540 Tiefbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.6751.1126 Straßenreinigungsgebühren Produkt: 2	322.848,48	324.000	325.000	325.000	325.000	325.000
0.6751.2070 Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	1.613,65	0	0	0	0	0
0.6751.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	1.393,85	35.100	36.800	36.800	36.800	36.800
0.6751.6360 Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	321.897,79	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
0.6751.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	38.371,46	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.6751.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	1.613,65	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	325.855,98	359.100	361.800	361.800	361.800	361.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	361.882,90	399.000	402.000	402.000	402.000	402.000
Saldo	36.026,92-	39.900-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-
Gesamt Einnahmen	325.855,98	359.100	361.800	361.800	361.800	361.800
Gesamt Ausgaben	361.882,90	399.000	402.000	402.000	402.000	402.000
Saldo	36.026,92-	39.900-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			40.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11540102 Sonderbudget Abwasserbeseitigung
Teil von: 11540 Tiefbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.7000.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.1111 Kanalbenutzungsgebühren Produkt: 2	8.849.232,54	9.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
0.7000.1112 Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Poppenricht Produkt: 2	31.493,61	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
0.7000.1198 Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	1.198,00	500	500	500	500	500
0.7000.1691 Innere Verrechnungen Straßenentwässer.v.0.6300.6791 Produkt: 2	1.158.691,62	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
0.7000.2070 Zinsen von privaten Unterneh-men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.2620 Einnahmen aus der Inanspruch-nahme von Bürgschaften und Gewährverträgen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen Produkt: 2	2.209.182,12	2.200.000	2.351.800	2.351.800	2.351.800	2.351.800
0.7000.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Dienstfahrzeuge Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.5370 Grundstücksgleiche Rechte Grunddienstbarkeiten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	1.185,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0.7000.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	40,00	100	100	100	100	100
0.7000.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	469,35	500	500	500	500	500
0.7000.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Niederschlagswasserkontrolleur Produkt: 2	199,09	200	200	200	200	200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11540102 Sonderbudget Abwasserbeseitigung
Teil von: 11540 Tiefbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.7000.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	175.534,83	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
0.7000.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesplittete Abwassergebühr Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	49.310,39	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
0.7000.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.6495 Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) Produkt: 2	4.919,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.7000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	436,00	500	500	500	500	500
0.7000.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.7000.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ATV, DVWK Produkt: 2	1.442,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.7000.6750 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Stadtwerke Einhebung Kanalgeb. Produkt: 2	93.326,75	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
0.7000.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	594.637,99	600.000	662.000	662.000	662.000	662.000
0.7000.6800 Abschreibungen auf Anschaf-fungs- u. Herstellungskosten incl. ZAB-Anteile Produkt: 2	2.415.134,06	3.252.200	3.823.400	3.823.400	3.823.400	3.823.400
0.7000.6850 Verzinsung des Anlagekapitals incl. ZAB-Anteile Produkt: 2	1.167.067,90	1.396.600	1.584.100	1.584.100	1.584.100	1.584.100
0.7000.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage an ZAB Produkt: 2	3.745.030,84	4.000.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11540102 Sonderbudget Abwasserbeseitigung
Teil von: 11540 Tiefbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.7000.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	10.040.615,77	10.934.500	11.534.500	11.534.500	11.534.500	11.534.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	10.457.916,89	11.782.100	12.454.600	12.454.600	12.454.600	12.454.600
Saldo	417.301,12-	847.600-	920.100-	920.100-	920.100-	920.100-
Gesamt Einnahmen	10.040.615,77	10.934.500	11.534.500	11.534.500	11.534.500	11.534.500
Gesamt Ausgaben	10.457.916,89	11.782.100	12.454.600	12.454.600	12.454.600	12.454.600
Saldo	417.301,12-	847.600-	920.100-	920.100-	920.100-	920.100-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			920.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11540300 Geschäftsausgabenbudget Tiefbauamt
Teil von: 11540 Tiefbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.6021.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	28.500,00	0	0	0	0	0
0.6021.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	3.139,31	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
0.6021.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	549,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.6021.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	4.860,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0.6021.6502 Bürobedarf Produkt: 0	1.654,79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
0.6021.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.373,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
0.6021.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	2.302,71	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
0.6021.6540 Dienstreisen Produkt: 2	421,20	800	800	800	800	800
0.6021.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	28.500,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	28.500,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	42.801,65	20.800	20.200	20.200	20.200	20.200
Saldo	14.301,65-	20.800-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
Gesamt Einnahmen	28.500,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	42.801,65	20.800	20.200	20.200	20.200	20.200
Saldo	14.301,65-	20.800-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			20.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11550300 Geschäftsausgaben Bauverwaltungsamt
Teil von: 11550 Bauverwaltung
Fachbereich: 5500 5.5 Bauverwaltung

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.6001.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6001.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	20.560,36	0	0	0	0	0
0.6001.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	1.870,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.6001.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	1.740,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.6001.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	5.365,16	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0.6001.6502 Bürobedarf Produkt: 0	1.972,82	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
0.6001.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	749,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.6001.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	917,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6001.6540 Dienstreisen Produkt: 2	319,90	100	100	100	100	100
0.6001.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	23.524,91	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	20.560,36	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	36.460,36	14.100	15.300	15.300	15.300	15.300
Saldo	15.900,00-	14.100-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
Gesamt Einnahmen	20.560,36	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	36.460,36	14.100	15.300	15.300	15.300	15.300
Saldo	15.900,00-	14.100-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			15.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11560100 Sonderbudget Betriebshof
Teil von: 11560 Betriebshof
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.7191.1420 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches Toilettenwagen Produkt: 2	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7191.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Toilettenwagen Produkt: 2	132,06	500	500	500	500	500
0.7711.1198 Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Produkt: 2	44.257,13	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
0.7711.1313 Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen Produkt: 2	20.350,74	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
0.7711.1345 Verkauf von Vorräten aller Art Produkt: 2	1.023,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.7711.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	5.193,92	0	0	0	0	0
0.7711.1544 Dienstleistungsersätze Produkt: 2	5.410.415,16	5.610.400	6.446.400	6.446.400	6.446.400	6.446.400
0.7711.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	258,67	4.200	700	700	700	700
0.7711.1559 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
0.7711.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 2	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7711.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	3.540.880,79	3.735.200	4.342.400	4.429.200	4.516.100	4.602.900
0.7711.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	83.213,66	116.800	92.400	94.200	96.100	97.900
0.7711.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	288.841,77	298.800	356.000	363.100	370.200	377.400
0.7711.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.394,98	9.300	7.500	7.700	7.800	8.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11560100 Sonderbudget Betriebshof
Teil von: 11560 Betriebshof
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.7711.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	752.504,15	765.700	1.037.800	1.058.600	1.079.300	1.100.100
0.7711.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.087,60	23.900	22.000	22.400	22.900	23.300
0.7711.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	14.890,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7711.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 2	19.998,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
0.7711.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	0,00	600	600	600	600	600
0.7711.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.5203 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	831,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7711.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	1.963,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7711.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	23.648,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7711.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	86.478,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.7711.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 2	48.674,73	10.000	8.900	8.900	8.900	8.900
0.7711.5420 Heizungskosten Produkt: 2	75.526,43	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.7711.5430 Reinigungskosten Produkt: 2	35.178,59	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.7711.5431 Reinigungsmittel Produkt: 2	3.815,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11560100 Sonderbudget Betriebshof
Teil von: 11560 Betriebshof
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.7711.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 2	21.066,22	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0.7711.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	11.639,77	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.7711.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	128.697,45	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.7711.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	4.168,79	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
0.7711.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	42.961,70	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.7711.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 2	41.934,51	40.000	56.700	15.000	15.000	15.000
0.7711.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	18.971,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.7711.5690 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Produkt: 2	223,13	0	0	0	0	0
0.7711.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 2	465,94	500	500	500	500	500
0.7711.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	3.879,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.7711.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Produkt: 2	25.277,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.7711.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Benzinkauf für Tankstelle Produkt: 2	153.436,85	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
0.7711.6331 Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Arbeiten auf Fremdrechnung Produkt: 2	96.639,89	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
0.7711.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	36.982,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.7711.6374 Wartungsgebühren Produkt: 2	4.467,38	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
0.7711.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	653,78-	4.200	700	700	700	700
0.7711.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	45.430,45	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
0.7711.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	11.538,36	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
0.7711.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 2	21.750,20	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
0.7711.6502 Bürobedarf Produkt: 2	1.780,90	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11560100 Sonderbudget Betriebshof
Teil von: 11560 Betriebshof
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.7711.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2	1.777,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7711.6522 Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	7.290,92	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	240,00	0	400	400	400	400
0.7711.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Gärtnereiverband Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.6800 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten Produkt: 2	285.717,00	290.700	350.200	350.200	350.200	350.200
0.7711.6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	112.797,00	147.900	143.700	143.700	143.700	143.700
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.482.249,22	5.696.400	6.529.900	6.529.900	6.529.900	6.529.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.081.919,73	6.300.200	7.311.400	7.386.800	7.504.000	7.621.200
Saldo	599.670,51-	603.800-	781.500-	856.900-	974.100-	1.091.300-
Gesamt Einnahmen	5.482.249,22	5.696.400	6.529.900	6.529.900	6.529.900	6.529.900
Gesamt Ausgaben	6.081.919,73	6.300.200	7.311.400	7.386.800	7.504.000	7.621.200
Saldo	599.670,51-	603.800-	781.500-	856.900-	974.100-	1.091.300-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			781.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11560500 Budget VermHH Betriebshof
Teil von: 11560 Betriebshof
Fachbereich: 5600 5.6 Betriebshof

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1.7711.3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Produkt: 2	10.942,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.7711.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	175.010,02	0	0	0	0	0
1.7711.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.7711.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	35.553,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.7711.9357 Beschaffung von Fahrzeugen Produkt: 2	182.548,02	400.000	410.000	200.000	200.000	200.000
1.7711.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	357.850,99	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	185.952,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Vermögenshaushalt Ausgaben	575.952,64	440.000	450.000	240.000	240.000	240.000
Saldo	390.000,00-	430.000-	440.000-	230.000-	230.000-	230.000-
Gesamt Einnahmen	185.952,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt Ausgaben	575.952,64	440.000	450.000	240.000	240.000	240.000
Saldo	390.000,00-	430.000-	440.000-	230.000-	230.000-	230.000-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			440.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11600300 Geschäftsausgabenbudget Ref. 6
Teil von: 11600 Referat 6
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.3000.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Ref. 6	2.327,23	0	0	0	0	0
0.3000.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	17,99	200	200	200	200	200
0.3000.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	52,10	700	600	600	600	600
0.3000.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.3000.6502 Bürobedarf Produkt: 0	884,16	700	700	700	700	700
0.3000.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	144,00	100	100	100	100	100
0.3000.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. incl. Grundgebühren Produkt: 0	409,17	500	500	500	500	500
0.3000.6540 Dienstreisen Produkt: 0	2.310,23	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
0.3000.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Ref. 6	2.509,58	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.327,23	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.327,23	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	2.327,23	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.327,23	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 2026 Beträge in EUR
Budget: 11610300 Geschäftsausgabenbudget Kulturamt
Teil von: 11610 Kulturamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.3490.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	88,58	0	0	0	0	0
0.3490.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	6.703,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.3490.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.3490.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	1.318,04-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
0.3490.6502 Bürobedarf Produkt: 0	5.290,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
0.3490.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2	446,99	700	700	700	700	700
0.3490.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.646,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3490.6540 Dienstreisen Produkt: 2	2.497,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.3490.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenb. Kulturamt Produkt: 2	321,47	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	88,58	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	15.588,58	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Saldo	15.500,00-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
Gesamt Einnahmen	88,58	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	15.588,58	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Saldo	15.500,00-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			15.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11620300 Geschäftsausgabenbudget Schul- u. Sportamt
Teil von: 11620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2001.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	6.592,03	0	0	0	0	0
0.2001.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	4.126,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0.2001.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2001.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2001.6502 Bürobedarf Produkt: 2	1.843,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
0.2001.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2	305,91	300	300	300	300	300
0.2001.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 2	479,76	500	500	500	500	500
0.2001.6540 Dienstreisen Produkt: 2	297,40	600	600	600	600	600
0.2001.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	5.338,86	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.592,03	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	12.392,03	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	6.592,03	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	12.392,03	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 2026 Beträge in EUR
Budget: 11630300 Geschäftsausgabenbudget Stadtmuseum
Teil von: 11630 Stadtmuseum
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.3202.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	1.971,46	0	0	0	0	0
0.3202.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.3202.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	600	600	600	600	600
0.3202.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	19,15	800	800	800	800	800
0.3202.6502 Bürobedarf Produkt: 0	2.009,16	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
0.3202.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	155,00	300	300	300	300	300
0.3202.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	397,22	300	400	400	400	400
0.3202.6540 Dienstreisen Produkt: 0	26,40	800	800	800	800	800
0.3202.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	3.764,53	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.971,46	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.371,46	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
Saldo	4.400,00-	4.900-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
Gesamt Einnahmen	1.971,46	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.371,46	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
Saldo	4.400,00-	4.900-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			5.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11640300 Geschäftsausgabenbudget Stadtbibliothek
Teil von: 11640 Stadtbibliothek
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.3521.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	3.980,62	0	0	0	0	0
0.3521.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	914,86	800	300	300	300	300
0.3521.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.3521.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	424,87	600	400	400	400	400
0.3521.6502 Bürobedarf Produkt: 0	1.690,60	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.3521.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	680,40	700	1.100	1.100	1.100	1.100
0.3521.6540 Dienstreisen Produkt: 2	184,50	400	300	300	300	300
0.3521.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	6.585,39	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.980,62	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	10.480,62	6.700	5.300	5.300	5.300	5.300
Saldo	6.500,00-	6.700-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
Gesamt Einnahmen	3.980,62	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	10.480,62	6.700	5.300	5.300	5.300	5.300
Saldo	6.500,00-	6.700-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			5.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11650300 Geschäftsausgabenbudget Touristinformation
Teil von: 11650 Touristinformation
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.7901.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	14.554,26	0	0	0	0	0
0.7901.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	1.893,87	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
0.7901.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	64,99	0	300	300	300	300
0.7901.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	0,00	600	600	600	600	600
0.7901.6502 Bürobedarf Produkt: 0	2.477,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.7901.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2	72,00	200	200	200	200	200
0.7901.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 2	804,18	900	900	900	900	900
0.7901.6540 Dienstreisen Produkt: 0	2.564,53	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
0.7901.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	15.600,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	14.554,26	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	23.477,27	8.000	10.400	10.400	10.400	10.400
Saldo	8.923,01-	8.000-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
Gesamt Einnahmen	14.554,26	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	23.477,27	8.000	10.400	10.400	10.400	10.400
Saldo	8.923,01-	8.000-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			10.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11900300 Geschäftsausgabenbudget Personalrat
Teil von: 11900 Personalrat
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0801.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Neuausstellung MA-Ausweis bei Verlust	0,00	0	0	0	0	0
0.0801.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	177,08	0	0	0	0	0
0.0801.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.0801.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.0801.5605 Pers. Ausrüstungsgegenstände Mitarbeiterausweise Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.0801.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	3.651,20	900	900	900	900	900
0.0801.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Sommerfest Produkt: 2	2.614,21	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
0.0801.6312 Feiern, Ehrungen Soziale Betreuung Ehrungen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.0801.6316 Veranstaltung Wahlen	3.932,00	0	21.000	0	0	0
0.0801.6502 Bürobedarf inkl. Sonderbedarf Produkt: 2	13,93	200	200	200	200	200
0.0801.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	3.361,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
0.0801.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	61,44	100	100	100	100	100
0.0801.6540 Dienstreisen Produkt: 2	127,14	100	100	100	100	100
0.0801.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	1.315,56	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	177,08	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	15.077,08	6.600	30.100	9.100	9.100	9.100
Saldo	14.900,00-	6.600-	30.100-	9.100-	9.100-	9.100-
Gesamt Einnahmen	177,08	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	15.077,08	6.600	30.100	9.100	9.100	9.100
Saldo	14.900,00-	6.600-	30.100-	9.100-	9.100-	9.100-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			30.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11910200 Allg. Budget Oberbürgermeister
Teil von: 11910 Oberbürgermeister
Fachbereich: 9100 Oberbürgermeister

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0000.6312 Feiern, Ehrungen Präsente Oberbürgermeister Produkt: 2	9.992,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.0000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	8.536,47	0	0	0	0	0
0.0000.6600 Verfügungsmittel Produkt: 2	21.464,54	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
0.0891.6310 Gemeinschaftspflege u.ä. Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 2	1.140,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2001.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für schulische Zwecke Produkt: 2	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.5531.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für Sportvereine Produkt: 2	2.600,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	48.733,54	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Saldo	48.733,54-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	48.733,54	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Saldo	48.733,54-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			42.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11910300 Geschäftsausgabenbudget Oberbürgermeister
Teil von: 11910 Oberbürgermeister
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0000.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget OB	19.500,00	0	0	0	0	0
0.0000.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	1.063,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0000.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.0000.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	0,00	700	700	700	700	700
0.0000.6502 Bürobedarf Produkt: 0	2.750,31	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
0.0000.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	767,28	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0000.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	307,20	500	500	500	500	500
0.0000.6540 Dienstreisen Produkt: 0	4.395,05	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.0000.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget OB	19.500,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	19.500,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	28.783,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	9.283,20-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
Gesamt Einnahmen	19.500,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	28.783,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	9.283,20-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			13.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11920200 Allg. Budget Zentrale Steuerung
Teil von: 11920 Zentrale Steuerung
Fachbereich: 9200 OB.20 Zentrale Steuerung

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0000.1599 Vermischte Einnahmen Städtepartnerschaften	23.771,40	17.000	0	0	0	0
0.0000.1630 Erstattungen von Zweck-verbänden und dgl. Sitzungsgelder ZV BS und ZAB	1.022,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.0000.4098 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Stadträte - Fraktionen Sitzungsgelder Produkt: 0	248.990,88	315.000	321.000	321.000	321.000	321.000
0.0000.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten	0,00	0	0	0	0	0
0.0000.6314 Städtepartnerschaften u.ä. Produkt: 2	78.852,37	119.000	81.000	32.500	32.500	32.500
0.0000.6316 Veranstaltung Klausuren Stadtrat, Referenten und Amtsleiter Produkt: 2	0,00	0	0	40.000	0	40.000
0.0000.6317 Veranstaltung Stadtratsschießen Produkt: 2	2.027,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0000.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	6.500,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.0000.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fraktionsbüros Produkt: 2	25.650,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
0.0000.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an Dritte (Betriebshofleistungen) Produkt: 2	2.308,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.3430.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen zusätzl. Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen	-	0	86.000	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	24.793,90	19.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	364.329,74	504.200	558.200	463.700	423.700	463.700
Saldo	339.535,84-	485.200-	556.200-	461.700-	421.700-	461.700-
Gesamt Einnahmen	24.793,90	19.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamt Ausgaben	364.329,74	504.200	558.200	463.700	423.700	463.700
Saldo	339.535,84-	485.200-	556.200-	461.700-	421.700-	461.700-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			556.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11920201 Allg. Budget Stadtmarketing
Teil von: 11920 Zentrale Steuerung
Fachbereich: 9200 OB.20 Zentrale Steuerung

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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
0.7914.1599 Vermischte Einnahmen Verwahrgeld Corona-Initiative 4.3675.0001 Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.7914.6316 Veranstaltung Stadtmarketing Amberg e.V. Produkt: 2	9.155,97	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	1.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	22.200,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	58.155,97	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
Saldo	35.955,97-	37.000-	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	58.155,97	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
Saldo	35.955,97-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			37.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11920300 Geschäftsausgabenbudget Zentrale Steuerung
Teil von: 11920 Zentrale Steuerung
Fachbereich: 9200 OB.20 Zentrale Steuerung

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0200.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	22.686,95	0	0	0	0	0
0.0200.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	406,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0200.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	400	400	400	400	400
0.0200.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	708,52	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
0.0200.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	70,00	100	400	400	400	400
0.0200.6502 Bürobedarf Produkt: 0	1.331,69	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
0.0200.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2	681,90	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
0.0200.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	565,21	600	600	600	600	600
0.0200.6540 Dienstreisen Produkt: 2	959,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
0.0200.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	18.450,00	0	0	0	0	0
0.0891.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Gleichstellungsstelle Produkt: 2	6.346,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7912.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung Fairtrade Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7912.6540 Dienstreisen Fairtrade Produkt: 2	4,50	0	0	0	0	0
0.7912.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Fairtrade Produkt: 2	1.190,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	22.686,95	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	30.714,91	16.600	17.200	17.200	17.200	17.200
Saldo	8.027,96-	16.600-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
Gesamt Einnahmen	22.686,95	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	30.714,91	16.600	17.200	17.200	17.200	17.200
Saldo	8.027,96-	16.600-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			17.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11920400 Fachaufgabenbudget Zentrale Steuerung (Pressestelle)
Teil von: 11920 Zentrale Steuerung
Fachbereich: 9200 OB.20 Zentrale Steuerung

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.0000.6321 Öffentlichkeitsarbeit Bürgerversamml., Anschlagtafel Produkt: 2	545,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0201.6321 Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle	1,99	0	0	0	0	0
0.0241.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Stadtmarketingpreis 2024 Produkt: 2	3.000,00	0	0	0	0	0
0.0241.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle	47.724,80	0	0	0	0	0
0.0241.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Corporate Design	0,00	0	0	0	0	0
0.0241.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Bildmaterial u.ä. Produkt: 2	961,43	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
0.0241.6321 Öffentlichkeitsarbeit Wartungskosten Internet	92,21	0	0	0	0	0
0.0241.6327 EDV-Kosten an Dritte Adobe Creative Cloud Lizenzen Produkt: 2	3.319,77	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
0.0241.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Amberg Magazin Produkt: 2	106.199,58	114.500	100.000	114.500	114.500	114.500
0.0241.6360 Dienstleistungen durch Dritte Kommunikationsstrategie	0,00	0	0	0	0	0
0.0241.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	9.825,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.0241.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle	46.598,03	0	0	0	0	0
0.0242.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Bürgerbeteiligung	4.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0242.6322 EDV-Kosten an Dritte Support Bürgerbeteiligungsportal Produkt: 2	10.710,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	50.724,80	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	182.754,21	145.700	131.100	145.600	145.600	145.600
Saldo	132.029,41-	145.700-	131.100-	145.600-	145.600-	145.600-
Gesamt Einnahmen	50.724,80	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	182.754,21	145.700	131.100	145.600	145.600	145.600
Saldo	132.029,41-	145.700-	131.100-	145.600-	145.600-	145.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			131.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11930200 Allg. Budget Zentrale Dienste
Teil von: 11930 Zentrale Dienste
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0000.6620 Vermischte Ausgaben Ehrenbürger	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Rathaussäle / Telefoneinheiten Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.1390 Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle Produkt: 0	4.863,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.0201.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Miete Rathaussäle Produkt: 2	572,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.0201.1512 Ersätze für Literatur und ähnliches E-Paper Abo Produkt: 0	4.824,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
0.0201.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Telefoneinheiten Produkt: 0	27.218,78	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
0.0201.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.1630 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. ZV Abwasserbeseitigung Produkt: 0	3.412,62	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
0.0201.1650 Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Bürgerspital Produkt: 0	12.450,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.0201.1651 Erstattungen von Eigen- betrieben Stadtwerke Produkt: 0	93.403,22	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
0.0201.1653 Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kauf- männischen Rechnungswesen Klinikum St. Marien Produkt: 0	13.914,51	13.000	13.900	13.900	13.900	13.900
0.0201.6319 Sonstige Veranstaltungen Ehrungen Produkt: 2	2.281,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0201.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Rathaussäle Produkt: 0	29.910,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.0201.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand ACC-Besprechungen inkl. Bewirtung Produkt: 0	-	5.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11930200 Allg. Budget Zentrale Dienste
Teil von: 11930 Zentrale Dienste
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0201.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Rathaussäle / Telefoneinheiten Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	174.117,23	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
0.0201.6439 Sonstige Versicherungen Ausstellungsversicherung Produkt: 2	142,21	300	300	300	300	300
0.0201.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 0	186.412,65	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
0.0201.6513 Bücher, Zeitschriften u.ä. für die gesamte Verwaltung Produkt: 0	10.116,21	12.000	10.900	10.900	10.900	10.900
0.0201.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	168.110,21	177.000	192.000	177.000	177.000	177.000
0.0201.6582 Behördenumzüge	12.990,41	5.000	0	0	0	0
0.0231.6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen Produkt: 2	132,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0331.6441 Vermögenseigenschaden- versicherung Kommunale Kassenversicherung Produkt: 0	70.275,30	72.500	75.500	75.500	75.500	75.500
0.0531.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zensus 2022	0,00	0	0	0	0	0
0.0531.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Zensus 2022	0,00	0	0	0	0	0
0.0601.6439 Sonstige Versicherungen Cyber-Versicherung Produkt: 0	20.828,93	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
0.0614.6360 Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin und -sicherheit Produkt: 2	140.139,76	147.000	149.000	149.000	149.000	149.000
0.0651.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Produkt: 0	41.226,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.0651.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	8.995,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.0651.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	10.489,36	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
0.0841.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Erste-Hilfe-Koffer Produkt: 2	146,82	1.500	0	0	0	0
0.0891.4699 Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal- Prämien Vorschlagswesen Produkt: 0	8.903,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11930200 Allg. Budget Zentrale Dienste
Teil von: 11930 Zentrale Dienste
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0891.5210 Zimmerausstattungen Sozialräume Produkt: 2	0,00	500	0	0	0	0
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	5.610,08	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.0891.6360 Dienstleistungen durch Dritte Brandschutzbeauftragter	5.977,37	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
0.0891.6460 Selbstregulierte Schadensfälle Sachschadenersatz Produkt: 2	90,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	245.846,52	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
0.4071.6430 Haftpflichtversicherungen Ferienprogramm Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.4556.6430 Haftpflichtversicherungen für Pflegekinder Produkt: 0	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.8801.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	1.183,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Verwaltungshaushalt Einnahmen	201.885,75	173.500	201.100	201.100	201.100	201.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.107.568,57	1.171.800	1.260.200	1.245.200	1.245.200	1.245.200
Saldo	905.682,82-	998.300-	1.059.100-	1.044.100-	1.044.100-	1.044.100-
Gesamt Einnahmen	201.885,75	173.500	201.100	201.100	201.100	201.100
Gesamt Ausgaben	1.107.568,57	1.171.800	1.260.200	1.245.200	1.245.200	1.245.200
Saldo	905.682,82-	998.300-	1.059.100-	1.044.100-	1.044.100-	1.044.100-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			1.059.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11930201 Allg. Budget Zentrale Dienste (Beihilfe)
Teil von: 11930 Zentrale Dienste
Fachbereich: 9350 OB.35 Beifhilfe

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.0891.1508 Ersätze für die Benutzung zentraler Abrechnungsstellen Beihilfe: Arzneimittelrabatte Produkt: 2	5.472,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0891.4595 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 2	186.525,39	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
0.0891.4597 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	1.192.169,22	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
0.2351.4595 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 2	0,00	300	0	0	0	0
0.2352.4595 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 2	0,00	2.000	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.472,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.378.694,61	1.567.300	1.565.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000
Saldo	1.373.222,51-	1.564.300-	1.562.000-	1.562.000-	1.562.000-	1.562.000-
Gesamt Einnahmen	5.472,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamt Ausgaben	1.378.694,61	1.567.300	1.565.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000
Saldo	1.373.222,51-	1.564.300-	1.562.000-	1.562.000-	1.562.000-	1.562.000-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			1.562.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11930300 Geschäftsausgabenbudget Zentrale Dienste
Teil von: 11930 Zentrale Dienste
Fachbereich: 9300 OB.30 Zentrale Dienste

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.0201.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	45.752,78	0	0	0	0	0
0.0201.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	3.259,55	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
0.0201.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen	1.068,11	0	0	0	0	0
0.0201.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	7.229,97	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
0.0201.6502 Bürobedarf Produkt: 0	3.109,43	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.0201.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	3.099,70	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
0.0201.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0	7.554,29	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
0.0201.6540 Dienstreisen Produkt: 0	1.886,55	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
0.0201.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	59.845,18	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	45.752,78	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	87.052,78	39.500	38.900	38.900	38.900	38.900
Saldo	41.300,00-	39.500-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-
Gesamt Einnahmen	45.752,78	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	87.052,78	39.500	38.900	38.900	38.900	38.900
Saldo	41.300,00-	39.500-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			38.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11930400 Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste
Teil von: 11930 Zentrale Dienste
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0201.1341 Verkauf von Büroausstattungen	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.1511 Ersätze für Bürobedarf Produkt: 0	4.833,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.0201.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.1599 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste	12.324,17	0	0	0	0	0
0.0201.5203 Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FAHNEN Produkt: 2	240,24	300	0	300	300	300
0.0201.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	3.111,85	1.000	500	1.000	1.000	1.000
0.0201.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	6.012,14	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
0.0201.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 2	329,31	500	500	500	500	500
0.0201.6324 Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Rathausbalkon usw. Produkt: 0	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
0.0201.6500 Bürobedarf für die gesamte Verwaltung Produkt: 0	23.717,86	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
0.0201.6587 Transportkosten Altpapierabfuhr Produkt: 0	2.005,15	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
0.0201.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	2.262,73	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
0.0201.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget FAB Zentrale Dienste	2.374,08	0	0	0	0	0
0.0631.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0631.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Produkt: 0	8.772,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.0631.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0631.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	273,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0631.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	7.655,27	12.500	10.000	12.500	12.500	12.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11930400 Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste
Teil von: 11930 Zentrale Dienste
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.0631.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0631.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0631.6500 Bürobedarf Produkt: 0	7.083,82	7.000	8.700	8.700	8.700	8.700
0.0681.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	2.259,17	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
0.0681.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	0,00	200	0	0	0	0
0.0681.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	41.739,99	38.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	25.929,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	99.065,31	101.100	101.600	107.400	107.400	107.400
Saldo	73.135,70-	83.100-	83.600-	89.400-	89.400-	89.400-
Gesamt Einnahmen	25.929,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Gesamt Ausgaben	99.065,31	101.100	101.600	107.400	107.400	107.400
Saldo	73.135,70-	83.100-	83.600-	89.400-	89.400-	89.400-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			83.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11930401 Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste (KFZ)
Teil von: 11930 Zentrale Dienste
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0201.1192 Parkplatzgebühren und ähnl. Produkt: 0	14.125,00	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
0.0201.1515 Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Produkt: 0	10.056,64	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.0201.2971 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Fuhrpark	5.438,94	0	0	0	0	0
0.0201.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kfz-Leasing Produkt: 0	35.769,97	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
0.0201.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	2.692,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.0201.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	0,00	900	100	100	100	100
0.0201.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	7.578,83	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.0201.8971 Übertrag Budget -a- Fachaufgabenbudget Fuhrpark	9.085,33	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	29.620,58	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	55.126,87	52.900	50.100	50.100	50.100	50.100
Saldo	25.506,29-	30.400-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
Gesamt Einnahmen	29.620,58	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
Gesamt Ausgaben	55.126,87	52.900	50.100	50.100	50.100	50.100
Saldo	25.506,29-	30.400-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			26.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11932400 Fachaufgabenbudget IT-Abteilung
Teil von: 11932 IT-Abteilung
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0601.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0601.1519 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	238.059,97	180.000	90.000	90.000	90.000	90.000
0.0601.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0601.1630 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. IT-Verwaltungskosten Produkt: 0	-		140.000	140.000	140.000	140.000
0.0601.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	55,48	0	0	0	0	0
0.0601.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Digital-Lotsen Produkt: 0	-	2.000	1.000	0	0	0
0.0601.6322 EDV-Kosten an Dritte AKDB Produkt: 0	327.427,99	300.000	340.000	340.000	340.000	340.000
0.0601.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Produkt: 0	34.158,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.0601.6327 EDV-Kosten an Dritte sonst. EDV ohne AKDB Produkt: 0	14.637,18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0.0601.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	465.966,88	490.000	502.500	502.500	502.500	502.500
0.0601.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0601.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0601.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Behördennetz/Datenverbindungen Produkt: 0	50.145,31	37.600	50.000	50.000	50.000	50.000
0.0601.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	1.682,79	0	0	0	0	0
0.0651.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten TK-Anlage Wartungskosten Produkt: 0	1.552,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.1161.6327 EDV-Kosten an Dritte Wartung Rathaus-Service-Portal Produkt: 2	10.989,89	0	0	0	0	0
0.2001.6322 EDV-Kosten an Dritte Glasfaservernetzung der Amberger Schulen Produkt: 2	29.433,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11932400 Fachaufgabenbudget IT-Abteilung
Teil von: 11932 IT-Abteilung
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2001.6327 EDV-Kosten an Dritte IT-Administration (§ 13 c AVBaySchFG)	0,00	0	0	0	0	0
0.7600.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung W-LAN Hotspot Sportpark Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	238.115,45	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	935.994,26	935.600	999.500	998.500	998.500	998.500
Saldo	697.878,81-	755.600-	769.500-	768.500-	768.500-	768.500-
Gesamt Einnahmen	238.115,45	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Gesamt Ausgaben	935.994,26	935.600	999.500	998.500	998.500	998.500
Saldo	697.878,81-	755.600-	769.500-	768.500-	768.500-	768.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			769.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11932500 Budget VermHH IT-Abteilung
Teil von: 11932 IT-Abteilung
Fachbereich: 9320 OB.32 IT-Abteilung

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
1.0201.9354 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PTRG-Netzwerküberwachungstool	0,00	0	0	0	0	0
1.0221.9341 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Update ZEUS	22.033,66	0	0	0	0	0
1.0221.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Capture Client	0,00	6.000	0	0	0	0
1.0221.9353 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Laptops für Azubis/Anwärter u. Praktikanten	10.448,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.0221.9354 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Stadtrat mit iPads	0,00	0	20.000	0	0	0
1.0300.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Signaturworkflow	0,00	0	0	0	0	0
1.0300.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AVVISO und Schnittstelle AVVISO	0,00	0	0	0	0	0
1.0341.9340 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Faktura-Programm	0,00	0	0	0	0	0
1.0501.9353 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung E-Akte im Standesamt	0,00	0	0	0	0	0
1.0601.3459 Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkauf von IT-Ausstattung	244.270,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.0601.3970 Übertrag Budget	186.827,72	0	0	0	0	0
1.0601.9340 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Microsoft - Lizenzen	337.992,06	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
1.0601.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Vorräte / Ersatzbeschaffung	290.724,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.0601.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Aufrechterhaltung IT-Betrieb - Serverbetrieb	188.887,91	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.0601.9353 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung Firewall	54.041,17	0	0	0	0	0
1.0601.9354 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Multi Faktor Authentifizierung (MFA)	0,00	0	50.000	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11932500 Budget VermHH IT-Abteilung
Teil von: 11932 IT-Abteilung
Fachbereich: 9320 OB.32 IT-Abteilung

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
1.0601.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens "Digitales Rathaus" 2026: Bürgerbefragung AM2	54.926,72	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
1.0601.9970 Übertrag Budget	94.480,38	0	0	0	0	0
1.0651.9680 Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Anpassung und Erweiterung	8.992,30	0	0	0	0	0
1.0670.9341 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens W-Lan Zugangspunkte (Access Points) f. Stadtverw.	0,00	0	0	0	0	0
1.0670.9342 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens E-Learning Informationssicherheit	-	30.000	0	0	0	0
1.0670.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Matrix 42	0,00	0	0	0	0	0
1.0670.9353 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung Videokameras in Ämtergebäuden	0,00		5.000	0	0	0
1.0670.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sicherheitszertifizierung IT nach ISO27001	10.653,03	30.000	0	0	0	0
1.1101.9341 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Modul Condition	0,00	0	2.000	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	0
1.1161.9341 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitalisierung Ausländerbe-hörden / OZG-Operator	-		6.000	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	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11932500 Budget VermHH IT-Abteilung
Teil von: 11932 IT-Abteilung
Fachbereich: 9320 OB.32 IT-Abteilung

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
1.1311.9340 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens W-LAN Ausbau	-		6.000	0	0	0
1.1311.9341 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Anzeigesystem FW Alarmierung	-		3.000	0	0	0
1.1401.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Server-Erneuerung	1.018,64	0	0	0	0	0
1.2001.9344 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Schulweg Online Produkt: 2	-		5.000	0	0	0
1.4011.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.4061.9341 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Software butler	3.495,63	0	0	0	0	0
1.4071.9340 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens OK-JUG Programmnachfolger	22.846,55	0	0	0	0	0
1.6001.9341 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Wohnungsbauprogramm Schnittstelle OK-FIS	4.371,95	0	0	0	0	0
1.6001.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Software wbv - Wohnberechtigungsverwaltung	0,00	0	0	0	0	0
1.6011.9340 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens TERA-Gebäudemanager	-	0	25.000	0	0	0
1.6011.9341 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Ausschreibungsprogramm AVAPLAN Amt 5.3	-	2.000	0	0	0	0
1.6011.9342 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Ausschreibungsprogramm AVAPLAN ProPlus Amt 5.1	-	2.000	0	0	0	0
1.6011.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen California Pro Ausschreibungs-programm	0,00	0	0	0	0	0
1.6011.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens CAD, Allplan, Nemetschek	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11932500 Budget VermHH IT-Abteilung
Teil von: 11932 IT-Abteilung
Fachbereich: 9320 OB.32 IT-Abteilung

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
1.6101.9340 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Esri-Unternehmenslizenz Produkt: 2	17.695,30	0	0	0	0	0
1.6101.9341 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens X-Planung für Bebauungspläne	0,00	0	0	0	0	0
1.6101.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ARCGIS-Lizenz	0,00	0	0	0	0	0
1.6101.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Feldrechner	0,00	0	0	0	0	0
1.6101.9354 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AutoCAD Lizenz	0,00	0	0	0	0	0
1.6103.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verkehrsplanungssoftware	0,00	0	0	0	0	0
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"	20.271,80	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.	3.638,27	0	0	0	0	0
1.8551.9340 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Software zur Umsetzung FNR-Förderung	-		6.000	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11932500 Budget VermHH IT-Abteilung
Teil von: 11932 IT-Abteilung
Fachbereich: 9320 OB.32 IT-Abteilung

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1.8551.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Modul Warenwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	431.097,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Vermögenshaushalt Ausgaben	1.146.517,65	579.000	643.000	500.000	500.000	500.000
Saldo	715.419,75-	479.000-	543.000-	400.000-	400.000-	400.000-
Gesamt Einnahmen	431.097,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamt Ausgaben	1.146.517,65	579.000	643.000	500.000	500.000	500.000
Saldo	715.419,75-	479.000-	543.000-	400.000-	400.000-	400.000-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			543.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11932501 Budget VermHH - IT Schulen
Teil von: 11932 IT-Abteilung
Fachbereich: 9320 OB.32 IT-Abteilung

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
1.2001.3619 Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Förderung d. IT-Administration (§ 13 c AVBaySchFG)	-	0	0	0	0	0
1.2001.3970 Übertrag Budget IT Schulen VermHH	-	0	0	0	0	0
1.2001.9340 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Lizenzen f. Apple Geräte MDM (MobileDeviceManagement)	11.664,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2001.9341 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Schulmanager Online	25.500,00	26.600	29.000	29.000	29.000	29.000
1.2001.9342 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Microsoft Office 365/ Lizenzen	69.116,06	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
1.2001.9343 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer - Ersatzbeschaffungen (Software) Produkt: 2	-		0	0	0	0
1.2001.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer - Ersatzbeschaffungen (Hardware) Produkt: 2	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.2001.9390 Sonstige Ausgaben IT-Administration (§ 13 c AVBaySchFG)	-	0	0	0	0	0
1.2001.9970 Übertrag Budget IT Schulen VermHH	-	0	0	0	0	0
1.2201.9353 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung IT-Saal (PC-Austausch)	31.999,95	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	288.280,25	302.600	305.000	305.000	305.000	305.000
Saldo	288.280,25-	302.600-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	288.280,25	302.600	305.000	305.000	305.000	305.000
Saldo	288.280,25-	302.600-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			305.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11934300 Geschäftsausgabenbudget Stadtarchiv
Teil von: 11934 Stadtarchiv
Fachbereich: 9340 OB.34 Stadtarchiv

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.3210.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	7.350,00	0	0	0	0	0
0.3210.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	800	300	300	300	300
0.3210.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	591,82	100	100	100	100	100
0.3210.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	0,00	1.000	700	700	700	700
0.3210.6502 Bürobedarf Produkt: 0	327,53	300	1.200	1.200	1.200	1.200
0.3210.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2	2.777,98	500	1.350	1.350	1.350	1.350
0.3210.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	307,20	500	350	350	350	350
0.3210.6540 Dienstreisen Produkt: 0	263,80	500	900	900	900	900
0.3210.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	7.350,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.350,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	11.618,33	3.700	4.900	4.900	4.900	4.900
Saldo	4.268,33-	3.700-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
Gesamt Einnahmen	7.350,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	11.618,33	3.700	4.900	4.900	4.900	4.900
Saldo	4.268,33-	3.700-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			4.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11934400 Fachaufgabenbudget Stadtarchiv
Teil von: 11934 Stadtarchiv
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.3210.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 2	30,00	100	100	100	100	100
0.3210.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	4.402,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.3210.1198 Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3210.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	428,02	500	500	500	500	500
0.3210.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3210.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3210.1782 Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3210.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2.389,76	0	0	0	0	0
0.3210.5713 Ton- und Bildmaterial Digitalisierung Produkt: 2	5.099,65	500	500	500	500	500
0.3210.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.3210.6323 Chroniken, Urkunden Bestandserhaltung Produkt: 0	5.254,90	4.500	3.800	4.500	4.500	4.500
0.3210.6328 Wartungsgebühren Servicevertrag Buchscanner	0,00	0	0	0	0	0
0.3210.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3210.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3210.6435 Inventarversicherungen Archivalienversicherung (Inhaltsversicherung) Produkt: 0	6.939,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.3210.6500 Bürobedarf Produkt: 0	4.604,94	300	300	300	300	300
0.3210.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	126,00	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11934400 Fachaufgabenbudget Stadtarchiv
Teil von: 11934 Stadtarchiv
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.3210.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Historischer Verein Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100
0.3210.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	822,70	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.250,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	22.897,70	13.800	13.100	13.800	13.800	13.800
Saldo	15.647,42-	10.600-	9.900-	10.600-	10.600-	10.600-
Gesamt Einnahmen	7.250,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Gesamt Ausgaben	22.897,70	13.800	13.100	13.800	13.800	13.800
Saldo	15.647,42-	10.600-	9.900-	10.600-	10.600-	10.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			9.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11940200 Allg. Budget Rechnungsprüfungsamt
Teil von: 11940 Rechnungsprüfungsamt
Fachbereich: 9400 OB.40 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.0100.6554 Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. Beratungen, Gutachten u. ä. Produkt: 2	0,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.0100.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prüfungsverband Produkt: 0	18.865,05	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.0891.6556 Honorare u.ä. Antikorruptionsbeauftragter Produkt: 2	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	18.865,05	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Saldo	18.865,05-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	18.865,05	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Saldo	18.865,05-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			29.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11940300 Geschäftsausgabenbudget Rechnungsprüfungsamt
Teil von: 11940 Rechnungsprüfungsamt
Fachbereich: 9400 OB.40 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.0100.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	15.820,45	0	0	0	0	0
0.0100.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	2.305,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.0100.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	208,93	100	100	100	100	100
0.0100.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	2.432,16	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
0.0100.6502 Bürobedarf Produkt: 0	1.276,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.0100.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	3.946,88	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
0.0100.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	506,88	600	600	600	600	600
0.0100.6540 Dienstreisen Produkt: 2	318,30	400	600	600	600	600
0.0100.8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	16.035,09	0	0	0	0	0
0.0891.5622 Fortbildung und Umschulung Antikorruptionsbeauftragter Produkt: 2	289,80	1.000	600	600	600	600
0.0891.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Antikorruptionsbeauftragter Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.0891.6540 Dienstreisen Antikorruptionsbeauftragter Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
Verwaltungshaushalt Einnahmen	15.820,45	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	27.320,45	10.200	11.500	11.500	11.500	11.500
Saldo	11.500,00-	10.200-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
Gesamt Einnahmen	15.820,45	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	27.320,45	10.200	11.500	11.500	11.500	11.500
Saldo	11.500,00-	10.200-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			11.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 11990500 Budget Vermögenshaushalt - Allgem. Verwaltung
Teil von: 11990 Allgemeine Verwaltung
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
1.0201.3450 Verkauf von beweglichen Sachen	370,00	0	0	0	0	0
1.0201.3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.0201.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	275.905,31	0	0	0	0	0
1.0201.9351 Zimmerausstattungen Kopfbeträge Produkt: 2	83.563,04	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
1.0201.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Kopfbeträge Produkt: 2	3.256,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.0201.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	282.693,66	0	0	0	0	0
1.0601.9342 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Erneuerung Server Produkt: 2	0,00	0	55.000	0	0	0
1.0601.9343 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Windows 11 Einführung Produkt: 2	-	10.000	0	0	0	0
1.0601.9355 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kopfbeträge Produkt: 2	160.171,49	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Vermögenshaushalt Einnahmen	276.275,31	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	529.684,68	266.000	311.000	256.000	256.000	256.000
Saldo	253.409,37-	266.000-	311.000-	256.000-	256.000-	256.000-
Gesamt Einnahmen	276.275,31	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	529.684,68	266.000	311.000	256.000	256.000	256.000
Saldo	253.409,37-	266.000-	311.000-	256.000-	256.000-	256.000-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			311.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.0000.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.0000.1542 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten Produkt: 2	14.661,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0.0000.4097 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- OB + BGM. Produkt: 1	72.827,55	74.300	74.600	76.100	77.600	79.100
0.0000.4099 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- Ehrensold Produkt: 1	23.199,98	23.200	23.700	24.200	24.600	25.100
0.0000.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	138.097,19	141.200	139.500	142.300	145.100	147.900
0.0000.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	280.320,58	290.900	312.000	318.200	324.500	330.700
0.0000.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	97.030,61	100.900	91.000	92.800	94.600	96.500
0.0000.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	21.957,43	23.300	25.500	26.000	26.500	27.000
0.0000.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	57.616,83	59.600	74.500	76.000	77.500	79.000
0.0000.4487 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.405,79	8.100	8.600	8.800	8.900	9.100
0.0100.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.0100.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	221.603,52	268.200	275.100	280.600	286.100	291.600
0.0100.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	108.440,66	111.800	114.500	116.800	119.100	121.400
0.0100.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	193.997,33	191.400	179.400	183.000	186.600	190.200
0.0100.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.482,66	8.900	9.300	9.500	9.700	9.900
0.0100.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	20.401,55	22.900	27.300	27.800	28.400	28.900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.0200.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.0200.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	146.711,13	150.700	156.000	159.100	162.200	165.400
0.0200.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	120.871,92	130.200	131.700	134.300	137.000	139.600
0.0200.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	100.101,03	107.600	101.700	103.700	105.800	107.800
0.0200.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.828,46	10.400	10.700	10.900	11.100	11.300
0.0200.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	25.168,60	26.700	2.500	2.600	2.600	2.700
0.0201.1541 Personalkostenersätze	5.779,28	0	0	0	0	0
0.0201.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	169.631,64	174.800	235.600	240.300	245.000	249.700
0.0201.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	438.423,80	481.200	361.900	369.100	376.400	383.600
0.0201.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	122.252,26	124.800	153.600	156.700	159.700	162.800
0.0201.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	33.978,79	38.500	29.600	30.200	30.800	31.400
0.0201.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	90.160,96	98.600	86.400	88.100	89.900	91.600
0.0201.4697 Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- SITZUNGSDIENST Produkt: 1	23.653,44	24.400	24.200	24.700	25.200	25.700
0.0211.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.0211.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	22.213,56	22.300	23.400	23.900	24.300	24.800
0.0211.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	15.094,87	15.900	15.300	15.600	15.900	16.200
0.0221.1541 Personalkostenersätze	9.799,02	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0221.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land § 100 EStG / Förderbetrag zur betriebl. Altersversorgung Produkt: 2	32.012,23	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
0.0221.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	192.160,09	181.600	237.100	241.800	246.600	251.300
0.0221.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	793.011,65	871.100	883.600	901.300	918.900	936.600
0.0221.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	176.924,66	129.700	154.600	157.700	160.800	163.900
0.0221.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	62.078,49	69.700	72.400	73.800	75.300	76.700
0.0221.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	163.295,30	178.600	211.100	215.300	219.500	223.800
0.0231.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.0231.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	183.090,06	186.800	112.600	114.900	117.100	119.400
0.0231.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	136.359,50	163.100	112.300	114.500	116.800	119.000
0.0231.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	149.908,80	133.300	73.400	74.900	76.300	77.800
0.0231.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.213,20	13.000	9.200	9.400	9.600	9.800
0.0231.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	29.898,85	33.400	26.800	27.300	27.900	28.400
0.0241.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.0241.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	177.803,67	183.900	189.800	193.600	197.400	201.200
0.0241.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.640,80	14.700	15.500	15.800	16.100	16.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0241.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	34.487,01	37.700	45.300	46.200	47.100	48.000
0.0301.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.0301.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	311.545,69	321.300	357.300	364.400	371.600	378.700
0.0301.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	264.977,33	273.400	273.600	279.100	284.500	290.000
0.0301.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	195.468,36	229.300	233.000	237.700	242.300	247.000
0.0301.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	21.520,25	21.900	22.400	22.800	23.300	23.700
0.0301.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	55.791,10	56.000	65.400	66.700	68.000	69.300
0.0331.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.0331.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	210.086,26	210.700	221.800	226.200	230.700	235.100
0.0331.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	283.499,86	379.400	379.100	386.700	394.300	401.800
0.0331.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Vollstreckung Produkt: 1	398,47	400	400	400	400	400
0.0331.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	198.429,60	150.400	144.600	147.500	150.400	153.300
0.0331.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- inkl. Versorgungsberechtigte Produkt: 1	25.354,24	30.400	31.000	31.600	32.200	32.900
0.0331.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	65.623,86	77.800	90.600	92.400	94.200	96.000
0.0341.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.0341.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	43.373,43	43.500	70.600	72.000	73.400	74.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0341.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	125.694,24	153.300	155.300	158.400	161.500	164.600
0.0341.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.378,59	31.000	46.000	46.900	47.800	48.800
0.0341.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.009,31	12.300	12.700	13.000	13.200	13.500
0.0341.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	28.577,84	31.400	37.100	37.800	38.600	39.300
0.0351.1541 Personalkostenersätze	26.134,54	0	0	0	0	0
0.0351.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	169.086,62	171.700	233.400	238.100	242.700	247.400
0.0351.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	106.081,74	120.300	112.800	115.100	117.300	119.600
0.0351.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	124.470,52	122.600	152.200	155.200	158.300	161.300
0.0351.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.329,69	9.600	9.200	9.400	9.600	9.800
0.0351.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	22.755,74	24.700	26.900	27.400	28.000	28.500
0.0501.1541 Personalkostenersätze	7.467,12	0	0	0	0	0
0.0501.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	157.259,01	149.500	160.800	164.000	167.200	170.400
0.0501.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	276.575,01	297.900	352.800	359.900	366.900	374.000
0.0501.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	49.650,59	106.800	104.800	106.900	109.000	111.100
0.0501.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	21.322,43	23.800	28.900	29.500	30.100	30.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0501.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	55.366,41	61.100	84.300	86.000	87.700	89.400
0.0511.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.0511.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zensus 2022	0,00	0	0	0	0	0
0.0511.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Leitung Zensus Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.0511.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.0511.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	341,61-	0	0	0	0	0
0.0511.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.0511.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.0601.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0601.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land IT-Administrationsförderung Schulen	147.452,76	0	0	0	0	0
0.0601.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	43.073,10	51.400	53.600	54.700	55.700	56.800
0.0601.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	912.192,65	992.400	1.030.000	1.050.600	1.071.200	1.091.800
0.0601.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	62.938,56	36.800	34.900	35.600	36.300	37.000
0.0601.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	72.955,24	79.400	84.400	86.100	87.800	89.500
0.0601.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	186.389,29	203.400	246.100	251.000	255.900	260.900
0.0621.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0621.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.800,00	0	0	0	0	0
0.0621.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	94.928,78	94.800	120.000	122.400	124.800	127.200
0.0621.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	234,83-	0	0	0	0	0
0.0621.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.937,11	7.600	9.800	10.000	10.200	10.400
0.0621.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	18.805,88	19.400	28.600	29.200	29.700	30.300
0.0631.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.0631.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	80.317,45	82.700	87.700	89.500	91.200	93.000
0.0631.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.275,51	6.600	7.100	7.200	7.400	7.500
0.0631.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.876,25	17.000	20.900	21.300	21.700	22.200
0.0651.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.0651.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	76.938,49	83.300	73.000	74.500	75.900	77.400
0.0651.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.321,08	6.700	5.900	6.000	6.100	6.300
0.0651.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.037,63	17.100	17.400	17.700	18.100	18.400
0.0670.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.0670.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	81.212,60	68.000	103.100	105.200	107.200	109.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0670.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-Hausmeisterpool Produkt: 1	8.081,93	5.400	8.400	8.600	8.700	8.900
0.0670.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-Hausmeisterpool Produkt: 1	16.715,91	13.900	24.600	25.100	25.600	26.100
0.0681.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.0681.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	397.367,96	394.600	472.300	481.700	491.200	500.600
0.0681.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	29.987,04	31.600	38.700	39.500	40.200	41.000
0.0681.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	83.142,95	80.900	112.800	115.100	117.300	119.600
0.0801.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.0801.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	79.242,31	81.600	83.600	85.300	86.900	88.600
0.0801.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.384,25	6.500	6.800	6.900	7.100	7.200
0.0801.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.599,45	16.700	19.900	20.300	20.700	21.100
0.0831.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.0831.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-Verrechnung der Anwärter Produkt: 1	234.408,08	234.800	240.500	245.300	250.100	254.900
0.0831.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	169.209,66	214.400	179.800	183.400	187.000	190.600
0.0831.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	10.760,07	17.200	14.700	15.000	15.300	15.600
0.0831.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	35.029,44	44.000	42.900	43.800	44.600	45.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0891.4100 Beamtenbezüge Leistungsprämie Produkt: 1	56.285,23	61.500	62.500	63.800	65.000	66.300
0.0891.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.0891.4140 Entgelte für tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt Produkt: 1	374.820,93	409.000	440.000	448.800	457.600	466.400
0.0891.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- § 18a Leistungen (Zuschüsse f. Parken, Krippe, Ferienbetr.) Produkt: 1	9.938,38	7.700	0	0	0	0
0.0891.4340 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' Leistungsentgelt Produkt: 1	24.968,34	0	36.000	36.700	37.400	38.200
0.0891.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Leistungsentgelt Produkt: 1	0,00	32.700	0	0	0	0
0.0891.4440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' Leistungsentgelt Produkt: 1	61.791,14	0	105.100	107.200	109.300	111.400
0.0891.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Leistungsentgelt Produkt: 1	0,00	83.800	0	0	0	0
0.0891.4695 Personal-Nebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Umzugskosten u.a. Produkt: 1	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
0.0891.4697 Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Fahrtkostenzuschüsse (inkl. SV-Beiträge des AG) Produkt: 1	8.176,27	1.500	9.000	9.200	9.400	9.500
0.1101.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	4.676,35	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.1101.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	259.033,75	275.000	282.400	288.000	293.700	299.300
0.1101.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	91.479,66	57.600	150.100	153.100	156.100	159.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.1101.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	184.078,62	196.400	184.100	187.800	191.500	195.100
0.1101.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.135,97	4.600	12.300	12.500	12.800	13.000
0.1101.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	19.212,08	11.800	35.800	36.500	37.200	37.900
0.1111.1541 Personalkostenersätze	6.248,88	0	0	0	0	0
0.1111.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	188.395,00	189.900	196.100	200.000	203.900	207.900
0.1111.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	564.646,44	538.100	633.800	646.500	659.200	671.800
0.1111.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	151.199,30	135.500	127.900	130.500	133.000	135.600
0.1111.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	43.782,83	43.000	51.900	52.900	54.000	55.000
0.1111.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	119.525,15	110.300	151.400	154.400	157.500	160.500
0.1121.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.1121.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	123.710,16	125.500	139.000	141.800	144.600	147.300
0.1121.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	47.363,07	48.800	50.000	51.000	52.000	53.000
0.1121.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	82.723,19	89.600	90.600	92.400	94.200	96.000
0.1121.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.867,46	3.900	4.100	4.200	4.300	4.300
0.1121.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.773,63	10.000	11.900	12.100	12.400	12.600
0.1122.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.1122.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	78.242,79	78.800	76.800	78.300	79.900	81.400
0.1122.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	397.784,36	420.000	440.300	449.100	457.900	466.700
0.1122.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	62.988,11	56.300	50.100	51.100	52.100	53.100
0.1122.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	33.091,42	33.600	36.100	36.800	37.500	38.300
0.1122.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	84.620,45	86.100	105.200	107.300	109.400	111.500
0.1141.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.1141.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	101.677,36	93.100	143.300	146.200	149.000	151.900
0.1141.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	289.432,86	311.400	316.100	322.400	328.700	335.100
0.1141.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	84.448,56	86.900	84.700	86.400	88.100	89.800
0.1141.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	61.906,84	66.500	93.400	95.300	97.100	99.000
0.1141.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	23.194,00	24.900	25.900	26.400	26.900	27.500
0.1141.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.135,19	7.000	6.900	7.000	7.200	7.300
0.1141.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	59.273,57	63.800	75.500	77.000	78.500	80.000
0.1141.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	19.451,66	17.800	20.200	20.600	21.000	21.400
0.1143.1541 Personalkostenersätze Klimaschutzmanager	20.300,28	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.1143.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Klimaschutzmanager	12.811,37	0	0	0	0	0
0.1143.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Klimaschutzmanager	958,75	0	0	0	0	0
0.1143.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Klimaschutzmanager	2.658,99	0	0	0	0	0
0.1161.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.1161.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	317.353,30	315.200	386.700	394.400	402.200	409.900
0.1161.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	825.900,37	902.700	912.400	930.600	948.900	967.100
0.1161.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	226.058,17	226.100	252.100	257.100	262.200	267.200
0.1161.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	65.439,77	72.200	74.800	76.300	77.800	79.300
0.1161.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	171.093,04	185.100	218.000	222.400	226.700	231.100
0.1171.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.1171.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.579,20	66.400	43.000	43.900	44.700	45.600
0.1171.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	139.659,75	140.200	150.600	153.600	156.600	159.600
0.1171.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	25.549,71	47.400	28.000	28.600	29.100	29.700
0.1171.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	10.288,32	11.200	12.300	12.500	12.800	13.000
0.1171.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	29.442,74	28.700	35.900	36.600	37.300	38.100
0.1191.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	73.451,75	75.200	77.300	78.800	80.400	81.900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.1191.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	68.845,78	91.100	72.400	73.800	75.300	76.700
0.1191.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	176,62-	53.700	50.400	51.400	52.400	53.400
0.1191.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.608,02	7.300	5.900	6.000	6.100	6.300
0.1191.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.849,78	18.700	17.300	17.600	18.000	18.300
0.1192.1541 Personalkostenersätze Zusatzaufgaben Ukraineflüchtlinge	2.358,90	0	0	0	0	0
0.1192.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zusatzaufgaben Ukraineflüchtlinge	27.289,08	0	0	0	0	0
0.1192.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Zusatzaufgaben Ukraineflüchtlinge	118.597,59	148.800	99.800	101.800	103.800	105.800
0.1192.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Zusatzaufgaben Ukraineflüchtlinge	9.086,66	11.900	8.100	8.300	8.400	8.600
0.1192.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Zusatzaufgaben Ukraineflüchtlinge	24.841,20	30.500	23.800	24.300	24.800	25.200
0.1311.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Sicherheitswache Produkt: 2	16.519,55	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
0.1311.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.4095 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	53.820,87	38.000	58.500	59.700	60.800	62.000
0.1311.4098 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Produkt: 1	295,96	600	300	300	300	300
0.1311.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	246.887,95	293.800	282.200	287.800	293.500	299.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.1311.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	326.049,02	328.400	353.500	360.600	367.600	374.700
0.1311.4165 Beschäftigungsentgelte und dgl -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FFW-Einsätze Produkt: 1	3.807,72	11.000	3.900	4.000	4.100	4.100
0.1311.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	162.633,43	209.700	184.000	187.700	191.400	195.000
0.1311.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	23.631,90	26.300	28.900	29.500	30.100	30.600
0.1311.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	63.530,67	67.300	84.400	86.100	87.800	89.500
0.1311.4485 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	100	100	100	100	100
0.1311.4695 Personal-Nebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	20.884,88	25.000	21.400	21.800	22.300	22.700
0.1401.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.1401.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	43.332,39	45.300	46.000	46.900	47.800	48.800
0.1401.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	40.784,03	42.000	35.000	35.700	36.400	37.100
0.1401.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	29.166,61	32.400	30.000	30.600	31.200	31.800
0.1401.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.114,98	3.400	2.800	2.900	2.900	3.000
0.1401.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.872,92	8.600	8.300	8.500	8.600	8.800
0.2001.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	116.751,02	118.600	169.000	172.400	175.800	179.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2001.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	163.198,83	226.600	181.300	184.900	188.600	192.200
0.2001.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	75.155,79	84.700	110.200	112.400	114.600	116.800
0.2001.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.322,30	18.100	14.800	15.100	15.400	15.700
0.2001.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	34.133,41	46.500	43.300	44.200	45.000	45.900
0.2106.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.2106.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	46.091,37	47.500	57.400	58.500	59.700	60.800
0.2106.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	3.670,89	3.800	4.700	4.800	4.900	5.000
0.2106.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	10.058,89	9.700	13.700	14.000	14.200	14.500
0.2111.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.2111.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	75.888,12	78.200	83.400	85.100	86.700	88.400
0.2111.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	9.744,54	30.700	14.100	14.400	14.700	14.900
0.2111.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.991,40	6.300	6.800	6.900	7.100	7.200
0.2111.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	747,34	2.500	1.100	1.100	1.100	1.200
0.2111.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	16.319,91	16.000	19.900	20.300	20.700	21.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.2111.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	2.350,00	6.300	3.300	3.400	3.400	3.500
0.2121.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	33.278,34	34.300	38.400	39.200	39.900	40.700
0.2121.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	26.148,68	26.900	45.700	46.600	47.500	48.400
0.2121.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.641,76	2.700	3.100	3.200	3.200	3.300
0.2121.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	2.000,58	2.200	3.700	3.800	3.800	3.900
0.2121.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7.210,94	7.000	9.100	9.300	9.500	9.600
0.2121.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	6.334,38	5.500	10.900	11.100	11.300	11.600
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	84.776,51	87.300	104.200	106.300	108.400	110.500
0.2122.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	-		15.900	16.200	16.500	16.900
0.2122.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	6.665,88	7.000	8.500	8.700	8.800	9.000
0.2122.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	-		1.300	1.300	1.400	1.400
0.2122.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	18.432,24	17.900	8.500	8.700	8.800	9.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2122.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	-		3.800	3.900	4.000	4.000
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	47.529,47	178.000	94.300	96.200	98.100	100.000
0.2141.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	5.062,26	22.500	22.800	23.300	23.700	24.200
0.2141.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	3.797,78	14.200	7.700	7.900	8.000	8.200
0.2141.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	392,23	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2141.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	10.344,90	36.500	22.500	23.000	23.400	23.900
0.2141.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	1.193,65	4.600	5.400	5.500	5.600	5.700
0.2151.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.2151.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	47.798,89	49.200	65.100	66.400	67.700	69.000
0.2151.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	31.984,90	33.000	34.600	35.300	36.000	36.700
0.2151.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	3.907,14	3.900	5.300	5.400	5.500	5.600
0.2151.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	2.442,29	2.600	2.800	2.900	2.900	3.000
0.2151.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	10.063,39	10.100	15.500	15.800	16.100	16.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2151.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	7.672,86	6.800	8.200	8.400	8.500	8.700
0.2152.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.2152.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	28.393,15	49.800	24.300	24.800	25.300	25.800
0.2152.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	21.653,38	21.600	24.200	24.700	25.200	25.700
0.2152.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.199,06	4.000	1.900	1.900	2.000	2.000
0.2152.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	1.833,27	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
0.2152.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	6.023,41	10.200	5.800	5.900	6.000	6.100
0.2152.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	5.147,73	4.400	5.700	5.800	5.900	6.000
0.2201.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	91.637,89	94.400	95.400	97.300	99.200	101.100
0.2201.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	22.375,90	23.000	24.200	24.700	25.200	25.700
0.2201.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	7.271,55	7.600	7.800	8.000	8.100	8.300
0.2201.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	1.713,59	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
0.2201.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	21.419,60	19.400	1.800	1.800	1.900	1.900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2201.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	5.293,98	4.700	400	400	400	400
0.2351.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.2351.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	112.380,95	134.100	116.200	118.500	120.800	123.200
0.2351.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	5.846,63	4.900	8.400	8.600	8.700	8.900
0.2351.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	8.732,94	10.700	9.500	9.700	9.900	10.100
0.2351.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	448,08	400	600	600	600	600
0.2351.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	24.629,30	27.500	27.700	28.300	28.800	29.400
0.2351.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	1.409,87	1.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2352.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.2352.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	81.340,94	83.600	66.600	67.900	69.300	70.600
0.2352.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	6.396,65	6.700	5.400	5.500	5.600	5.700
0.2352.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	17.239,60	17.100	15.900	16.200	16.500	16.900
0.2431.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.2431.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.977.216,89	2.109.600	2.166.600	2.209.900	2.253.300	2.296.600
0.2431.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	49.145,52	50.600	51.500	52.500	53.600	54.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.2431.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	434.246,16	522.400	396.700	404.600	412.600	420.500
0.2431.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	47.516,51	26.700	48.800	49.800	50.800	51.700
0.2431.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.298.366,85	1.505.800	1.412.700	1.441.000	1.469.200	1.497.500
0.2431.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	3.742,22	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
0.2431.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	31.312,80	41.800	32.500	33.200	33.800	34.500
0.2431.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	9.848,85	10.400	12.300	12.500	12.800	13.000
0.2431.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	88.566,96	107.100	94.800	96.700	98.600	100.500
0.2441.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	103.041,42	91.700	63.900	65.200	66.500	67.700
0.2441.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	8.297,91	7.300	5.200	5.300	5.400	5.500
0.2441.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	21.635,26	1.900	15.200	15.500	15.800	16.100
0.2601.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	55.033,44	56.600	151.300	154.300	157.400	160.400
0.2601.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	4.425,06	4.500	12.400	12.600	12.900	13.100
0.2601.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	11.729,84	11.600	36.100	36.800	37.500	38.300
0.2701.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.2701.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	28.393,07	29.200	33.100	33.800	34.400	35.100
0.2701.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	17.707,74	18.800	10.400	10.600	10.800	11.000
0.2701.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.199,18	2.300	2.700	2.800	2.800	2.900
0.2701.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	1.440,81	1.500	800	800	800	800
0.2701.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	6.023,87	6.000	7.900	8.100	8.200	8.400
0.2701.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	4.258,35	3.900	2.400	2.400	2.500	2.500
0.3000.1541 Personalkostenersätze	0,00	74.700	0	0	0	0
0.3000.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	104.803,72	108.200	112.500	114.800	117.000	119.300
0.3000.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	224.687,43	229.500	246.000	250.900	255.800	260.800
0.3000.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	72.788,94	77.300	73.400	74.900	76.300	77.800
0.3000.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.864,86	18.400	20.100	20.500	20.900	21.300
0.3000.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	47.170,91	47.000	58.700	59.900	61.000	62.200
0.3202.1541 Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	80.056,99	80.200	49.300	50.300	51.300	52.300
0.3202.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	207.636,80	209.100	218.100	222.500	226.800	231.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.3202.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	6.242,57	6.400	4.000	4.100	4.200	4.200
0.3202.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	15.865,54	16.700	17.800	18.200	18.500	18.900
0.3202.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	17.035,80	16.400	11.700	11.900	12.200	12.400
0.3202.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	42.542,12	42.900	52.100	53.100	54.200	55.200
0.3210.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3210.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	98.159,04	98.800	98.400	100.400	102.300	104.300
0.3210.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	125.330,58	129.100	168.100	171.500	174.800	178.200
0.3210.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	109.247,33	70.500	64.200	65.500	66.800	68.100
0.3210.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.887,11	10.300	13.700	14.000	14.200	14.500
0.3210.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.685,98	26.500	40.100	40.900	41.700	42.500
0.3311.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3311.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	160.268,13	176.200	176.700	180.200	183.800	187.300
0.3311.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	126.004,08	126.700	137.600	140.400	143.100	145.900
0.3311.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	12.785,46	14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
0.3311.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	10.269,48	10.100	11.200	11.400	11.600	11.900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.3311.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	33.186,39	36.100	42.200	43.000	43.900	44.700
0.3311.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.026,70	26.000	32.800	33.500	34.100	34.800
0.3411.4697 Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.413,72	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
0.3501.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3501.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	67.133,75	66.700	75.000	76.500	78.000	79.500
0.3501.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	157.866,64	163.400	196.600	200.500	204.500	208.400
0.3501.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	50.558,97	47.700	48.900	49.900	50.900	51.800
0.3501.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.205,87	13.100	16.100	16.400	16.700	17.100
0.3501.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	33.029,90	33.500	46.900	47.800	48.800	49.700
0.3521.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	298.306,31	326.100	318.300	324.700	331.000	337.400
0.3521.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	23.287,41	26.100	26.100	26.600	27.100	27.700
0.3521.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	62.163,62	66.900	76.000	77.500	79.000	80.600
0.3601.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.3601.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	75.075,82	77.400	132.200	134.800	137.500	140.100
0.3601.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	7.816,78	6.200	10.800	11.000	11.200	11.400
0.3601.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	19.128,71	15.900	31.500	32.100	32.800	33.400
0.3700.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.4000.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	0	81.500	83.100	84.800	86.400
0.4000.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-		40.000	40.800	41.600	42.400
0.4000.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	0	53.100	54.200	55.200	56.300
0.4000.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-		3.200	3.300	3.300	3.400
0.4000.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-		9.500	9.700	9.900	10.100
0.4011.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	18.085,85	0	0	0	0	0
0.4011.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	192.850,98	198.300	210.700	214.900	219.100	223.300
0.4011.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	714.207,96	740.500	752.000	767.000	782.100	797.100
0.4011.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	130.624,87	141.600	137.400	140.100	142.900	145.600
0.4011.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	55.567,50	59.200	61.600	62.800	64.100	65.300
0.4011.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	149.979,28	151.800	179.700	183.300	186.900	190.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.4031.1541 Personalkostenersätze Kontaktstelle Selbsthilfegruppe Produkt: 2	0,00	9.500	88.400	88.400	88.400	88.400
0.4031.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 1	67.277,98	69.600	202.100	206.100	210.200	214.200
0.4031.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 1	5.258,31	5.600	16.500	16.800	17.200	17.500
0.4031.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 1	14.360,32	14.300	48.300	49.300	50.200	51.200
0.4041.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4041.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	124.797,98	126.500	186.700	190.400	194.200	197.900
0.4041.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	257.098,24	248.600	295.300	301.200	307.100	313.000
0.4041.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	94.978,35	90.300	121.700	124.100	126.600	129.000
0.4041.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	20.746,67	19.900	24.200	24.700	25.200	25.700
0.4041.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	53.741,15	51.000	70.500	71.900	73.300	74.700
0.4050.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	6.764,16	0	0	0	0	0
0.4050.1661 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jobcenter AM-AS Produkt: 0	1.337.656,87	1.350.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
0.4050.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	337.809,06	345.000	361.400	368.600	375.900	383.100
0.4050.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	616.991,72	612.200	748.300	763.300	778.200	793.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.4050.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	156.065,14	246.300	235.600	240.300	245.000	249.700
0.4050.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	52.462,96	49.000	61.300	62.500	63.800	65.000
0.4050.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	127.670,03	125.500	178.800	182.400	186.000	189.500
0.4050.6360 Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4071.1541 Personalkostenersätze Förderung KoKi Produkt: 2	32.308,65	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
0.4071.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	384.744,44	411.600	525.200	535.700	546.200	556.700
0.4071.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.961.298,05	2.276.200	2.460.700	2.509.900	2.559.100	2.608.300
0.4071.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	239.037,70	293.800	342.400	349.200	356.100	362.900
0.4071.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	157.985,48	182.100	201.700	205.700	209.800	213.800
0.4071.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	403.868,67	466.600	588.100	599.900	611.600	623.400
0.4081.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4081.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	21.284,54	67.900	75.000	76.500	78.000	79.500
0.4081.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.723,33	5.400	6.100	6.200	6.300	6.500
0.4081.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.506,53	13.900	17.900	18.300	18.600	19.000
0.4574.1541 Personalkostenersätze Kostenersatz v. Landkreis A-S f. Amtsvormundschaften Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.4600.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	1.563,00	0	0	0	0	0
0.4600.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	22.351,25	23.000	23.600	24.100	24.500	25.000
0.4600.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	235.396,26	234.600	250.900	255.900	260.900	266.000
0.4600.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Bundesfreiwilligendienst Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	1.833,92	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
0.4600.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.572,35	18.800	20.500	20.900	21.300	21.700
0.4600.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	4.718,12	4.700	5.600	5.700	5.800	5.900
0.4600.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	47.835,61	48.100	59.900	61.100	62.300	63.500
0.4642.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	60.962,78	0	0	0	0	0
0.4642.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	10.831,08	10.800	11.500	11.700	12.000	12.200
0.4642.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	241.030,50	286.900	338.500	345.300	352.000	358.800
0.4642.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	831,48	900	900	900	900	1.000
0.4642.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.973,73	23.000	27.700	28.300	28.800	29.400
0.4642.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	2.308,24	2.200	2.700	2.800	2.800	2.900
0.4642.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	48.970,47	58.800	80.900	82.500	84.100	85.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.4682.1541 Personalkostenersätze JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 2	299,96	0	0	0	0	0
0.4682.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 2	163.600,00	170.000	164.000	164.000	164.000	164.000
0.4682.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 1	659.009,14	807.100	887.300	905.000	922.800	940.500
0.4682.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 1	53.787,49	64.600	72.700	74.200	75.600	77.100
0.4682.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 1	138.449,87	165.500	212.000	216.200	220.500	224.700
0.5451.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	735,61	300	800	800	800	800
0.5451.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.5451.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	0,00	0	100	100	100	100
0.5451.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.5451.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	216,27	100	100	100	100	100
0.5451.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.5461.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5461.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	159.898,06	161.600	168.700	172.100	175.400	178.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.5461.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.5461.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	97.105,23	115.400	110.000	112.200	114.400	116.600
0.5461.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.5461.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.5491.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5491.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	91.635,15	70.100	77.100	78.600	80.200	81.700
0.5491.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	7.267,13	5.600	6.300	6.400	6.600	6.700
0.5491.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	19.672,72	14.400	18.400	18.800	19.100	19.500
0.5493.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5493.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Koordinierungsstelle d. Ausbildungesverbundes Pflege Produkt: 2	0,00	24.500	25.400	25.900	26.400	26.900
0.5493.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Koordinierungsstelle d. Ausbildungesverbundes Pflege Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.5493.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Koordinierungsstelle d. Ausbildungesverbundes Pflege Produkt: 2	0,00	5.000	6.000	6.100	6.200	6.400
0.6001.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.6001.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	139.051,46	144.100	137.700	140.500	143.200	146.000
0.6001.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	146.089,97	187.100	140.700	143.500	146.300	149.100
0.6001.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	65.917,22	67.900	69.700	71.100	72.500	73.900
0.6001.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	285.886,22	295.200	334.300	341.000	347.700	354.400
0.6001.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	89.035,28	102.900	89.800	91.600	93.400	95.200
0.6001.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	92.504,35	133.500	91.700	93.500	95.400	97.200
0.6001.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.409,09	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
0.6001.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	22.841,02	23.600	27.400	27.900	28.500	29.000
0.6001.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	13.454,76	13.900	16.600	16.900	17.300	17.600
0.6001.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	58.113,38	60.500	79.800	81.400	83.000	84.600
0.6011.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6011.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	42.686,40	44.600	46.800	47.700	48.700	49.600
0.6011.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.800,00	0	0	0	0	0
0.6011.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	737.091,45	767.400	844.800	861.700	878.600	895.500
0.6011.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	127.593,27	164.300	123.200	125.700	128.100	130.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.6011.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	0,00	31.800	30.500	31.100	31.700	32.300
0.6011.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6011.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	66.724,98	61.400	69.200	70.600	72.000	73.400
0.6011.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	10.186,95	13.100	10.100	10.300	10.500	10.700
0.6011.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	149.396,19	157.300	201.900	205.900	210.000	214.000
0.6011.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.586,64	33.700	29.400	30.000	30.600	31.200
0.6021.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6021.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6021.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	51.389,87	52.100	53.200	54.300	55.300	56.400
0.6021.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	898.685,91	1.082.800	1.121.900	1.144.300	1.166.800	1.189.200
0.6021.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	111.730,60	118.000	122.300	124.700	127.200	129.600
0.6021.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6021.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	36.202,73	37.300	34.700	35.400	36.100	36.800
0.6021.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	75.383,12	86.600	91.900	93.700	95.600	97.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.6021.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.718,18	9.400	10.000	10.200	10.400	10.600
0.6021.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	192.886,62	222.000	268.100	273.500	278.800	284.200
0.6021.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	23.674,55	24.200	29.200	29.800	30.400	31.000
0.6101.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	7.907,55	0	0	0	0	0
0.6101.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	46.619,14	49.000	0	0	0	0
0.6101.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6101.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	820.386,08	860.400	1.021.700	1.042.100	1.062.600	1.083.000
0.6101.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	24.397,87	25.100	25.700	26.200	26.700	27.200
0.6101.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	39.598,16	35.000	0	0	0	0
0.6101.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6101.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	65.388,57	68.800	83.700	85.400	87.000	88.700
0.6101.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.956,48	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
0.6101.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	166.760,33	176.400	244.100	249.000	253.900	258.700
0.6101.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.227,41	5.100	6.100	6.200	6.300	6.500
0.6121.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.6121.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	57.775,23	58.600	61.000	62.200	63.400	64.700
0.6121.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	129.287,19	133.300	150.600	153.600	156.600	159.600
0.6121.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	90.984,68	93.800	96.900	98.800	100.800	102.700
0.6121.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	36.842,38	41.800	39.800	40.600	41.400	42.200
0.6121.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	10.072,00	10.700	12.300	12.500	12.800	13.000
0.6121.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.173,11	7.500	7.900	8.100	8.200	8.400
0.6121.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	27.110,46	27.300	35.900	36.600	37.300	38.100
0.6121.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	19.471,51	19.200	23.100	23.600	24.000	24.500
0.6131.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6131.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6131.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	242.573,07	245.400	263.700	269.000	274.200	279.500
0.6131.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	511.083,70	551.400	629.100	641.700	654.300	666.800
0.6131.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	198.938,28	205.000	243.800	248.700	253.600	258.400
0.6131.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.6131.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	162.323,31	175.200	171.900	175.300	178.800	182.200
0.6131.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	40.944,49	44.100	51.500	52.500	53.600	54.600
0.6131.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	15.498,63	16.400	19.900	20.300	20.700	21.100
0.6131.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	106.559,93	113.000	150.300	153.300	156.300	159.300
0.6131.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	41.604,92	42.000	58.200	59.400	60.500	61.700
0.6141.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6141.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	73.100	74.600	76.000	77.500
0.6141.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	32.961,59	34.000	0	0	0	0
0.6141.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	0,00	0	47.700	48.700	49.600	50.600
0.6141.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.612,78	2.700	0	0	0	0
0.6141.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7.114,01	7.000	0	0	0	0
0.6150.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6150.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	111.813,29	113.300	121.200	123.600	126.000	128.500
0.6150.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-Altstadtkümmerer Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6150.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	71.381,82	80.900	79.000	80.600	82.200	83.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.6150.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6150.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6200.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6200.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6200.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	42.073,28	43.400	44.400	45.300	46.200	47.100
0.6200.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6200.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.305,92	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
0.6200.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.883,04	8.900	10.600	10.800	11.000	11.200
0.6865.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6865.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	9.219,73	9.500	10.100	10.300	10.500	10.700
0.6865.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	720,44	800	800	800	800	800
0.6865.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	1.966,50	1.900	2.400	2.400	2.500	2.500
0.7501.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	26.374,67	39.900	41.100	41.900	42.700	43.600
0.7501.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.043,93	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500
0.7501.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	5.563,18	8.200	9.800	10.000	10.200	10.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.7901.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7901.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.7901.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	251.538,05	344.400	310.900	317.100	323.300	329.600
0.7901.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	34.028,13	0	0	0	0	0
0.7901.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	20.791,59	27.600	25.400	25.900	26.400	26.900
0.7901.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	55.786,82	70.600	74.300	75.800	77.300	78.800
0.7911.1541 Personalkostenersätze Stadtmarketing Produkt: 2	0,00	1.400	0	0	0	0
0.7911.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Stadtmarketing Produkt: 1	88.811,66	91.500	105.300	107.400	109.500	111.600
0.7911.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.041,19	7.300	8.600	8.800	8.900	9.100
0.7911.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	18.642,72	18.800	25.100	25.600	26.100	26.600
0.7912.1541 Personalkostenersätze Fairtrade Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7912.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Fairtrade Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7912.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Fairtrade Produkt: 2	529,66	0	0	0	0	0
0.7912.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Fairtrade Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.7912.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Fairtrade Produkt: 2	106,98	0	0	0	0	0
0.8551.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	115.749,99	118.100	124.900	127.400	129.900	132.400
0.8551.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.003,98	0	21.500	21.900	22.400	22.800
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	75.824,28	84.400	81.400	83.000	84.700	86.300
0.8551.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	29.816,37	0	14.000	14.300	14.600	14.800
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	150.633,49	157.000	160.000	163.200	166.400	169.600
0.8800.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- E-Check Produkt: 1	12.623,53	12.600	13.100	13.400	13.600	13.900
0.8800.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Produkt: 1	31.753,35	32.200	38.200	39.000	39.700	40.500
0.8801.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)
Teil von: 12350 Personalamt
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.8801.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	30.727,24	31.600	33.700	34.400	35.000	35.700
0.8801.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.401,12	2.500	2.700	2.800	2.800	2.900
0.8801.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	6.553,88	6.500	8.000	8.200	8.300	8.500
0.9141.4700 Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV- Kameralistik Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.949.848,61	1.705.300	1.758.100	1.758.100	1.758.100	1.758.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	41.095.742,17	44.581.000	47.862.700	48.819.700	49.776.200	50.734.500
Saldo	39.145.893,56-	42.875.700-	46.104.600-	47.061.600-	48.018.100-	48.976.400-
Gesamt Einnahmen	1.949.848,61	1.705.300	1.758.100	1.758.100	1.758.100	1.758.100
Gesamt Ausgaben	41.095.742,17	44.581.000	47.862.700	48.819.700	49.776.200	50.734.500
Saldo	39.145.893,56-	42.875.700-	46.104.600-	47.061.600-	48.018.100-	48.976.400-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			46.104.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 31320100 Sonderbudget - Abfallbeseitigung
Teil von: 31320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0000.1390 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
0.7201.1121 Abfallbeseitigungsgebühren Produkt: 2	2.326.207,36	2.000.000	2.200.000	3.014.300	3.014.300	3.014.300
0.7201.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7201.1344 Verkauf von Betriebsbedarf Papier- u. Müllsackverkauf Produkt: 2	5.449,86	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
0.7201.1549 Sonstige Kostenersätze Produkt: 2	17.320,65	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
0.7201.1599 Vermischte Einnahmen Sperrgut- bzw. Schrotterlöse Produkt: 2	304.803,78	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
0.7201.1631 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Produkt: 2	1.722,70	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.7201.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	43.308,57	36.000	26.000	0	0	0
0.7201.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	339.910,56	814.300	852.300	0	0	0
0.7201.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Containerstandplätze Produkt: 2	11.356,74	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
0.7201.5182 Unterhalt Abfalldeponien Produkt: 2	25.562,15	35.000	55.000	30.000	30.000	30.000
0.7201.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	18.981,82	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
0.7201.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	3.284,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.7201.6361 Müllabfuhr durch Privatunternehmen Produkt: 2	576.759,77	570.000	600.000	600.000	600.000	600.000
0.7201.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entsorgung Wertstoffe Produkt: 2	654.025,58	630.000	690.000	690.000	690.000	690.000
0.7201.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7201.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7201.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 31320100 Sonderbudget - Abfallbeseitigung
Teil von: 31320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.7201.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	1.424,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7201.6551 Sachverständigenkosten Ausschreibungsverfahren Produkt: 2	0,00	10.000	5.000	0	0	0
0.7201.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Wertstoffhof Produkt: 2	366.638,21	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
0.7201.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	16.121,74	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
0.7201.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	364.390,23	337.000	511.000	511.000	511.000	511.000
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	43.308,57	36.000	26.000	0	0	0
0.7221.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Entsorgungsentgelt Produkt: 2	956.869,18	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.038.723,48	3.112.500	3.296.500	3.232.500	3.232.500	3.232.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.038.723,48	3.114.500	3.296.500	3.232.500	3.232.500	3.232.500
Saldo	0,00	2.000-	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	3.038.723,48	3.112.500	3.296.500	3.232.500	3.232.500	3.232.500
Gesamt Ausgaben	3.038.723,48	3.114.500	3.296.500	3.232.500	3.232.500	3.232.500
Saldo	0,00	2.000-	0	0	0	0
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 31320201 Abfallbeseitigung - DSD
Teil von: 31320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.7202.1198 Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Produkt: 2	70.031,12	51.300	38.000	38.000	38.000	38.000
0.7202.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	9.512,91	34.000	30.400	30.400	30.400	30.400
0.7202.1670 Erstattungen von privaten Unternehmen Produkt: 2	368.584,72	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0.7202.5350 Pachten Produkt: 0	22.701,36	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
0.7202.6360 Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 0	162.832,90	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
0.7202.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	29.032,48	34.000	30.400	30.400	30.400	30.400
0.7202.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	46.793,08	51.300	38.000	38.000	38.000	38.000
0.7202.6421 Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag Produkt: 2	-	107.100	36.000	36.000	36.000	36.000
0.7202.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	51.842,67	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	448.128,75	355.300	268.400	268.400	268.400	268.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	313.202,49	456.100	358.100	358.100	358.100	358.100
Saldo	134.926,26	100.800-	89.700-	89.700-	89.700-	89.700-
Gesamt Einnahmen	448.128,75	355.300	268.400	268.400	268.400	268.400
Gesamt Ausgaben	313.202,49	456.100	358.100	358.100	358.100	358.100
Saldo	134.926,26	100.800-	89.700-	89.700-	89.700-	89.700-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			89.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 31320402 Fachaufgabenbudget - Umwelt
Teil von: 31320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.1101.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Vereinigung dt. Gewässerschutz	0,00	0	0	0	0	0
0.1141.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	7.072,16	0	0	0	0	0
0.1141.6313 Belohnungen, Preise Umweltpreis Produkt: 2	0,00	1.500	0	1.500	0	1.500
0.1141.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	4.242,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1141.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	62,90	400	400	400	400	400
0.1141.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	5.617,38	0	0	0	0	0
0.3601.5120 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Produkt: 2	900,00	900	500	500	500	500
0.3601.6556 Honorare u.ä. Naturschutzwacht Produkt: 0	6.766,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0.3601.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Naturschutzbeirat Produkt: 2	645,00	500	500	500	500	500
0.3601.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landschaftspflegeverband A-S, Bund Naturschutz, Klimabündnis Produkt: 0	34.502,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.3601.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Öko-Modellregion Ko-Finanzierung Produkt: 2	41.073,31	41.700	42.400	45.800	0	0
0.3601.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Landschaftspflegeverband Eigenanteil Produkt: 0	5.254,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.3601.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bienenzuchtverein Amberg e.V. Produkt: 2	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 31320402 Fachaufgabenbudget - Umwelt
Teil von: 31320 Ordnungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.5811.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesbund Vogelschutz Bayern Produkt: 2	100,00	100	100	100	100	100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.072,16	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	100.164,71	97.600	96.400	101.300	54.000	55.500
Saldo	93.092,55-	97.600-	96.400-	101.300-	54.000-	55.500-
Gesamt Einnahmen	7.072,16	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	100.164,71	97.600	96.400	101.300	54.000	55.500
Saldo	93.092,55-	97.600-	96.400-	101.300-	54.000-	55.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			96.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt
Teil von: 41410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.4071.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	60,50	100	100	100	100	100
0.4071.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 2	666,66	500	500	500	500	500
0.4515.6556 Honorare u.ä. Gutachterkosten Produkt: 0	643,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4521.7602 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0,00	0	0	0	0	0
0.4521.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	0,00	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.4530.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familienstützpunkt Produkt: 2	10.560,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.4530.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Familienstützpunkt Produkt: 2	36.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.4531.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familien-Hebammen Produkt: 0	13.200,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4531.6580 Sonstige Geschäftsausgaben KoKi Produkt: 0	2.655,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4531.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Leistungen nach § 16 SGB VIII Produkt: 0	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4531.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familien-Hebammen Produkt: 0	4.281,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4531.7602 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familienhelfer, Hauswirtschaft Produkt: 0	23.670,64	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
0.4532.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Umgangsbegleitung	0,00	100	100	100	100	100
0.4532.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Elterntalk	-	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
0.4532.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Elterntalk	-	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
0.4532.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Umgangsbegleitung § 18 Abs. 3 SGB VIII Produkt: 0	10.487,27	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt
Teil von: 41410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.4534.2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	36.203,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4534.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	314.586,26	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000
0.4535.2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4535.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4541.1661 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ARGE Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4541.1681 Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung Elternbeiträge Produkt: 2	48,10	0	0	0	0	0
0.4541.7069 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Betriebskostendefizite Produkt: 2	462.311,43	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
0.4541.7708 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Übernahme von Elternbeiträgen Produkt: 0	245.082,20	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
0.4542.2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	48.324,71	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.4542.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	208.215,01	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
0.4550.1548 Sonstige Kostenersätze Produkt: 2	133,36	500	500	500	500	500
0.4550.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 27 Abs. 2 SGB VIII (ambulant) Produkt: 0	49.851,44	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.4550.7602 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 27 Abs. 3 SGB VIII (ambulant) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4550.7603 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 27 Abs. 2 SGB VIII Patenfamilien Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt
Teil von: 41410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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	5.443,86	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4553.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 2	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4553.1624 Erstattung vom Bezirk Produkt: 2	7.159,21	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4553.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	180.764,59	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
0.4554.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 2	57.587,25	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.4554.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	1.122.867,51	950.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
0.4555.2513 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	120,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4555.7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	215.567,52	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
0.4556.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	154.905,92	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0.4556.1624 Erstattung vom Bezirk Produkt: 2	11.103,62	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.4556.2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	8.132,41	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4556.2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	196,50	500	500	500	500	500
0.4556.2450 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	4.659,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4556.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	560.638,61	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt
Teil von: 41410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.4557.1610 Erstattungen vom Land Produkt: 2	26.894,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4557.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	62.532,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.4557.1624 Erstattung vom Bezirk Produkt: 0	367.041,46	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
0.4557.2512 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	138.310,13	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
0.4557.2530 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	120,00	100	100	100	100	100
0.4557.2550 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	24.011,71	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4557.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	2.932.143,62	2.800.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
0.4558.2512 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	4.754,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
0.4558.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	244.862,66	210.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0.4560.1624 Erstattung vom Bezirk Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4560.2512 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	17.595,87	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
0.4560.2513 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	43,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4560.2550 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	34.204,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4560.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	966.435,99	750.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
0.4560.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 2	1.898,90	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4560.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	233.547,18	230.000	370.000	370.000	370.000	370.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt
Teil von: 41410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.4560.7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	25.801,73	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.4561.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	15.443,87	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0.4561.1624 Erstattung vom Bezirk Produkt: 0	286.627,50	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0.4561.2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	26.247,80	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
0.4561.2550 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	7.451,95	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4561.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ambulant Produkt: 0	127.370,43	95.000	190.000	190.000	190.000	190.000
0.4561.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Vollzeitpflege Produkt: 0	20.768,73	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.4561.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) vollstationär Produkt: 0	752.856,97	600.000	890.000	890.000	890.000	890.000
0.4561.7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) teilstationär - §35 a SGB VIII Produkt: 0	46,40	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.4565.1624 Erstattung vom Bezirk "Moses Projekt" Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4565.2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	54.413,30	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.4565.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	143.092,34	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0.4565.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) "Moses Projekt" Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4572.1680 Erstattungen von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4572.6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt
Teil von: 41410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.4573.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4574.1620 Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger Produkt: 2	926,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4574.6360 Dienstleistungen durch Dritte durch Kolping Produkt: 2	1.431,73	0	0	0	0	0
0.4574.6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4583.7880 Weitere soziale Leistungen Erbe Hofmann Produkt: 0	1.005,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4641.1681 Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung des komm.Anteils Produkt: 2	23.686,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4641.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundesprogramm KiTa-Einstieg Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4641.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Bundesmittel nach KiföG Produkt: 0	315.332,77	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
0.4641.1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Produkt: 2	8.081.947,88	8.400.000	10.080.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
0.4641.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Bundesprogramm KiTa-Einstieg Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4641.7000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen KiTa Kochkeller / Zuschüsse f. Erhaltungsmaßnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4641.7008 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Produkt: 2	13.772.254,14	14.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
0.4645.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Miete Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4645.5310 Mieten für Gebäude und Grund-stücke Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4651.6360 Dienstleistungen durch Dritte Drogen- und Suchtberatung für Jugendliche Produkt: 0	5.856,21	17.700	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt
Teil von: 41410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.4651.7039 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Kath. Jugendfürsorge Rgbg. Produkt: 0	134.364,53	183.300	195.000	195.000	195.000	195.000
0.4651.7074 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Pflegekinderwesen SkF Produkt: 0	170.657,43	190.000	196.000	196.000	196.000	196.000
0.4651.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verhütungsmittelfond - Donum Vitae e.V. Produkt: 2	1.315,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4682.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund "Demokratie leben" Produkt: 2	122.310,33	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
0.4682.6580 Sonstige Geschäftsausgaben "Demokratie leben" Produkt: 2	133.596,13	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
0.4682.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Stadtjugendring Produkt: 2	42.900,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
0.4682.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4701.7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	8.860,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
0.4701.7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kinderschutzbund Produkt: 2	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4701.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	19.509,75	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
Verwaltungshaushalt Einnahmen	9.962.718,29	9.700.600	11.603.100	12.323.100	12.323.100	12.323.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	23.193.641,84	23.058.700	27.898.700	27.898.700	27.898.700	27.898.700
Saldo	13.230.923,55-	13.358.100-	16.295.600-	15.575.600-	15.575.600-	15.575.600-
Gesamt Einnahmen	9.962.718,29	9.700.600	11.603.100	12.323.100	12.323.100	12.323.100
Gesamt Ausgaben	23.193.641,84	23.058.700	27.898.700	27.898.700	27.898.700	27.898.700
Saldo	13.230.923,55-	13.358.100-	16.295.600-	15.575.600-	15.575.600-	15.575.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			16.295.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 41410401 Fachaufgabenbudget Jugendamt
Teil von: 41410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.4071.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	17.920,77	0	0	0	0	0
0.4071.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Produkt: 0	7.140,00	7.000	9.400	9.400	9.400	9.400
0.4071.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4071.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	2.817,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4071.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	158,00	300	200	200	200	200
0.4071.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	7.192,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4071.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	119,00	400	200	200	200	200
0.4071.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	1.351,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4071.6551 Sachverständigenkosten Kosten für Dolmetscher Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4071.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4071.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	457,38	400	400	400	400	400
0.4071.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	1.828,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4071.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	12.783,54	0	0	0	0	0
0.4512.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Ferienprogramm Produkt: 0	11.183,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.4512.7609 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ferienprogramm Produkt: 0	16.189,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.4515.1198 Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4515.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 41410401 Fachaufgabenbudget Jugendamt
Teil von: 41410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.4515.1750 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring Produkt: 2	650,00	0	0	0	0	0
0.4515.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4515.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Produkt: 2	500,00	0	0	0	0	0
0.4515.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4515.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	719,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.4515.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
0.4515.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4515.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Taschengeldbörse Produkt: 0	10.829,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.4515.7609 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	11.401,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4521.6580 Sonstige Geschäftsausgaben JaS-Verfügungsmittel Produkt: 0	838,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4525.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Theaterstück Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4525.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	3.265,48	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
0.4580.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Jugendhilfeplanung Produkt: 2	3.223,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
0.4701.7004 Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbände u.ä. Projektmittel Jugendarbeit Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 41410401 Fachaufgabenbudget Jugendamt
Teil von: 41410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.4701.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss CVJM Produkt: 2	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	30.973,74	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	80.595,08	65.900	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo	49.621,34-	55.700-	64.800-	64.800-	64.800-	64.800-
Gesamt Einnahmen	30.973,74	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Gesamt Ausgaben	80.595,08	65.900	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo	49.621,34-	55.700-	64.800-	64.800-	64.800-	64.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			64.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 41410402 Fachaufgabenbudget Städt. KiTa Wunderland
Teil von: 41410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.4640.6327 EDV-Kosten an Dritte KiTa-App "nemborn" Lizenzgebühren Produkt: 2	295,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.4642.1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergartenbeitrag Produkt: 0	67.699,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.4642.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Spiel- und Getränkegeld Produkt: 0	17.397,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0.4642.1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Produkt: 0	232.919,79	200.000	220.700	220.700	220.700	220.700
0.4642.1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden Betriebskostenzuschuss Produkt: 0	5.800,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4642.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4642.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	200,00	0	0	0	0	0
0.4642.1782 Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4642.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	57.518,78	0	0	0	0	0
0.4642.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4642.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Produkt: 2	12.387,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.4642.5350 Pachten Garten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4642.5431 Reinigungsmittel Produkt: 2	841,76	600	600	600	600	600
0.4642.5810 Lebensmittel Produkt: 0	18.374,22	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0.4642.6025 Gruppenbedarf (allgemein) Produkt: 0	17.881,93	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 41410402 Fachaufgabenbudget Städt. KiTa Wunderland
Teil von: 41410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.4642.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	57.438,20	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	381.535,46	288.000	308.700	308.700	308.700	308.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	107.219,09	26.600	28.900	28.900	28.900	28.900
Saldo	274.316,37	261.400	279.800	279.800	279.800	279.800
Gesamt Einnahmen	381.535,46	288.000	308.700	308.700	308.700	308.700
Gesamt Ausgaben	107.219,09	26.600	28.900	28.900	28.900	28.900
Saldo	274.316,37	261.400	279.800	279.800	279.800	279.800
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			279.800			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 41410404 Fachaufgabenbudget Jugendzentrum
Teil von: 41410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.4600.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	2.950,37	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	1.907,08	500	500	500	500	500
0.4600.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	25.045,90	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
0.4600.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	7.492,00	4.800	6.500	6.500	6.500	6.500
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	489,10	0	0	0	0	0
0.4600.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Sponsoring Produkt: 2	250,00	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	250,00	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	50,00	0	0	0	0	0
0.4600.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	5.929,08	0	0	0	0	0
0.4600.4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Produkt: 0	2.927,91	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 2026 Beträge in EUR
Budget: 41410404 Fachaufgabenbudget Jugendzentrum
Teil von: 41410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.4600.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	5.838,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.4600.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	367,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4600.5320 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Bus / Transporter Miete Produkt: 2	350,00	0	0	0	0	0
0.4600.5715 Werk- und Beschäftigungs-material Produkt: 0	1.406,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4600.5810 Lebensmittel Produkt: 0	13.124,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4600.6316 Veranstaltung Produkt: 0	13.362,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0.4600.6317 Veranstaltung Produkt: 2	2.104,46	700	700	700	700	700
0.4600.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Umweltwerkstatt Produkt: 0	4.859,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4600.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	367,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4600.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.689,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
0.4600.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	103,44	200	200	200	200	200
0.4600.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	189,90	400	400	400	400	400
0.4600.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	1.337,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.4600.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	852,47	800	800	800	800	800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 41410404 Fachaufgabenbudget Jugendzentrum
Teil von: 41410 Jugendamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.4600.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	6.077,13	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	44.363,53	27.800	32.000	32.000	32.000	32.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	55.959,04	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Saldo	11.595,51-	14.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Gesamt Einnahmen	44.363,53	27.800	32.000	32.000	32.000	32.000
Gesamt Ausgaben	55.959,04	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Saldo	11.595,51-	14.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			10.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.4011.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2	15.460,81	0	0	0	0	0
0.4011.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	959,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4011.6556 Honorare u.ä. Vertrauensarzt, Zahnarzt Geb. Produkt: 0	12.804,82	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0.4011.6587 Transportkosten Geldtransport (Sicherheitsdienst) Produkt: 2	1.085,58	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4011.6588 Geschäftsausgaben Seniorenpolit. Gesamtkonzept Produkt: 2	0,00	2.500	0	0	0	0
0.4011.6620 Vermischte Ausgaben Gutachten etc. Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4061.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren Beglaubigungen u.a. Produkt: 2	250,00	100	100	100	100	100
0.4061.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Betreuungsstelle Produkt: 2	217,24	700	700	700	700	700
0.4061.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 0	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.4081.1005 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) Produkt: 2	228,00	200	200	200	200	200
0.4081.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 0	11.751,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.4101.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4101.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	5.592,60	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.4101.2431 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	306,72	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4101.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	12.065,94	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4101.2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.4101.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4101.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	430.383,38	450.000	560.000	560.000	560.000	560.000
0.4101.7351 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Notfälle Frauenhaus Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4101.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. Produkt: 0	650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4103.2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	764,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4103.2451 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	255,64	500	500	500	500	500
0.4103.2491 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	11.016,20	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.4103.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	6.957,10	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4104.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	3.609,08	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4104.7351 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Nothelferleistung § 25 SGB XII Produkt: 2	2.032,29	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4131.2451 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4131.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	0,00	100	0	0	0	0
0.4132.2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Rückzahlungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.4132.2451 Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4132.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	4.596,55	500	500	500	500	500
0.4139.2451 Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	37.817,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.4139.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	236.358,90	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
0.4141.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§§ 67 bis 69 SGB XII) Produkt: 0	3.786,70	5.500	25.000	25.000	25.000	25.000
0.4145.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 70 SGB XII) Produkt: 0	8.159,22	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4148.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 74 SGB XII) Produkt: 0	52.817,21	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.4149.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 73 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4151.1609 Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 2	3.935.655,73	3.950.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000
0.4151.2411 Kostenbeiträge und Aufwen-dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Rück-Überzahlungen deutsche Produkt: 0	46.355,39	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.4151.2451 Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	16.206,71	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0.4151.2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- deutsche Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4151.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.4151.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	4.002.280,31	4.000.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
0.4152.1609 Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 0	1.369.037,43	1.389.700	1.459.400	1.459.400	1.459.400	1.459.400
0.4152.2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-deutsche Produkt: 0	12.651,61	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4152.2451 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-deutsche Produkt: 0	33.406,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4152.2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	11,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4152.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	1.412.300,03	1.425.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
0.4152.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. Produkt: 2	631,10	200	400	400	400	400
0.4153.1601 Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Fälle mit Differenzmethode Produkt: 2	371.063,74	380.000	370.000	370.000	370.000	370.000
0.4153.1609 Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Werkstattfälle Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4153.2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Rück-Überzahlungen Produkt: 2	3.075,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4153.2451 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	2.127,35	0	0	0	0	0
0.4153.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Fälle mit Differenzmethode Produkt: 0	379.520,18	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
0.4153.7351 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Werkstattfälle Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.4321.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Fachstelle f. pflegende Angeh. (Malteser-Hilfsdienst e.V.) Produkt: 0	20.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.4350.1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Wärmestube Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4350.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Wärmestube Produkt: 0	2.884,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4701.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Schuldner- und Insolvenzberatung	51.168,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.4701.7000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Schuldner- und Insolvenzberatung Produkt: 2	81.674,40	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
0.4701.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Elternschule Amberg e. V. (einschl. Ko-Finanzierung MGH) Produkt: 2	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4701.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	69.228,93	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.4820.1911 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende Bundeserstattung - KdU - Produkt: 2	3.907.305,67	4.309.000	4.377.200	4.377.200	4.377.200	4.377.200
0.4820.7820 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Produkt: 0	247.256,58	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
0.4820.7830 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II KdU Produkt: 0	5.685.161,85	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
0.4820.7840 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II Produkt: 0	214.000,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
0.4820.7850 Einmalige Leistungen an Artbeitsuchende nach SGB II Produkt: 0	242.581,57	385.000	315.000	315.000	315.000	315.000
0.4900.7810 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Produkt: 0	144.783,83	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.4980.7810 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i.V.m. Kinderzuschlag Produkt: 0	45.390,10	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.4989.7880 Weitere soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4999.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Altenhilfe Produkt: 2	38,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.9000.0922 Leistung des Landes aus d. Umsetz. d. 4. Gesetz. f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt -b- Belastungsausgleich Hartz IV Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	9.828.111,34	10.224.000	10.479.400	10.479.400	10.479.400	10.479.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	13.339.609,63	14.019.600	14.274.200	14.274.200	14.274.200	14.274.200
Saldo	3.511.498,29-	3.795.600-	3.794.800-	3.794.800-	3.794.800-	3.794.800-
Gesamt Einnahmen	9.828.111,34	10.224.000	10.479.400	10.479.400	10.479.400	10.479.400
Gesamt Ausgaben	13.339.609,63	14.019.600	14.274.200	14.274.200	14.274.200	14.274.200
Saldo	3.511.498,29-	3.795.600-	3.794.800-	3.794.800-	3.794.800-	3.794.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			3.794.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.4011.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Honorare, Gebühren, Verwaltungskosten, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4101.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	31.823,23	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4101.2401 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Sozialhilferückzahlungen, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4101.2405 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4101.2425 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4101.6780 Erstattungen an die übrigen Bereiche Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	12.027,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4101.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	17.366,10	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4103.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4103.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4104.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	-	0	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4104.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4104.7401 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Nothelferleistung § 25 SGB XII Produkt: 2	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4104.7451 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger Nothelferleistung § 25 SGB XII Produkt: 2	2.430,10	0	0	0	0	0
0.4131.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.4131.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4132.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	50.809,67	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4132.2541 Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4132.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	50.809,67	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4134.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4134.2541 Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4134.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4139.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	240.540,18	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0.4139.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	240.540,18	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0.4145.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 70 SGB XII) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4145.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 70 SGB XII) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4147.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 71 SGB XII) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4147.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 71 SGB XII) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4148.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.4148.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4149.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 73 SGB XII) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4149.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 73 SGB XII) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4151.1601 Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4151.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4151.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4151.7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4151.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4152.1601 Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4152.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4152.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4201.1005 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) Produkt: 2	28,50	100	100	100	100	100
0.4201.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	147.928,77	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
0.4201.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	325.507,85	399.900	239.900	239.900	239.900	239.900
0.4201.1618 Sonstige Erstattungen durch das Land (i.v.E.) Produkt: 2	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.4201.1619 Sonstige Erstattungen durch das Land (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4201.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. Produkt: 2	2.305,70	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4201.7490 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E. Produkt: 2	6.294,30	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4201.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	145.623,07	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
0.4201.7920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	288.197,09	400.000	240.000	240.000	240.000	240.000
0.4202.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4202.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	632,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4202.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4202.7920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	632,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0	0	0	0	0
0.4212.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4212.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4212.7920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.4213.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	31.568,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.4213.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	222.005,68	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000
0.4213.2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4213.2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4213.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	31.568,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.4213.7920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	222.005,68	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000
0.4214.1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (i.v.E.) Produkt: 2	0,00	2.000	0	0	0	0
0.4214.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	70.094,16	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.4214.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	272.199,43	358.000	280.000	280.000	280.000	280.000
0.4214.2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4214.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	70.094,16	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.4214.7920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	272.199,43	360.000	280.000	280.000	280.000	280.000
0.4220.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	145.144,59	160.000	156.000	156.000	156.000	156.000
0.4220.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	449.545,60	480.000	360.000	360.000	360.000	360.000
0.4220.2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.4220.7910 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	145.144,59	160.000	156.000	156.000	156.000	156.000
0.4220.7920 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	449.545,60	480.000	360.000	360.000	360.000	360.000
0.4230.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4230.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	15.716,00	1.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.4230.2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4230.2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4230.7910 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4230.7920 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	15.716,00	1.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.4241.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	29.197,21	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4241.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	94.888,64	130.000	96.000	96.000	96.000	96.000
0.4241.1618 Sonstige Erstattungen durch das Land Freiw. Krankenvers. §3 PU Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.4241.1619 Sonstige Erstattungen durch das Land Freiw. Krankenvers. §3 GU Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.4241.2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	4.559,35	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4241.7910 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	33.756,56	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.4241.7911 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Freiw. Krankenvers. §3 PU Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.4241.7920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	94.888,64	130.000	96.000	96.000	96.000	96.000
0.4241.7921 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Freiw. Krankenvers. §3 GU Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.4242.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	455,00	1.000	500	500	500	500
0.4242.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	1.779,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4242.2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4242.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	455,00	1.000	500	500	500	500
0.4242.7920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	1.779,20	2.000	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	2.134.623,85	2.448.000	1.980.500	1.980.500	1.980.500	1.980.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.103.578,89	2.448.000	1.980.500	1.980.500	1.980.500	1.980.500
Saldo	31.044,96	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	2.134.623,85	2.448.000	1.980.500	1.980.500	1.980.500	1.980.500
Gesamt Ausgaben	2.103.578,89	2.448.000	1.980.500	1.980.500	1.980.500	1.980.500
Saldo	31.044,96	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 42420400 Fachaufgabenbudget Sozialamt
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.4002.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	22.053,90	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
0.4011.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen diverse Einnahmen - Sponsoring u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4011.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	5.700,00	0	0	0	0	0
0.4011.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	6.042,05	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
0.4011.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Beratungsstellenführer Produkt: 2	15.458,80	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4011.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	9.800,00	0	0	0	0	0
0.4031.1624 Erstattung vom Bezirk Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 2	7.500,00	7.500	5.200	5.200	5.200	5.200
0.4031.1640 Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 2	71.860,66	66.000	0	0	0	0
0.4031.1680 Erstattungen von übrigen Bereichen INSEA Erstattung durch SeKo Selbsthilfekoordination Bayern Produkt: 2	2.562,90	10.000	500	500	500	500
0.4031.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 2	15.099,59	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
0.4031.6589 Sonstige Geschäftsausgaben INSEA Amberg Produkt: 2	5.658,73	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
0.4311.1198 Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Seniorentage Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4311.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4311.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Busfahrten etc. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4311.1599 Vermischte Einnahmen Seniorentage Produkt: 0	7.125,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 42420400 Fachaufgabenbudget Sozialamt
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.4311.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Seniorentage Produkt: 0	11.075,71	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
0.4311.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	3.038,94	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4311.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Seniorentage Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4311.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4701.7030 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Asylsozial- u. Migrationsarbeit Produkt: 0	10.305,00	24.500	24.500	0	0	0
0.4701.7039 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Produkt: 2	11.200,00	700	700	700	700	700
0.4980.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Amberger Tafel e.V. Produkt: 2	400,00	400	400	400	400	400
0.4999.1610 Erstattungen vom Land Freiwilligenagentur Produkt: 2	87.214,32	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.4999.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Freiwilligenagentur Produkt: 2	1.363,29	0	0	0	0	0
0.4999.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Freiwilligenagentur Produkt: 2	13.044,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4999.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Freiwilligenagentur - diverse Einnahmen z.B. Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4999.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Freiwilligenagentur Produkt: 2	252,00	0	0	0	0	0
0.4999.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Bürgertreff e.V, Bürgerverein Produkt: 2	7.800,00	7.800	9.300	9.300	9.300	9.300
0.4999.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Freiwilligenagentur Produkt: 0	22.224,01	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 42420400 Fachaufgabenbudget Sozialamt
Teil von: 42420 Sozialamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.4999.7560 Hilfe in besonderen Lebens- lagen Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asylbew. Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	218.676,07	123.500	48.200	48.200	48.200	48.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	118.102,83	103.800	93.400	68.900	68.900	68.900
Saldo	100.573,24	19.700	45.200-	20.700-	20.700-	20.700-
Gesamt Einnahmen	218.676,07	123.500	48.200	48.200	48.200	48.200
Gesamt Ausgaben	118.102,83	103.800	93.400	68.900	68.900	68.900
Saldo	100.573,24	19.700	45.200-	20.700-	20.700-	20.700-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			45.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51511400 Fachaufgabenbudget Stadtplanungsamt
Teil von: 51511 Stadtplanungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.6101.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	19.687,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0.6101.1198 Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.6101.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	40,00	200	200	200	200	200
0.6101.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.6101.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	12.100,00	0	0	0	0	0
0.6101.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Hausnummern Produkt: 2	0,00	800	700	700	700	700
0.6101.5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	3.839,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.6101.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Produkt: 0	1.920,32	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
0.6101.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Produkt: 2	4.938,44	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
0.6101.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	3.049,15	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
0.6101.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	486,00	600	500	500	500	500
0.6101.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	1.538,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.6101.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 2	818,79	600	600	600	600	600
0.6101.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
0.6101.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.6101.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.6101.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	381,47	600	500	500	500	500
0.6101.6555 Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bebauungs-Grünordnungspläne Produkt: 2	346,50	200	200	200	200	200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51511400 Fachaufgabenbudget Stadtplanungsamt
Teil von: 51511 Stadtplanungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.6101.6558 Abmarkungskosten, Grenzsteine Produkt: 2	180,00	300	300	300	300	300
0.6101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Entwicklungskarten Planunterl. Produkt: 0	4.567,50	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700
0.6101.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	136,66	200	200	200	200	200
0.6101.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	12.100,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	31.827,25	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	34.303,04	30.300	27.300	27.300	27.300	27.300
Saldo	2.475,79-	12.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
Gesamt Einnahmen	31.827,25	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Gesamt Ausgaben	34.303,04	30.300	27.300	27.300	27.300	27.300
Saldo	2.475,79-	12.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			9.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51513200 Allgemeines Budget Stadtplanungsamt Sachgebiet Grün
Teil von: 51513 Sachgebiet Grün
Fachbereich: 5113 5.13 Grünplanung, Landespflege

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2001.5092 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	0	0	0	0	0
0.5811.5092 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Produkt: 2	5.127,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7500.5092 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Produkt: 2	1.185,84	0	0	0	0	0
0.7711.5092 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.5092 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Produkt: 2	1.596,98	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.910,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	7.910,54-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	7.910,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	7.910,54-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			15.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51513400 Fachaufgabenbudget Grünplanung, Landespflege
Teil von: 51513 Sachgebiet Grün
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.1141.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflege Ökoflächen Produkt: 0	39.616,89	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.2001.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumpflege an Schulen Produkt: 2	17.901,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.5811.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	1.475,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
0.5811.1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlg. BaumschutzVO Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.5811.1400 Mieten und Pachten Produkt: 2	470,00	500	500	500	500	500
0.5811.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.5811.1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5811.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Produkt: 2	2.795,00	0	0	0	0	0
0.5811.5131 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Wege-Decken im LGS-Gelände Produkt: 2	1.159,67	0	0	0	0	0
0.5811.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	114.292,20	116.000	131.500	131.500	131.500	131.500
0.5811.5160 Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Hundeauslaufwiese, Hundekotbeutel-Spender Produkt: 0	5.727,75	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.5811.5169 Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Parkpflegewerk Produkt: 0	11.711,18	26.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.5811.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.520,75	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
0.5811.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	429,93	500	600	600	600	600
0.5811.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	225,06	300	300	300	300	300
0.5811.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Produkt: 2	28.234,42	0	0	0	0	0
0.5812.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Baumpflege Produkt: 2	23.277,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51513400 Fachaufgabenbudget Grünplanung, Landespflege
Teil von: 51513 Sachgebiet Grün
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.5812.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumpflege (ohne Schulen) Produkt: 2	382.045,23	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
0.6300.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen öffentliche Brunnen Produkt: 0	561,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.6301.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	300,00	500	500	500	500	500
0.6301.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.6301.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	6.290,27	1.000	900	900	900	900
Verwaltungshaushalt Einnahmen	28.317,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	610.716,54	572.500	574.200	574.200	574.200	574.200
Saldo	582.399,54-	569.500-	570.600-	570.600-	570.600-	570.600-
Gesamt Einnahmen	28.317,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Gesamt Ausgaben	610.716,54	572.500	574.200	574.200	574.200	574.200
Saldo	582.399,54-	569.500-	570.600-	570.600-	570.600-	570.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			570.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51520400 Fachaufgabenbudget Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt
Teil von: 51520 Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt
Fachbereich: 5200 5.2 Bauordnungsamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0242.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Städtebauförderung Bürgerbeteiligung	38.600,00	0	0	0	0	0
0.6106.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Altstadtberatung Produkt: 2	-	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
0.6131.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	198.567,60	200.000	195.000	195.000	195.000	195.000
0.6131.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.6131.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Altstadtberatung Produkt: 2	0,00	600	9.000	9.000	9.000	9.000
0.6131.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Gutachten "ehem. Hussel-Haus" Georgenstr. 7 (BLfD) Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.6131.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 2	14.160,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.6131.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6131.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Baukontrolleur Produkt: 2	8.157,85	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.6131.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	0,00	200	3.600	200	200	200
0.6131.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	0,00	200	0	0	0	0
0.6131.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	1.173,91	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
0.6131.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 2	482,32	500	500	500	500	500
0.6131.6321 Öffentlichkeitsarbeit Kleinbeträge Städtebauförder. Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6131.6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Produkt: 2	0,00	500	0	0	0	0
0.6131.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	308,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6131.6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Veröffentlichungen Produkt: 2	1.301,39	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51520400 Fachaufgabenbudget Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt
Teil von: 51520 Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt
Fachbereich: 5200 5.2 Bauordnungsamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.6131.6559 Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Gutachten "ehem. Hussel-Haus" Georgenstraße 7 Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6131.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.6131.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	39.964,32	0	0	0	0	0
0.6160.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand SmartCity Produkt: 2	4.011,72	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	251.327,60	209.600	221.000	221.000	221.000	221.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	55.400,43	29.100	37.600	34.200	34.200	34.200
Saldo	195.927,17	180.500	183.400	186.800	186.800	186.800
Gesamt Einnahmen	251.327,60	209.600	221.000	221.000	221.000	221.000
Gesamt Ausgaben	55.400,43	29.100	37.600	34.200	34.200	34.200
Saldo	195.927,17	180.500	183.400	186.800	186.800	186.800
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			183.400			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51520401 Fachaufgabenbudget Klimaschutz
Teil von: 51520 Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.1143.1599 Vermischte Einnahmen Preisgeld - European Energy Award	0,00	0	0	0	0	0
0.1143.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Klimaschutz - Förderung European Energy Award	0,00	18.000	0	0	0	0
0.1143.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
0.1143.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Klimaschutz - Sponsoring	3.300,00	0	0	0	0	0
0.1143.2970 Übertrag Budget Klimaschutz	25.000,00	0	0	0	0	0
0.1143.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Solarpotenzialkataster Produkt: 2	1.950,00	1.000	0	0	0	0
0.1143.6321 Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz	4.252,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.1143.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Klimaschutz - European Energy Award	19.099,50	20.000	0	0	0	0
0.1143.6540 Dienstreisen Klimaschutzmanager	199,00	500	500	500	500	500
0.1143.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Klimaschutzbündnis AM - AS Produkt: 2	271,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.1143.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Klimaschutz "Grüne Hausnummer"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.1143.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderprogramm Klimaschutz	7.148,82	15.000	12.300	12.300	12.300	12.300
0.1143.8970 Übertrag Budget Klimaschutz	14.614,88	0	0	0	0	0
0.6106.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Nachhaltigkeitskoordination Produkt: 2	-	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	28.800,00	18.000	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	47.536,48	49.200	26.300	26.300	26.300	26.300
Saldo	18.736,48-	31.200-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
Gesamt Einnahmen	28.800,00	18.000	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	47.536,48	49.200	26.300	26.300	26.300	26.300
Saldo	18.736,48-	31.200-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			26.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51530201 Allg. Budget Hochbauamt Ausweichgebäude für Schulsanierungen
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.2159.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken ehem. amerikanische Schule Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2159.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt ehem. amerikanische Schule Produkt: 0	97,59	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.2159.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	92,98	1.000	700	700	700	700
0.2159.5135 Unterhalt: Winterdienst ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	5.224,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2159.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ehem. amerikanische Schule Produkt: 0	85,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2159.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz 4 Produkt: 2	134,95	500	300	300	300	300
0.2159.5390 Sonstige Mieten und Pachten Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	109.521,13	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.2159.5410 Haus-, Grundstückslasten ehem. amerikanische Schule	0,00	0	0	0	0	0
0.2159.6445 Feuer- und Hausratversicherung ehem. amerikanische Schule Produkt: 2	1.846,29	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	117.002,04	117.100	136.900	136.900	136.900	136.900
Saldo	117.002,04-	117.100-	136.900-	136.900-	136.900-	136.900-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	117.002,04	117.100	136.900	136.900	136.900	136.900
Saldo	117.002,04-	117.100-	136.900-	136.900-	136.900-	136.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			136.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51530202 Allg. Budget Hochbauamt Reinigungskosten
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.0681.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	169.598,22	176.000	180.000	180.000	180.000	180.000
0.1311.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen FW-Haus Ammersricht + neu ab 2018 FW Schießstätteweg Produkt: 0	4.885,44	13.200	36.000	36.000	36.000	36.000
0.1401.5430 Reinigungskosten ILS, Gasfabrikstr. 19 Produkt: 0	4.237,64	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
0.2001.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen Produkt: 0	1.633,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2106.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	135.172,68	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
0.2121.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	117.304,45	115.000	160.000	160.000	160.000	160.000
0.2122.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	65.123,01	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
0.2141.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	61.499,99	73.000	77.000	77.000	77.000	77.000
0.2151.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	98.438,54	98.000	109.000	109.000	109.000	109.000
0.2152.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	59.882,09	65.000	69.000	69.000	69.000	69.000
0.2159.5430 Reinigungskosten ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	13.165,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.2201.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	157.599,16	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
0.2351.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	140.671,34	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0.2352.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	86.541,48	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.2431.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	73.089,60	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0.2601.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	38.055,94	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
0.2701.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	62.463,04	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0.3210.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	7.258,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.3700.5430 Reinigungskosten Reinigung von Kapellen Produkt: 2	771,75	600	600	600	600	600
0.4600.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	33.934,03	32.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51530202 Allg. Budget Hochbauamt Reinigungskosten
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.5811.5430 Reinigungskosten Vesuna-Turm Produkt: 0	0,00	500	0	0	0	0
0.6865.5430 Reinigungskosten öffentl. WC, Aufzug, Treppe Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.7191.5430 Reinigungskosten Am Anschuß, Rathaus, LGS-Gel. Produkt: 0	79.716,92	76.000	90.000	90.000	90.000	90.000
0.7191.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	1.120,68	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
0.7721.6551 Sachverständigenkosten Vergabeverfahren Produkt: 2	16.838,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
0.8801.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	25.837,62	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.454.839,52	1.503.300	1.664.200	1.664.200	1.664.200	1.664.200
Saldo	1.454.839,52-	1.503.300-	1.664.200-	1.664.200-	1.664.200-	1.664.200-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	1.454.839,52	1.503.300	1.664.200	1.664.200	1.664.200	1.664.200
Saldo	1.454.839,52-	1.503.300-	1.664.200-	1.664.200-	1.664.200-	1.664.200-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			1.664.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.0681.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	197.122,70	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
0.0681.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	141.337,64	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
0.0681.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	17.037,91	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
0.1311.1432 Heizungskostenrückersätze Ersatz BRK Produkt: 0	17.562,21	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
0.1311.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	64.398,47	73.000	89.000	89.000	89.000	89.000
0.1311.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	42.833,81	46.000	49.000	49.000	49.000	49.000
0.1401.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	4.005,12	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
0.1401.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.1600.1432 Heizungskostenrückersätze ILS Produkt: 0	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.1600.5420 Heizungskosten ILS-Gebäude Produkt: 0	12.962,23	12.400	15.500	15.500	15.500	15.500
0.1600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung ILS-Gebäude Produkt: 2	937,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2106.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	73.209,13	62.000	88.000	88.000	88.000	88.000
0.2106.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	47.638,02	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
0.2106.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	10.242,92	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
0.2111.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	11.424,85	15.500	19.000	19.000	19.000	19.000
0.2111.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	3.101,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
0.2111.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	1.013,99	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
0.2121.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	64.975,55	64.000	79.000	79.000	79.000	79.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.2121.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	26.947,24	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
0.2121.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	9.119,14	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.2122.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	45.911,79	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.2122.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	23.568,73	27.500	29.000	29.000	29.000	29.000
0.2122.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	3.785,50	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
0.2141.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	17.473,49	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.2141.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	26.787,17	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
0.2141.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	4.085,19	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2151.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	75.756,30	58.000	85.000	85.000	85.000	85.000
0.2151.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	11.054,63	13.000	13.800	13.800	13.800	13.800
0.2151.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	4.429,55	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
0.2152.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	33.538,51	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.2152.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	17.496,69	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
0.2152.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	5.185,86	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2159.5420 Heizungskosten Fernwärme /ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	8.119,46	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.2159.5440 Strom, Gas u.ä ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	1.795,64	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.2159.5450 Wasserversorgung, Entwässerung ehem. amerikanische Schule Produkt: 0	1.121,44	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2201.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	84.151,93	69.000	93.000	93.000	93.000	93.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2201.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	52.582,66	50.000	59.000	59.000	59.000	59.000
0.2201.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	11.098,90	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
0.2351.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	102.543,37	108.000	117.000	117.000	117.000	117.000
0.2351.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	53.093,43	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
0.2351.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	10.238,14	12.500	13.800	13.800	13.800	13.800
0.2352.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	104.216,22	87.000	110.000	110.000	110.000	110.000
0.2352.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	26.933,00	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.2352.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	11.519,70	9.000	13.500	13.500	13.500	13.500
0.2431.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	52.244,90	51.000	62.000	62.000	62.000	62.000
0.2431.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	34.727,52	36.500	41.000	41.000	41.000	41.000
0.2431.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	3.431,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.2601.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	31.255,63	43.000	45.500	45.500	45.500	45.500
0.2601.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	25.558,50	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
0.2601.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	3.155,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2701.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	61.163,86	52.000	74.000	74.000	74.000	74.000
0.2701.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	13.723,42	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
0.2701.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	3.421,86	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
0.3000.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kulturfonds Energie-Bund	1.549,73	0	1.800	1.800	1.800	1.800
0.3000.5440 Strom, Gas u.ä Unterhalt Kunstwerke	92,01	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.3202.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	49.451,87	42.000	58.000	58.000	58.000	58.000
0.3202.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	22.937,42	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
0.3202.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.412,73	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
0.3210.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
0.3210.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	14.428,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.3210.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	12.940,39	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
0.3311.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	22.247,66	25.300	43.000	43.000	43.000	43.000
0.3311.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	31.881,68	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
0.3311.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.123,08	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
0.3322.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	16.571,67	12.500	19.000	19.000	19.000	19.000
0.3322.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	1.642,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3322.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	441,98	800	800	800	800	800
0.3650.5440 Strom, Gas u.ä Schmalz-Stadel Produkt: 2	216,37	500	700	700	700	700
0.3650.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	1.169,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.3700.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	971,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.3700.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	124,27	100	200	200	200	200
0.4350.5440 Strom, Gas u.ä Obdachlosenheim, Wärmestube Produkt: 0	1.731,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4600.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	6.400,58	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
0.4600.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	9.326,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.4600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	2.523,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.7191.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	4.711,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
0.7191.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.984,35	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	50.363,84	41.500	61.000	61.000	61.000	61.000
0.8801.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	26.266,51	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
0.8801.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	16.740,67	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	19.111,94	20.500	22.800	22.800	22.800	22.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.992.177,17	2.114.200	2.508.100	2.508.100	2.508.100	2.508.100
Saldo	1.973.065,23-	2.093.700-	2.485.300-	2.485.300-	2.485.300-	2.485.300-
Gesamt Einnahmen	19.111,94	20.500	22.800	22.800	22.800	22.800
Gesamt Ausgaben	1.992.177,17	2.114.200	2.508.100	2.508.100	2.508.100	2.508.100
Saldo	1.973.065,23-	2.093.700-	2.485.300-	2.485.300-	2.485.300-	2.485.300-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			2.485.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51530204 Allg. Budget Hochbauamt PV-Anlagen
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2001.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen PV-Anlage Umweltwerkstatt Produkt: 2	0,00	1.500	0	0	0	0
0.8802.1198 Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Produkt: 2	3.055,88	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
0.8802.1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisevergütung Produkt: 2	16.083,50	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
0.8802.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	0,00	2.600	0	0	0	0
0.8802.1599 Vermischte Einnahmen z. B. KSt-Erstattung Produkt: 2	1.209,47	0	0	0	0	0
0.8802.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8802.5430 Reinigungskosten Reinigung PV-Module Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.8802.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8802.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	0,00	2.600	0	0	0	0
0.8802.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	2.797,96	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
0.8802.6421 Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag Produkt: 2	106,55	1.000	500	500	500	500
0.8802.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	201,82	300	500	500	500	500
0.8802.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	2.743,45	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000
0.8802.6800 Abschreibungen auf Anschaf-fungs- u. Herstellungskosten inkl. E-Ladesäulen Produkt: 2	10.600,00	10.700	27.500	27.500	27.500	27.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51530204 Allg. Budget Hochbauamt PV-Anlagen
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.8802.6850 Verzinsung des Anlagekapitals i. H. der Darlehenszinsen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	20.348,85	24.000	24.200	24.200	24.200	24.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	16.449,78	20.900	38.800	38.800	38.800	38.800
Saldo	3.899,07	3.100	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
Gesamt Einnahmen	20.348,85	24.000	24.200	24.200	24.200	24.200
Gesamt Ausgaben	16.449,78	20.900	38.800	38.800	38.800	38.800
Saldo	3.899,07	3.100	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			14.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51530205 Allg. Budget Hochbauamt Wartungsverträge
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.0681.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	61.760,03	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
0.1311.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	16.099,65	8.400	11.000	11.000	11.000	11.000
0.1600.6374 Wartungsgebühren ILS Produkt: 0	10.274,36	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
0.2106.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	31.112,84	30.300	32.900	32.900	32.900	32.900
0.2121.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	32.997,33	29.800	48.000	48.000	48.000	48.000
0.2122.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	14.869,60	11.600	15.500	15.500	15.500	15.500
0.2141.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	28.836,33	38.900	42.000	42.000	42.000	42.000
0.2151.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	23.533,45	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
0.2152.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	29.776,86	28.600	30.800	30.800	30.800	30.800
0.2159.6374 Wartungsgebühren ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	4.582,57	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
0.2201.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	66.024,23	74.200	73.000	73.000	73.000	73.000
0.2351.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	43.901,29	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
0.2352.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	22.089,14	16.600	19.000	19.000	19.000	19.000
0.2431.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	30.196,87	44.700	40.000	40.000	40.000	40.000
0.2601.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	10.479,04	15.900	14.000	14.000	14.000	14.000
0.2701.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	5.628,77	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
0.3202.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	27.786,85	40.100	35.000	35.000	35.000	35.000
0.3210.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	22.985,98	26.900	29.000	29.000	29.000	29.000
0.3311.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	20.289,88	45.200	40.000	40.000	40.000	40.000
0.3311.6378 Wartungsgebühren Bühnentechnik Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3322.6374 Wartungsgebühren Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3650.6374 Wartungsgebühren Ziegeltor, Tor Fronfestgasse Produkt: 2	1.553,05	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51530205 Allg. Budget Hochbauamt Wartungsverträge
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.4600.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	4.000,88	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
0.4642.6374 Wartungsgebühren Wartungskosten für mobile Luftreinigungsgeräte (Corona) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8801.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	20.560,42	14.700	17.000	17.000	17.000	17.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	529.339,42	597.700	623.400	623.400	623.400	623.400
Saldo	529.339,42-	597.700-	623.400-	623.400-	623.400-	623.400-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	529.339,42	597.700	623.400	623.400	623.400	623.400
Saldo	529.339,42-	597.700-	623.400-	623.400-	623.400-	623.400-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			623.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51530400 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.0681.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0681.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	240,00	600	200	200	200	200
0.0681.1416 Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Rathausläden etc. Produkt: 0	151.284,12	154.000	115.000	115.000	115.000	115.000
0.0681.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0681.1559 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0
0.0681.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	615,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0681.5390 Sonstige Mieten und Pachten Steinhofg. 4 u.6 /Rossmarkt 11 Regierungsstr./ Marktplatz 1 Produkt: 0	172.677,45	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
0.0681.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	10.830,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.0681.5411 Haus-, Grundstückslasten -a- Winterdienst/ Straßenreinigung Produkt: 0	8.176,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.0681.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0681.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0681.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	19.060,99	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
0.1111.5300 Mieten und Pachten Produkt: 0	42.099,92	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
0.1311.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.1311.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garagen u.ä. Produkt: 0	243,43	200	200	200	200	200
0.1600.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete für ILS-Gebäude Produkt: 0	58.271,89	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.1600.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ILS-Gelände Produkt: 2	1.071,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51530400 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.1600.5410 Haus-, Grundstückslasten ILS Produkt: 2	605,80	900	900	900	900	900
0.1600.6445 Feuer- und Hausratversicherung ILS-Gebäude Produkt: 0	2.305,15	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2106.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.769,46	5.000	0	0	0	0
0.2106.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 2	368,16	300	0	0	0	0
0.2106.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0,00	0	0	0	0	0
0.2106.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	9.375,63	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.2111.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2111.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	1.106,99	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
0.2121.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	8.294,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2121.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2121.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	7.867,46	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
0.2122.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0,00	0	0	0	0	0
0.2122.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	5.718,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2141.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2141.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Solaranlage Produkt: 2	50,00	0	0	0	0	0
0.2141.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2141.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 0	10.720,00	17.400	0	0	0	0
0.2141.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0,00	0	100	100	100	100
0.2141.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	4.070,68	3.200	6.300	6.300	6.300	6.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51530400 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
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	5.596,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
0.2151.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 2	3.899,58	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
0.2151.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	78,18	100	100	100	100	100
0.2151.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	5.228,70	5.600	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	2.079,66	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
0.2152.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	3.783,51	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
0.2201.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.297,66	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
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	418,64	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2201.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	16.984,46	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
0.2351.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	7.033,20	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2351.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100
0.2351.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	4.691,04	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2351.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	10.492,12	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.2352.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2352.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2352.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	8.902,86	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51530400 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.2431.5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
0.2431.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	3.934,91	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
0.2441.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	598.600,19	598.600	598.600	598.600	598.600	598.600
0.2441.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100
0.2601.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.902,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2601.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	5.674,85	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
0.2701.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.907,33	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
0.2991.5390 Sonstige Mieten und Pachten Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	5.664,86	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
0.3210.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	672,72	500	700	700	700	700
0.3210.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	412,60	400	400	400	400	400
0.3210.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	4.933,81	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
0.3311.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	11.308,86	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
0.3322.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	130,80	200	200	200	200	200
0.3322.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	0,00	300	300	300	300	300
0.3322.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	470,88	1.000	500	500	500	500
0.3322.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	828,71	900	900	900	900	900
0.3650.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	5.195,21	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
0.3650.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	4.650,64	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.3650.5144 Unterhalt: Denkmäler u.ä. Stadtgraben, Stadtmauer Produkt: 2	12.581,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.3650.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	13.849,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51530400 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.3650.5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Produkt: 2	2.059,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3650.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 2	427,40	500	3.000	3.000	3.000	3.000
0.3650.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	4.136,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.3700.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	196,81	200	200	200	200	200
0.4071.5390 Sonstige Mieten und Pachten Anmietung bei Caritas - Stadtteilarbeit im DFK-Viertel	20.634,26	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
0.4600.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.248,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
0.4600.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	465,56	600	600	600	600	600
0.4600.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	1.756,10	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4600.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 2	928,68	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
0.4600.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	1.405,25	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
0.4642.5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4649.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Miete (ehem. Grammer-Gebäude) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4649.5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke (ehem. Grammer-Gebäude) Produkt: 2	91.980,29	100.000	95.000	0	0	0
0.5602.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	4.272,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
0.5602.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.659,40	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
0.5602.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	4.973,68	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
0.5811.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	35,77	100	100	100	100	100
0.6001.5390 Sonstige Mieten und Pachten Produkt: 2	229,04	300	300	300	300	300
0.6011.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	1.123,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51530400 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.6011.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	80,92	200	200	200	200	200
0.6011.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	268,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6012.2970 Übertrag Budget FAB Gebäudeverwaltung Produkt: 2	15.112,06	0	0	0	0	0
0.6012.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Amt 5.3 u. Rufbereitschaft Produkt: 2	8.497,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0.6012.5560 Kfz-Versicherungen Dienstfahrzeug Amt 5.3 u. Rufbereitschaft Produkt: 2	1.478,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.6012.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	2.197,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6012.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	3.077,94	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
0.6012.8970 Übertrag Budget FAB Gebäudeverwaltung Produkt: 2	16.853,37	0	0	0	0	0
0.7191.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	68,40	100	100	100	100	100
0.7191.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	138,35	200	200	200	200	200
0.7711.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	5.453,04	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
0.7711.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 2	736,32	700	700	700	700	700
0.8411.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	61.355,04	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
0.8411.1430 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Erstattung der Abfallgebühren Produkt: 2	0,00	100	0	0	0	0
0.8411.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	28.453,68	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.8551.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. Produkt: 0	7.847,56	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51530400 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.8551.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	255,49	300	300	300	300	300
0.8800.5510 Unterhalt der Fahrzeuge E-Check Produkt: 2	566,08	500	200	200	200	200
0.8800.5550 Kfz-Steuern E-Check Produkt: 2	101,00	0	0	0	0	0
0.8800.5560 Kfz-Versicherungen E-Check Produkt: 2	820,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.8800.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Belohnungen für Tatzeugen Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8801.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.8801.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. Produkt: 0	66.796,64	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0.8801.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 2	27.600,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
0.8801.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 0	124.655,42	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
0.8801.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8801.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	10,51	100	100	100	100	100
0.8801.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung (inkl. alter Schlachthof) Produkt: 0	3.932,93	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.8801.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	4.734,05	500	2.000	2.000	2.000	2.000
0.8801.5212 Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.8801.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	5.218,27	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
0.8801.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	145,06	300	300	300	300	300
0.8801.5410 Haus-, Grundstückslasten (inkl. alter Schlachthof) Produkt: 0	22.470,65	50.000	38.500	38.500	38.500	38.500
0.8801.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	2,28	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51530400 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.8801.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	12.321,17	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
0.8801.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Austraße 7 / Hausmeister Produkt: 0	219,26	400	400	400	400	400
0.8801.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.168.430,71	1.143.700	1.126.300	1.126.300	1.126.300	1.126.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	667.697,14	706.600	747.200	643.200	643.200	643.200
Saldo	500.733,57	437.100	379.100	483.100	483.100	483.100
Gesamt Einnahmen	1.168.430,71	1.143.700	1.126.300	1.126.300	1.126.300	1.126.300
Gesamt Ausgaben	667.697,14	706.600	747.200	643.200	643.200	643.200
Saldo	500.733,57	437.100	379.100	483.100	483.100	483.100
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			379.100			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51530401 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Bauunterhalt
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.0242.5010 Unterhalt eigener Gebäude Info-Point Spitalkirche Produkt: 2	0,00	2.000	0	0	0	0
0.0681.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land z.B. Denkmalschutz	0,00	0	0	0	0	0
0.0681.5010 Unterhalt eigener Gebäude Bauunterhalt Produkt: 2	188.639,27	140.000	233.900	233.900	233.900	233.900
0.0681.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Steinhofg. 4u.6, Herrnstr. 2-4 Roßmarkt 12, Regierungsstr. 11 Produkt: 2	12.083,95	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.1311.5010 Unterhalt eigener Gebäude ohne EDV Produkt: 0	14.550,92	44.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.1600.5010 Unterhalt eigener Gebäude ILS - Gebäude Produkt: 0	10.319,98	9.600	10.400	10.400	10.400	10.400
0.2106.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	50.916,26	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.2111.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	6.478,82	24.600	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2112.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
0.2112.5010 Unterhalt eigener Gebäude alle Grund- u. Mittelschulen Produkt: 0	3.540,22	0	0	0	0	0
0.2121.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	63.669,72	18.600	40.000	40.000	40.000	40.000
0.2122.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	21.233,91	30.000	32.400	32.400	32.400	32.400
0.2141.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	17.299,99	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0.2141.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Ganztagsschule Produkt: 2	4.078,02	500	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2151.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	16.615,86	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
0.2152.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	26.713,11	35.600	35.000	35.000	35.000	35.000
0.2201.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	50.176,32	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.2351.5010 Unterhalt eigener Gebäude mit Sporthalle Produkt: 0	46.991,31	45.000	48.600	48.600	48.600	48.600
0.2352.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	72.390,55	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
0.2431.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	26.268,45	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51530401 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Bauunterhalt
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2601.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	14.576,43	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
0.2701.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	25.124,38	12.000	26.800	26.800	26.800	26.800
0.3000.5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Kunstwerke Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3202.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	33.119,26	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.3210.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	6.373,54	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
0.3311.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	23.048,13	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
0.3322.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	692,89	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3650.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	5.976,83	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
0.3650.5030 Unterh. bautechnischer Anlagen Stadtmauer einschl. Türme u, Tore; Kriegerdenkmäler Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3700.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	5.169,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4600.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	20.638,38	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200
0.4649.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Georg-Grammer-Str. 2 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5811.5011 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.6012.2971 Übertrag Budget FAB Bauunterhalt Produkt: 2	31.494,06	0	0	0	0	0
0.6012.8971 Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt Produkt: 2	319,62	0	0	0	0	0
0.7191.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	4.917,33	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
0.8411.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	3.518,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
0.8800.5010 Unterhalt eigener Gebäude E-Check; kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	4.671,86	9.200	6.000	6.000	6.000	6.000
0.8801.1559 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8801.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	74.015,50	120.000	127.000	127.000	127.000	127.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51530401 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Bauunterhalt
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.8801.5011 Unterhalt eigener Gebäude Stat. Überprüf Hallentragwerke Produkt: 2	13.837,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	31.494,06	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	867.966,75	843.500	979.900	979.900	979.900	979.900
Saldo	836.472,69-	843.500-	979.900-	979.900-	979.900-	979.900-
Gesamt Einnahmen	31.494,06	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	867.966,75	843.500	979.900	979.900	979.900	979.900
Saldo	836.472,69-	843.500-	979.900-	979.900-	979.900-	979.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			979.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51530402 FAB Hochbauamt Sonder-Bauunterhalt
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.0681.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund z.B. Sonder-Bauunterhalt	0,00	0	0	0	0	0
0.0681.5013 Unterhalt eigener Gebäude	17.326,89	0	65.000	0	0	0
0.0681.5014 Unterhalt eigener Gebäude Abbau von Barrieren	0,00	0	0	0	0	0
0.0681.5016 Unterhalt eigener Gebäude Energieeinsparmaßnahmen - Notfallplan Energie	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.5013 Unterhalt eigener Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.5013 Unterhalt eigener Gebäude Schulturnhallen - Umstellung d Beleuchtung auf LED	0,00	0	0	0	0	0
0.2106.5013 Unterhalt eigener Gebäude Trennvorhänge	46.977,44	0	17.000	0	0	0
0.2111.5013 Unterhalt eigener Gebäude	0,00	30.000	0	0	0	0
0.2121.5013 Unterhalt eigener Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
0.2122.5013 Unterhalt eigener Gebäude Holzfenster streichen	8.839,34	0	30.000	0	0	0
0.2122.5018 Unterhalt eigener Gebäude bauliche Mängel	0,00	0	0	0	0	0
0.2141.5013 Unterhalt eigener Gebäude	0,00	0	30.000	0	0	0
0.2151.5013 Unterhalt eigener Gebäude	50.810,98	0	0	0	0	0
0.2152.5013 Unterhalt eigener Gebäude	17.828,87	0	0	0	0	0
0.2159.5013 Unterhalt eigener Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.5013 Unterhalt eigener Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
0.2351.5013 Unterhalt eigener Gebäude Flachdach Notreparatur	13.126,92	12.000	100.000	0	0	0
0.2351.5014 Unterhalt eigener Gebäude Trennvorhänge	0,00	0	6.000	0	0	0
0.2352.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Wasserschäden Turnhalle (Außenwand)	-		30.000	0	0	0
0.2352.5013 Unterhalt eigener Gebäude Treppenhaus, Fenster, Fassade	25.752,38	0	100.000	0	0	0
0.2352.5014 Unterhalt eigener Gebäude Wasserschäden Turnhalle (Außenwand)	-		30.000	0	0	0
0.2601.5013 Unterhalt eigener Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
0.2701.5013 Unterhalt eigener Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
0.2701.5019 Unterhalt eigener Gebäude Sanitär	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51530402 FAB Hochbauamt Sonder-Bauunterhalt
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.3201.5013 Unterhalt eigener Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.5013 Unterhalt eigener Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
0.3311.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3322.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	59.930,96	0	0	0	0	0
0.3521.5013 Unterhalt eigener Gebäude Büro Raseliushaus Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	5.000	0	0	0
0.5811.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6012.2972 Übertrag Budget FAB Sonder-Bauunterhalt Produkt: 2	139.398,55	0	0	0	0	0
0.6012.8972 Übertrag Budget FAB Sonder-Bauunterhalt Produkt: 2	92.758,75	0	0	0	0	0
0.7711.5014 Unterhalt eigener Gebäude Räumung ehem. Betriebshof Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8801.5013 Unterhalt eigener Gebäude Boden DAV Produkt: 2	9.046,02	0	3.000	0	0	0
0.8801.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	139.398,55	0	30.000	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	342.398,55	42.000	386.000	0	0	0
Saldo	203.000,00-	42.000-	356.000-	0	0	0
Gesamt Einnahmen	139.398,55	0	30.000	0	0	0
Gesamt Ausgaben	342.398,55	42.000	386.000	0	0	0
Saldo	203.000,00-	42.000-	356.000-	0	0	0
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			356.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51530701 Rücklagenbudget Hochbauamt Elektronikversicherung
Teil von: 51530 Hochbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.6013.1599 Vermischte Einnahmen ehem. Versicherungsbeiträge Produkt: 2	3.499,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.6013.2070 Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	266,35	0	0	0	0	0
0.6013.2891 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6013.6460 Selbstregulierte Schadensfälle Schadensfallabwicklung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6013.8691 Zuführung z. Vermögenshaushalt sonstige Sonderrücklagen -1- Produkt: 2	3.766,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.766,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.766,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	3.766,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Gesamt Ausgaben	3.766,17	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 2026 Beträge in EUR
Budget: 51540200 Allg. Budget Tiefbauamt
Teil von: 51540 Tiefbauamt
Fachbereich: 5400 5.4 Tiefbauamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
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	15.940,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0.1430.5143 Unterhalt: Dämme u.ä. Hochwasserschutz-Einrichtungen Produkt: 2	53.500,00	29.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.6300.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	422.014,67	528.400	564.900	564.900	564.900	564.900
0.6300.5138 Sonstiger Straßenunterhalt Straßenmarkierungen Wohngebiet Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6300.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.648,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.6300.6791 Innere Verrechnungen Produkt: 2	1.158.691,62	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.651.795,76	1.975.400	2.142.900	2.142.900	2.142.900	2.142.900
Saldo	1.651.795,76-	1.975.400-	2.142.900-	2.142.900-	2.142.900-	2.142.900-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	1.651.795,76	1.975.400	2.142.900	2.142.900	2.142.900	2.142.900
Saldo	1.651.795,76-	1.975.400-	2.142.900-	2.142.900-	2.142.900-	2.142.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			2.142.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51540203 Allg. Budget Tiefbauamt Straßenbeleuchtung
Teil von: 51540 Tiefbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.6701.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.6701.1521 Ersätze für Energiekosten Vertrag Werkvolk Produkt: 0	3.156,61	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
0.6701.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.6701.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	715,00	900	900	900	900	900
0.6701.5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung Produkt: 0	332.639,30	330.200	353.000	353.000	353.000	353.000
0.6701.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	186.874,81	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
0.6701.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.6701.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.871,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	519.514,11	510.200	543.000	543.000	543.000	543.000
Saldo	515.642,50-	505.700-	538.500-	538.500-	538.500-	538.500-
Gesamt Einnahmen	3.871,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Gesamt Ausgaben	519.514,11	510.200	543.000	543.000	543.000	543.000
Saldo	515.642,50-	505.700-	538.500-	538.500-	538.500-	538.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			538.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51540400 Fachaufgabenbudget Tiefbauamt
Teil von: 51540 Tiefbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.5941.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Radverkehrskonzept - Fahrbahnmarkierungen Produkt: 2	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.5941.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Unterhalt Radabstellanlagen Produkt: 2	223,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.6021.1601 Erstattungen vom Bund Personal- u. Sachkosten Zoll - Trainingszentrum Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6021.2970 Übertrag Budget Produkt: 2	19.882,37	0	0	0	0	0
0.6021.6360 Dienstleistungen durch Dritte Rufbereitschaft Produkt: 0	72.640,95	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
0.6021.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.6021.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2.532,01	0	0	0	0	0
0.6300.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6300.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	43.204,71	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.6300.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Gestattungsverträge Produkt: 2	7.860,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.6300.1198 Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6300.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6300.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6300.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	4.294,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.6300.1607 Erstattungen vom Bund: Straßenunterhalt Ampelanlagen Produkt: 0	9.930,47	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.6300.1651 Erstattungen von Eigen-betrieben Verwaltungskosten Leitungsgrabungen (Stadtwerke) Produkt: 2	-		0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51540400 Fachaufgabenbudget Tiefbauamt
Teil von: 51540 Tiefbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.6300.5130 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. allgem. Straßenreinigung u. Papierkorbleerung Produkt: 0	259.182,55	240.000	299.400	299.400	299.400	299.400
0.6300.5131 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Fremdfirmen u. Betriebshof Produkt: 0	1.439.885,35	1.300.000	1.389.700	1.389.700	1.389.700	1.389.700
0.6300.5134 Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen Produkt: 0	179.154,20	270.000	220.300	220.300	220.300	220.300
0.6300.5141 Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. Produkt: 0	130.288,77	205.000	64.200	219.200	219.200	219.200
0.6300.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeuge Straßenkontrolle Produkt: 0	2.827,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0.6300.5390 Sonstige Mieten und Pachten Nutzungsentgelt Lichtzeichen Produkt: 2	947,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6300.5410 Haus-, Grundstückslasten Kulturrenten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6300.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	4.610,68	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.6300.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	164,00	400	400	400	400	400
0.6300.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	1.884,70	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
0.6300.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Straßenkontrolleure Produkt: 2	388,79	400	400	400	400	400
0.6300.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Hinweis-Schilder für belastete Straßennamen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.6300.6374 Wartungsgebühren Ampelanlagen, etc. Produkt: 0	84.412,10	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.6300.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6300.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6300.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.212,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0.6300.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 0	63.680,06	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.6300.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51540400 Fachaufgabenbudget Tiefbauamt
Teil von: 51540 Tiefbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.6308.5131 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Bordstein- u. Rinnensanierung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6312.5131 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Teilaustausch v. Porphyrpflaster	0,00	0	0	0	0	0
0.6800.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt Parkleitsystem Produkt: 0	15.574,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.6801.5139 Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Parkscheinautomaten Produkt: 0	70.313,45	50.000	53.500	53.500	53.500	53.500
0.6803.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Unterhalt Parkleitsystem u. Parkscheinautomaten Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.6803.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.6803.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Unterhalt Parkleitsystem u. Parkscheinautomaten Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.6803.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.6811.5132 Unterhalt von Parkplätzen Produkt: 0	12.505,97	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.6811.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6900.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Gewässerpflege Produkt: 2	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.6900.5142 Unterhalt: Gewässer u.ä. Produkt: 0	55.813,38	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.6901.5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Pumpwerk Fürstenquelle Produkt: 0	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.7913.5000 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Buswartehäuschen Produkt: 0	2.963,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51540400 Fachaufgabenbudget Tiefbauamt
Teil von: 51540 Tiefbauamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.8801.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	85.172,05	70.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.406.205,06	2.400.400	2.405.200	2.560.200	2.560.200	2.560.200
Saldo	2.321.033,01-	2.330.400-	2.316.200-	2.471.200-	2.471.200-	2.471.200-
Gesamt Einnahmen	85.172,05	70.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Gesamt Ausgaben	2.406.205,06	2.400.400	2.405.200	2.560.200	2.560.200	2.560.200
Saldo	2.321.033,01-	2.330.400-	2.316.200-	2.471.200-	2.471.200-	2.471.200-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			2.316.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51550400 Fachaufgabenbudget Bauverwaltungsamt
Teil von: 51550 Bauverwaltungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.6001.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 2	53.655,00	30.000	31.400	31.400	31.400	31.400
0.6001.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6001.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6001.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	74.900,00	0	0	0	0	0
0.6001.6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Produkt: 0	0,00	800	800	800	800	800
0.6001.6360 Dienstleistungen durch Dritte Digitalisierung Beitragsakten Produkt: 2	27.787,27	0	0	0	0	0
0.6001.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	626,35	800	0	0	0	0
0.6001.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	66.415,62	0	0	0	0	0
0.6122.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
0.6122.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
0.6122.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	26.598,47	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
0.6122.6374 Wartungsgebühren EDV-Kosten "BORIS" Produkt: 2	2.921,45	0	3.000	0	3.000	0
0.6122.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
0.6122.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
0.6122.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Marktdaten, Nachschlagewerke, Wertermittlungsliteratur Produkt: 0	3.964,29	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
0.6122.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 0	9.896,96	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.6122.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Kopier- u. Druckkosten Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.6122.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6300.1191 Sondernutzungsgeb. und ähnl. Produkt: 0	92.506,80	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51550400 Fachaufgabenbudget Bauverwaltungsamt
Teil von: 51550 Bauverwaltungsamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.6300.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Senkelektranten Stromkosten-Pauschale Produkt: 0	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.6300.5041 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- Senkelektranten Wartung u. Reparatur Produkt: 0	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.6300.5440 Strom, Gas u.ä Senkelektranten Stromkosten Produkt: 0	-		0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	247.660,27	147.000	153.400	153.400	153.400	153.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	111.611,94	19.400	26.600	23.600	26.600	23.600
Saldo	136.048,33	127.600	126.800	129.800	126.800	129.800
Gesamt Einnahmen	247.660,27	147.000	153.400	153.400	153.400	153.400
Gesamt Ausgaben	111.611,94	19.400	26.600	23.600	26.600	23.600
Saldo	136.048,33	127.600	126.800	129.800	126.800	129.800
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			126.800			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 51560400 Fachaufgabenbudget Betriebshof
Teil von: 51560 Betriebshof
Fachbereich: 5600 5.6 Betriebshof

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.5811.2971 Übertrag Budget FAB Betriebshof - Grünanlagen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5811.5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Brunnen, Bänke, Papierkörbe Produkt: 0	114.455,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.5811.5163 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze Produkt: 0	274.426,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.5811.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	1.329.397,60	1.780.000	2.041.400	2.041.400	2.041.400	2.041.400
0.5811.8971 Übertrag Budget -a- FAB Betriebshof - Grünanlagen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6301.5138 Sonstiger Straßenunterhalt incl. Straßenbegleitgrün Produkt: 0	764.849,39	700.000	802.800	802.800	802.800	802.800
0.7711.5041 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- Weihnachtsbeleuchtung / Winterbeleuchtung Produkt: 2	-		40.000	40.000	40.000	40.000
0.7711.5819 Obstprodukte, Obstkonserven Essbare Stadt Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.6302 Verschiedene Aufwendungen Dienstleistungen aller Art (nur intern)	4.770,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.487.900,00	2.540.000	2.944.200	2.944.200	2.944.200	2.944.200
Saldo	2.487.900,00-	2.540.000-	2.944.200-	2.944.200-	2.944.200-	2.944.200-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	2.487.900,00	2.540.000	2.944.200	2.944.200	2.944.200	2.944.200
Saldo	2.487.900,00-	2.540.000-	2.944.200-	2.944.200-	2.944.200-	2.944.200-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			2.944.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 61610201 Allg. Budget Kulturamt
Teil von: 61610 Kulturamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.3000.6317 Veranstaltung Amberger Bierfest - Zuschuss Produkt: 2	6.441,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.3000.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Veranstaltungen im LGS-Gelände Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3203.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0.3321.6317 Veranstaltung Kulturförderpreis Produkt: 2	0,00	6.000	0	6.000	0	6.000
0.3411.6313 Belohnungen, Preise Kulturpreis der Stadt Amberg Produkt: 2	0,00	0	5.000	0	0	5.000
0.3411.6317 Veranstaltung Kulturpreisverleihung Produkt: 2	0,00	0	2.000	0	0	2.000
0.7911.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Weihnachtsbeleuchtung Produkt: 2	24.045,76	24.100	6.500	6.500	6.500	6.500
0.7911.7182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Weihnachtsmarkt Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	95.487,41	105.100	88.500	87.500	81.500	94.500
Saldo	95.487,41-	105.100-	88.500-	87.500-	81.500-	94.500-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	95.487,41	105.100	88.500	87.500	81.500	94.500
Saldo	95.487,41-	105.100-	88.500-	87.500-	81.500-	94.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			88.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt
Teil von: 61610 Kulturamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.3000.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 0	27.869,75	30.000	75.000	35.000	35.000	35.000
0.3000.1198 Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
0.3000.1391 Einnahmen aus sonst. Verkäufen Einnahmen aus Werbung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3000.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
0.3000.1592 Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kulturmobil Produkt: 2	0,00	600	600	600	600	600
0.3000.1599 Vermischte Einnahmen Porto-Gebühren Produkt: 2	6,00	0	0	0	0	0
0.3000.1750 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	8.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.3000.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	0,00	0	0	0	0	0
0.3000.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
0.3000.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	28.400,00	10.000	23.500	15.000	15.000	15.000
0.3000.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen LEADER-Förderung Kulturspatz Projekt	0,00	7.000	0	0	0	0
0.3000.1782 Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	2.300	8.000	2.300	2.300	2.300
0.3000.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	100.000,00	0	0	0	0	0
0.3000.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 0	5.570,13	0	0	0	0	0
0.3000.5501 Haltung von Fahrzeugen Kulturmobil Produkt: 0	2.683,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3000.6000 Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä. barrierefreier Zugang zu Kulturveranstaltungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.3000.6013 Aufführungsrechte und Urheberanteile Produkt: 0	2.860,61	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt
Teil von: 61610 Kulturamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.3000.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Tanzpavillon	5.299,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.3000.6316 Veranstaltung Honorare Veranstaltung Produkt: 0	46.600,00	40.000	0	40.000	40.000	40.000
0.3000.6318 Veranstaltung Schulspieltage Produkt: 0	2.113,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
0.3000.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Platzanweiser / Sicherheitsdienst Produkt: 0	591,50	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3000.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	6.299,19	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.3000.6322 EDV-Kosten an Dritte Internetseiten Produkt: 2	70,00	200	100	100	100	100
0.3000.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand inkl. Nebenkosten (Fahrtk., Übernachtung, Bewirtung) Produkt: 0	9.785,49	12.600	11.500	11.500	11.500	11.500
0.3000.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
0.3000.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
0.3000.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	564,24	700	600	600	600	600
0.3000.6580 Sonstige Geschäftsausgaben "Bierstadt Amberg" Merchandising	0,00	0	0	0	0	0
0.3000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Projekt "Kulturspatz"	6.027,04	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.3000.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	5.477,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
0.3000.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	14.900,00	16.400	15.000	15.000	15.000	15.000
0.3000.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Universitätsbund Erlangen Produkt: 0	463,97	1.000	800	800	800	800
0.3000.7182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Transfer-Projekte aus Kultur-u. Kreativwirtschaft	2.755,81	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
0.3000.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	100.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt
Teil von: 61610 Kulturamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.3009.6580 Sonstige Geschäftsausgaben N 2025 Kulturhauptstadt Kostenbeteiligung - Bewerbung	0,00	0	0	0	0	0
0.3009.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LAG (Lokale Aktionsgruppe A-S) Produkt: 2	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
0.3229.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Alte Feuerwache Produkt: 0	17.397,36	20.000	25.000	14.000	14.000	14.000
0.3321.6316 Veranstaltung Stadtverband für Volksmusik Produkt: 2	7.186,58	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.3321.7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	3.537,88	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
0.3411.6316 Veranstaltung versch. Veranstaltungen Produkt: 0	379,00	1.000	800	800	800	800
0.3411.6323 Chroniken, Urkunden Geschichtsweg/Skulpturenweg Unterhalt Produkt: 2	3.912,11	500	500	500	500	500
0.3411.6324 Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Produkt: 0	16.659,25	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0.3411.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	670,00	700	700	700	700	700
0.7391.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kulturzuschuss Weihnachtsmarkt Bühnenprogramm Produkt: 0	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.7391.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Weihnachtsmarkt Produkt: 0	11.790,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.7901.6316 Veranstaltung Amberger Brunnenfest Produkt: 2	19.674,02	0	11.000	0	11.000	0
0.7911.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen StimulART Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7911.2970 Übertrag Budget StimulART Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7911.6360 Dienstleistungen durch Dritte StimulART - Externe Projektleitung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt
Teil von: 61610 Kulturamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.7911.6540 Dienstreisen StimulART - Reisekosten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7911.6580 Sonstige Geschäftsausgaben StimulART - Overhead Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7911.6589 Sonstige Geschäftsausgaben StimulART - Externe Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7911.8970 Übertrag Budget StimulART Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	167.275,75	51.400	108.600	54.400	54.400	54.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	315.768,61	212.200	171.800	189.800	200.800	189.800
Saldo	148.492,86-	160.800-	63.200-	135.400-	146.400-	135.400-
Gesamt Einnahmen	167.275,75	51.400	108.600	54.400	54.400	54.400
Gesamt Ausgaben	315.768,61	212.200	171.800	189.800	200.800	189.800
Saldo	148.492,86-	160.800-	63.200-	135.400-	146.400-	135.400-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			63.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 61610404 Fachaufgabenbudget Welttheater
Teil von: 61610 Kulturamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.3410.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.1198 Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kulturfonds Bayern Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.1725 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden Bezirk Oberpfalz Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.1782 Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen z. B. Privatpersonen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.2970 Übertrag Budget FAB Übertrag Welttheater Produkt: 2	2.028,04	0	0	0	0	0
0.3410.4147 Entgelte für tariflich Be-schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 61610404 Fachaufgabenbudget Welttheater
Teil von: 61610 Kulturamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.3410.6316 Veranstaltung Ausstattung / Funduspflege Produkt: 2	5.048,61	0	0	0	0	0
0.3410.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	1.029,75	0	0	0	0	0
0.3410.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.6556 Honorare u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Welttheater e.V. (alle 5 Jahre) Produkt: 2	210.000,00	0	0	0	0	0
0.3410.7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich Welttheater Produkt: 2	11.068,85	0	0	0	0	0
0.3410.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen jährl. Zuschuss Festspielverein Welttheater Produkt: 2	-	0	5.000	5.000	5.000	5.000
0.3410.8970 Übertrag Budget FAB Welttheater Produkt: 2	7.000,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.028,04	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	234.147,21	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	232.119,17-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Gesamt Einnahmen	2.028,04	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	234.147,21	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	232.119,17-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			5.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 61611402 Fachaufgabenbudget - Volkshochschule
Teil von: 61611 Kulturamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.3501.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 0	176.047,11	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
0.3501.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Herzsportgruppe Produkt: 0	15.240,94	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	39.113,38	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.3501.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3501.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3501.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3501.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3501.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Volkshochschulverband Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3501.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	20.300,00	0	0	0	0	0
0.3501.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Produkt: 2	100.608,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.3501.5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke Produkt: 0	2.302,07	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.3501.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	12.289,19	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.3501.6319 Sonstige Veranstaltungen Produkt: 0	8.029,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.3501.6320 Verschiedener Betriebsaufwand EDV-Raum Produkt: 2	1.593,34	400	500	500	500	500
0.3501.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	4.489,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.3501.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Internetanschluss Produkt: 0	237,23	1.000	400	400	400	400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 61611402 Fachaufgabenbudget - Volkshochschule
Teil von: 61611 Kulturamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.3501.6556 Honorare u.ä. Herzsportgruppe Produkt: 0	5.837,83	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.3501.6580 Sonstige Geschäftsausgaben VHS-Programmhefte Produkt: 0	12.271,49	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0.3501.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Verband dt. Volkshochschulen Produkt: 0	948,87	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3501.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	20.300,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	250.701,43	175.800	215.800	215.800	215.800	215.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	168.906,75	155.500	149.900	149.900	149.900	149.900
Saldo	81.794,68	20.300	65.900	65.900	65.900	65.900
Gesamt Einnahmen	250.701,43	175.800	215.800	215.800	215.800	215.800
Gesamt Ausgaben	168.906,75	155.500	149.900	149.900	149.900	149.900
Saldo	81.794,68	20.300	65.900	65.900	65.900	65.900
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			65.900			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 61611500 Budget Vermögenshaushalt - Volkshochschule
Teil von: 61611 Kulturamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.0000.6319 Sonstige Veranstaltungen 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 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3501.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	51.577,60	0	0	0	0	0
1.3501.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	3.483,78	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
1.3501.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	55.793,82	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	51.577,60	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	59.277,60	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	51.577,60	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	59.277,60	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 Saldo Haushalt/Budget			7.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 61612403 Fachaufgabenbudget - Stadttheater
Teil von: 61612 Kulturamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.3311.1186 Platzmieten -Theater-Abonnements Produkt: 0	48.179,05	20.000	55.500	55.500	55.500	55.500
0.3311.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen freier Kartenverkauf Produkt: 0	241.893,70	255.000	278.000	278.000	278.000	278.000
0.3311.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3311.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	4.205,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.3311.1519 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Porto- u. Parkgebühren Produkt: 0	844,05	500	500	500	500	500
0.3311.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3311.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Werbung Produkt: 0	10.900,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
0.3311.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	33,00	0	0	0	0	0
0.3311.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Förderprogramm Neustart (Veranstaltungshonorare etc.) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3311.1702 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen außerordentliche Wirtschaftshilfe - Corona Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3311.1703 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Projekt "Tanzland" Produkt: 0	0,00	0	20.000	0	0	0
0.3311.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3311.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3311.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3311.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	40.000	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 61612403 Fachaufgabenbudget - Stadttheater
Teil von: 61612 Kulturamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.3311.1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	0	1.600	0	0	0
0.3311.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	32.056,93	0	0	0	0	0
0.3311.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 0	5.206,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.3311.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	627,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3311.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	427,73	500	500	500	500	500
0.3311.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	0,00	1.500	0	0	0	0
0.3311.6013 Aufführungsrechte und Urheberanteile Produkt: 0	50.199,04	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.3311.6019 Sonstiger Theaterbedarf Produkt: 0	43.584,61	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.3311.6316 Veranstaltung Produkt: 0	338.650,17	419.000	483.000	453.000	453.000	453.000
0.3311.6317 Veranstaltung Nebenkosten (Fahrt- u. Übernachtungsk., Bewirtung) Produkt: 0	79.229,76	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0.3311.6318 Veranstaltung Projekt "Tanzland" Produkt: 0	58.820,00	0	20.000	0	0	0
0.3311.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	19.395,21	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
0.3311.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	66.709,41	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
0.3311.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3311.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3311.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	1.144,44	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
0.3311.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 61612403 Fachaufgabenbudget - Stadttheater
Teil von: 61612 Kulturamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.3311.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	936,59	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	338.112,23	291.000	411.100	349.500	349.500	349.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	664.931,14	623.000	737.800	687.800	687.800	687.800
Saldo	326.818,91-	332.000-	326.700-	338.300-	338.300-	338.300-
Gesamt Einnahmen	338.112,23	291.000	411.100	349.500	349.500	349.500
Gesamt Ausgaben	664.931,14	623.000	737.800	687.800	687.800	687.800
Saldo	326.818,91-	332.000-	326.700-	338.300-	338.300-	338.300-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			326.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 61630400 Fachaufgabenbudget Stadtmuseum
Teil von: 61630 Stadtmuseum
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.3202.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder Produkt: 0	29.888,50	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0.3202.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Führungen Produkt: 2	2.677,50	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.106,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3202.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Produkt: 0	6.967,14	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.3202.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	1.637,57	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	2.878,00	3.200	17.400	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	15.000	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	31.614,27	0	0	0	0	0
0.3202.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-Führungen Produkt: 2	2.422,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
0.3202.4489 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-Führungen (Gästeführer) Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.3202.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs	500,00	0	0	0	0	0
0.3202.4698 Personal-Nebenausgaben -Sonderdienste-Sonntagsdienst Produkt: 2	247,00	800	800	800	800	800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 61630400 Fachaufgabenbudget Stadtmuseum
Teil von: 61630 Stadtmuseum
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.3202.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	1.045,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.3202.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	1.541,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3202.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	178,92	1.400	800	800	800	800
0.3202.5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Produkt: 0	1.200,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3202.5203 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Produkt: 0	10.169,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.3202.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Produkt: 0	8.592,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.3202.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	4.298,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.3202.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.310,05	500	500	500	500	500
0.3202.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Erstellung Leitbild Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.6316 Veranstaltung Künstlersozialkasse Produkt: 2	0,00	1.000	500	500	500	500
0.3202.6317 Veranstaltung Produkt: 2	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.3202.6319 Sonstige Veranstaltungen Sonderausstellung 2026 "Michael Mathias Prechtl"	273,67	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
0.3202.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	14.561,55	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
0.3202.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	33.392,73	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
0.3202.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Einkauf Museumsshop Produkt: 0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3202.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Museumspädagogik Produkt: 0	-	500	500	500	500	500
0.3202.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.6430 Haftpflichtversicherungen Ausstellungsversicherungen Produkt: 0	7.949,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 61630400 Fachaufgabenbudget Stadtmuseum
Teil von: 61630 Stadtmuseum
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.3202.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	306,05	600	600	600	600	600
0.3202.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Prechtl-Nachlass Einlagerung/Aufbereitung	-		6.000	6.000	2.000	2.000
0.3202.6587 Transportkosten Produkt: 0	2.219,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.3202.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	75.384,46	0	0	0	0	0
0.3204.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Vorträge Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3204.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3204.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Schenkung Griebel Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3204.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	50.000,00	0	0	0	0	0
0.3204.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- kurzfristig Beschäftigte Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.3204.4489 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal- kurzfristig Beschäftigte Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.3204.5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Ankauf Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3204.5203 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Restaurierung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3204.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Dauerhafte Präsentation Medienausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3204.6319 Sonstige Veranstaltungen Honorare u. Aufwandsentschädigungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3204.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	228,00	0	0	0	0	0
0.3204.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 61630400 Fachaufgabenbudget Stadtmuseum
Teil von: 61630 Stadtmuseum
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.3204.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudet Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3229.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gropius-Glaskathedrale Führungen Produkt: 0	1.842,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3229.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Gropius Ausstellung Fagus-Werk u. Glaskathedrale, Sponsoring	0,00	0	0	0	0	0
0.3229.6316 Veranstaltung Gropius Ausstellung Fagus Werk u. Glaskathedrale	0,00	0	0	0	0	0
0.3229.6319 Sonstige Veranstaltungen Ausstellung "Gropius in Amberg" Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3229.6321 Öffentlichkeitsarbeit Gropius-Glaskathedrale Produkt: 2	8.012,67	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.7901.1390 Einnahmen aus Verkauf Dokumentation "Glaskathedrale" Buchverkauf Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7901.6556 Honorare u.ä. Dokumentation "Glaskathedrale" Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	129.611,13	29.700	72.900	43.700	43.700	43.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	173.834,36	84.500	98.400	88.400	84.400	84.400
Saldo	44.223,23-	54.800-	25.500-	44.700-	40.700-	40.700-
Gesamt Einnahmen	129.611,13	29.700	72.900	43.700	43.700	43.700
Gesamt Ausgaben	173.834,36	84.500	98.400	88.400	84.400	84.400
Saldo	44.223,23-	54.800-	25.500-	44.700-	40.700-	40.700-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			25.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 61630500 Budget Vermögenshaushalt - Stadtmuseum
Teil von: 61630 Stadtmuseum
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
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	2,10	0	0	0	0	0
1.3201.9351 Zimmerausstattungen Produkt: 2	3.030,14	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.3201.9355 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens iPads Museumsbesucher Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
1.3201.9358 Erwerb von Kunstgegenständen Produkt: 2	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
1.3201.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	7.571,96	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	2,10	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	10.602,10	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	2,10	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	10.602,10	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 2026 Beträge in EUR
Budget: 61640400 Fachaufgabenbudget Stadtbibliothek
Teil von: 61640 Stadtbibliothek
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.3521.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 0	4.761,00	3.000	51.000	51.000	51.000	51.000
0.3521.1198 Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 2	10.139,94	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.3521.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	542,65	1.000	500	500	500	500
0.3521.1700 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Let s play / Digitale Woche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	8.540,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
0.3521.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.1782 Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	36,00	0	0	0	0	0
0.3521.2690 Sonstige Finanzeinnahmen Produkt: 0	43.003,06	40.000	0	0	0	0
0.3521.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	955,33	0	0	0	0	0
0.3521.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.5212 Zimmerausstattungen kurz-fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	3.253,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3521.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	158,95	200	100	100	100	100
0.3521.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Wasserspender, Kaffeeautomat Produkt: 2	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 61640400 Fachaufgabenbudget Stadtbibliothek
Teil von: 61640 Stadtbibliothek
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.3521.6316 Veranstaltung Autorenlesung u.ä. Produkt: 0	8.341,66	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.3521.6321 Öffentlichkeitsarbeit Werbung Produkt: 0	9.660,58	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
0.3521.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Produkt: 2	8.695,71	0	0	0	0	0
0.3521.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	82.042,97	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
0.3521.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Let s play / Digitale Woche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	5.503,91	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
0.3521.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Büchereiverband Südl. Opf. Produkt: 2	298,30	300	300	300	300	300
0.3521.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1.135,50	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	67.977,98	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	119.091,34	106.600	103.000	103.000	103.000	103.000
Saldo	51.113,36-	51.600-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
Gesamt Einnahmen	67.977,98	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Gesamt Ausgaben	119.091,34	106.600	103.000	103.000	103.000	103.000
Saldo	51.113,36-	51.600-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			38.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 61640500 Budget Vermögenshaushalt - Stadtbibliothek
Teil von: 61640 Stadtbibliothek
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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	1.500,00	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	1.418,16	0	0	0	0	0
1.3521.9351 Zimmerausstattungen Produkt: 2	2.976,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.3521.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	4.941,80	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	2.918,16	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	7.918,16	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	2.918,16	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	7.918,16	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 2026 Beträge in EUR
Budget: 61650400 Fachaufgabenbudget Touristinformation
Teil von: 61650 Touristinformation
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.7901.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Plättenfahrten Produkt: 0	97.261,02	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0.7901.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Martinsturmführungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.7901.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Stadtführungen Produkt: 0	23.314,52	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7901.1198 Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	25.641,95	20.500	23.200	23.200	23.200	23.200
0.7901.1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Einnahmen aus Hotel-/ Zimmervermittlungen Produkt: 2	59,61	200	200	200	200	200
0.7901.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Versandentgelte Produkt: 2	140,12	100	100	100	100	100
0.7901.1349 Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkaufsartikel / Souvenirs Produkt: 0	27.823,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.7901.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Wohnmobilstellplatz Produkt: 2	5.860,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.7901.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	11.600,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.7901.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	3.379,80	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.7901.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
0.7901.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	13.448,89	0	0	0	0	0
0.7901.4168 Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste-Stundenentgelt Plättenfahrer Produkt: 2	52.125,97	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
0.7901.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-Stundenentgelt Martinsturm-Führer Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.7901.4488 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Sonderdienste-Umlageversicherung Plättenfahrer Produkt: 2	115,90	200	200	200	200	200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 61650400 Fachaufgabenbudget Touristinformation
Teil von: 61650 Touristinformation
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.7901.4489 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal- Martinsturm-Führer Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.7901.5101 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -a- Instandhaltungskosten touristische Beschilderung Produkt: 2	811,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.7901.5132 Unterhalt von Parkplätzen Wohnmobilstellplatz Produkt: 2	5.748,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.7901.5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Vilsplätten Produkt: 2	1.083,97	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7901.6320 Verschiedener Betriebsaufwand u.a. "Nette Toilette" Produkt: 0	7.470,00	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
0.7901.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.7901.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Beschaffung Verkaufsartikel Produkt: 0	22.955,94	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
0.7901.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Stadtführungen u.a. Honorare Produkt: 2	20.058,12	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7901.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	27.445,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.7901.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt	14.836,81	20.500	23.200	23.200	23.200	23.200
0.7901.6528 Gebühren für Online-Dienste Regiondo / Gebühren für Onlineticketing Produkt: 2	3.611,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.7901.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Plättenfahrten Produkt: 0	37.569,06	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
0.7901.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	3.249,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
0.7901.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	11.429,81	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
0.7901.7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Fensterbeleuchtung Basilika St. Martin Produkt: 0	59,52	100	100	100	100	100
0.7901.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	27.665,77	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 61650400 Fachaufgabenbudget Touristinformation
Teil von: 61650 Touristinformation
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.7902.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Naturpark Hirschwald Produkt: 2	1.080,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.7902.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Naturpark Hirschwald Produkt: 2	19.001,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
0.7903.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Digitales Tourismuskonzept Produkt: 0	73,92	2.000	500	500	500	500
0.7903.6321 Öffentlichkeitsarbeit Social Media / Anzeigen / Presse Produkt: 0	15.613,32	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
0.7903.6327 EDV-Kosten an Dritte Homepage / Novere / Softengine Produkt: 0	2.207,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0.7903.6588 Geschäftsausgaben Messe Produkt: 0	10.563,99	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.7903.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Prospekterstellung / Werbeartikel Produkt: 0	13.179,49	25.000	20.000	22.000	22.000	22.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	208.530,73	147.300	168.000	168.000	168.000	168.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	297.956,73	258.000	250.500	257.500	257.500	257.500
Saldo	89.426,00-	110.700-	82.500-	89.500-	89.500-	89.500-
Gesamt Einnahmen	208.530,73	147.300	168.000	168.000	168.000	168.000
Gesamt Ausgaben	297.956,73	258.000	250.500	257.500	257.500	257.500
Saldo	89.426,00-	110.700-	82.500-	89.500-	89.500-	89.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			82.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2001.5601 Dienst- und Schutzkleidung Arbeitskleidung Küchenkräfte Produkt: 2	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2001.6328 Wartungsgebühren Prüfung kraftstoffbetriebener Arbeitsmittel Produkt: 2	246,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.2001.6360 Dienstleistungen durch Dritte Zuschuss Mittagsverpflegung Produkt: 2	19.104,58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
0.2001.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Elternbeiträge Mittagsbetr. Produkt: 0	59.738,50	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.2001.6500 Bürobedarf Produkt: 0	5.987,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2001.6587 Transportkosten alle Mittelschulen Produkt: 0	70.049,74	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.2100.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	213.875,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0.2100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Sachaufwand Staatl. Schulamt Produkt: 0	28.622,40	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
0.2100.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	18.958,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.2100.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche verlängerte Mittagsbetreuung Produkt: 2	77.000,00	77.000	42.000	42.000	42.000	42.000
0.2106.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.2106.7183 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads) Produkt: 0	11.605,10	16.500	7.400	7.400	7.400	7.400
0.2111.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	-		61.700	61.700	61.700	61.700
0.2111.7183 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads) Produkt: 0	6.853,38	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2121.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Deutschklasse Produkt: 2	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.2121.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	73.733,00	79.100	88.800	88.800	88.800	88.800
0.2121.7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Übergangs-Ganztagsklasse Produkt: 2	27.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.2122.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	20.109,00	23.800	24.300	24.300	24.300	24.300
0.2141.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Praxisklasse Produkt: 0	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
0.2141.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	25.012,00	45.400	55.100	55.100	55.100	55.100
0.2141.7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- für Praxisklasse Produkt: 0	33.073,49	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
0.2141.7183 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads) Produkt: 0	3.132,60	7.500	3.300	3.300	3.300	3.300
0.2151.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	82.339,00	104.400	113.800	113.800	113.800	113.800
0.2151.7183 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads) Produkt: 0	8.393,82	12.800	7.800	7.800	7.800	7.800
0.2152.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Deutschklasse	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.2152.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	96.945,00	122.400	140.900	140.900	140.900	140.900
0.2152.7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Deutschklasse	27.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.2152.7183 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads) Produkt: 0	8.093,68	13.500	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2200.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	850,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2201.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	398.650,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
0.2201.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 2	13.406,00	15.900	16.200	16.200	16.200	16.200
0.2300.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	6.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2351.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	315.400,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
0.2351.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	20.109,00	23.800	24.300	24.300	24.300	24.300
0.2352.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	197.600,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
0.2352.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	6.703,00	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
0.2400.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	15.040,74	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0.2400.6730 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Berufsschulen Amberg-Sulzbach Produkt: 2	132.333,50	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
0.2431.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	632.200,00	580.000	620.000	620.000	620.000	620.000
0.2431.1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen (nur Lehrpersonalzuschüsse) Produkt: 0	2.252.624,99	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.2431.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2431.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	6.703,00	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
0.2441.1198 Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Personalkostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	153.788,75	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
0.2441.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	61.307,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.2441.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	974.759,54	1.250.000	950.000	950.000	950.000	950.000
0.2441.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage ZV BS Produkt: 2	1.798.453,55	1.850.000	1.340.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000
0.2500.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	13.382,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.2600.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	4.491,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.2601.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	210.152,19	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0.2701.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	93.982,24	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
0.2701.6710 Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag	0,00	0	0	0	0	0
0.2701.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.2701.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	53.624,00	63.300	61.000	61.000	61.000	61.000
0.2701.7183 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads) Produkt: 0	0,00	4.500	0	0	0	0
0.2901.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 0	20.257,30	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.2901.1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Produkt: 0	263.328,00	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
0.2901.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Produkt: 0	430.791,71	430.000	480.000	480.000	480.000	480.000
0.2901.6780 Erstattungen an die übrigen Bereiche Produkt: 0	4.270,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.2923.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	74.160,12	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0.5511.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallenbenutzungsgebühren Produkt: 0	10.313,60	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.5511.7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Übungsleiter-Ausbildung Produkt: 2	190,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.5511.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Betriebskosten- und Instandhaltungszuschüsse Produkt: 2	96.912,14	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
0.5511.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche "AmbergKids werden aktiv" Produkt: 2	1.892,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.5531.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss ESC Produkt: 2	171.000,00	177.600	162.000	162.000	162.000	162.000
0.5531.7182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss TV 1861 Produkt: 2	40.000,00	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
0.5591.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übungsleiter-Vereinspauschale Produkt: 2	107.175,20	107.500	104.000	104.000	104.000	104.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.5591.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Übungsleiter-Vereinspauschale Produkt: 0	213.964,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.930.654,60	3.903.500	4.244.000	4.244.000	4.244.000	4.244.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.783.533,07	5.477.500	4.743.800	4.903.300	4.903.300	4.903.300
Saldo	147.121,53	1.574.000-	499.800-	659.300-	659.300-	659.300-
Gesamt Einnahmen	4.930.654,60	3.903.500	4.244.000	4.244.000	4.244.000	4.244.000
Gesamt Ausgaben	4.783.533,07	5.477.500	4.743.800	4.903.300	4.903.300	4.903.300
Saldo	147.121,53	1.574.000-	499.800-	659.300-	659.300-	659.300-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			499.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620401 Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2000.1680 Erstattungen von übrigen Bereichen Fortbildung Schulhausmeister Produkt: 2	0,00	100	0	0	0	0
0.2000.5622 Fortbildung und Umschulung Schulhausmeister Produkt: 2	0,00	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
0.2000.6327 EDV-Kosten an Dritte Lizenzen Schulhausmeister Produkt: 2	0,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000
0.2001.1000 Verwaltungsgebühren	456,00	500	500	500	500	500
0.2001.1599 Vermischte Einnahmen	0,38	0	0	0	0	0
0.2001.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	100.000,00	0	0	0	0	0
0.2001.5160 Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Pflege Grünanlagen an Schulen Produkt: 2	56.100,05	60.000	67.900	73.900	73.900	73.900
0.2001.5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. DFB-Minispielfeld Produkt: 2	0,00	500	400	500	500	500
0.2001.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten	464,10	0	0	0	0	0
0.2001.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	1.155,30	300	300	300	300	300
0.2001.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 2	425,43	500	500	500	500	500
0.2001.6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen Produkt: 2	2.005,00	100	100	100	100	100
0.2001.6549 Reisekosten, Sonstige Produkt: 2	228,86	600	500	600	600	600
0.2001.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen AK Sport in Schule u. Verein Produkt: 2	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2001.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	21.703,88	0	0	0	0	0
0.2100.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Kopien u. ähnliches Produkt: 0	65.356,13	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0.2100.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Service-Verträge und Kopierkosten f. Kopiergeräte Produkt: 0	43.468,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.2921.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	92,03	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620401 Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.5511.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten DFB Talentförderung Stützpunkt Amberg	0,00	0	0	0	0	0
0.5511.1500 Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen DFB Talentförderung Stützpunkt Amberg	1.200,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
0.5511.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
0.5511.1680 Erstattungen von übrigen Bereichen Arbeitstagung bay. Sportämter (ABS-Tagung) Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.5511.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.5511.4168 Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- Sportbeauftragte Produkt: 2	800,00	800	800	800	800	800
0.5511.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Leichtathletik-Anlage FC Stadion	0,00	12.000	6.000	12.000	12.000	12.000
0.5511.6312 Feiern, Ehrungen Sportlerehrungen Produkt: 0	20.360,12	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000
0.5511.6316 Veranstaltung Spielfest Produkt: 0	5.853,21	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
0.5511.6317 Veranstaltung Arbeitstagung bay. Sportämter (ABS-Tagung) Produkt: 0	-		5.000	0	0	0
0.5511.6321 Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationsfonds Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.5511.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
0.5511.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
0.5511.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	823,40	300	300	300	300	300
0.5511.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Kopfquote (Stadtverband für Sport) Produkt: 0	47.604,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620401 Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.5531.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fahrtkostenzuschüsse für Jugendmeisterschaften Produkt: 0	312,44	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
0.5651.5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.5651.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	168.012,51	67.800	67.900	67.900	67.900	67.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	202.396,35	207.000	210.600	220.100	220.100	220.100
Saldo	34.383,84-	139.200-	142.700-	152.200-	152.200-	152.200-
Gesamt Einnahmen	168.012,51	67.800	67.900	67.900	67.900	67.900
Gesamt Ausgaben	202.396,35	207.000	210.600	220.100	220.100	220.100
Saldo	34.383,84-	139.200-	142.700-	152.200-	152.200-	152.200-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			142.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620402 Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.2141.1599 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
0.2141.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
0.2141.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	1.527,30	0	0	0	0	0
0.2141.5011 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2141.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 2	345,10	400	900	900	900	900
0.2141.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2141.5212 Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	257,60	100	100	100	100	100
0.2141.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	416,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2141.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	663,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2141.5262 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.2141.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2141.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	1.223,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2141.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.197,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2141.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	485,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2141.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.2141.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	215,09	300	300	300	300	300
0.2141.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	236,45	300	300	300	300	300
0.2141.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 2	1.348,75	900	900	900	900	900
0.2141.5710 Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Produkt: 2	481,02	400	400	400	400	400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620402 Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2141.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel einschl. Mehrbedarf Inklusion Produkt: 0	3.675,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.2141.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	1.643,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2141.5715 Werk- und Beschäftigungs-material Produkt: 2	376,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2141.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	3.217,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2141.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	1.803,14	600	600	600	600	600
0.2141.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2141.5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht Produkt: 2	512,50	200	200	200	200	200
0.2141.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 2	150,37	100	100	100	100	100
0.2141.5753 Feiern Produkt: 2	177,94	200	200	200	200	200
0.2141.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	761,35	100	100	100	100	100
0.2141.5810 Lebensmittel Produkt: 2	1.188,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2141.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.989,05	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
0.2141.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	936,73	900	900	900	900	900
0.2141.6522 Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten	57,00	0	0	0	0	0
0.2141.6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 2	282,97	300	300	300	300	300
0.2141.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	98,00	200	200	200	200	200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620402 Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2141.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2.020,82	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.527,30	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	28.761,23	29.700	30.200	30.200	30.200	30.200
Saldo	27.233,93-	29.700-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
Gesamt Einnahmen	1.527,30	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	28.761,23	29.700	30.200	30.200	30.200	30.200
Saldo	27.233,93-	29.700-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			30.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620403 Fachaufgabenbudget - Albert-Schweitzer-Schule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2151.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
0.2151.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	0,31	0	0	0	0	0
0.2151.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs	0,00	0	0	0	0	0
0.2151.5011 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	4.040,79	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
0.2151.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	1.979,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
0.2151.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2151.5212 Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	2.836,48	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
0.2151.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	346,57	400	400	400	400	400
0.2151.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	1.643,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2151.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	1.818,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2151.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	1.316,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2151.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.492,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2151.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2151.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	2.656,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
0.2151.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.924,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0.2151.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2	562,62	600	600	600	600	600
0.2151.5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial Produkt: 2	802,60	800	800	800	800	800
0.2151.5716 Klassenbedarf Produkt: 2	796,38	800	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2151.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	935,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2151.5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht Produkt: 2	563,00	800	800	800	800	800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620403 Fachaufgabenbudget - Albert-Schweitzer-Schule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2151.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 2	236,18	400	400	400	400	400
0.2151.5753 Feiern Produkt: 2	239,42	200	200	200	200	200
0.2151.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 2	182,30	200	200	200	200	200
0.2151.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.958,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2151.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	914,25	900	900	900	900	900
0.2151.6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 2	65,04	200	200	200	200	200
0.2151.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	88,56	200	200	200	200	200
0.2151.6587 Transportkosten	0,00	0	0	0	0	0
0.2151.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	0,04	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,31	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	28.400,29	28.900	29.300	29.300	29.300	29.300
Saldo	28.399,98-	28.900-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
Gesamt Einnahmen	0,31	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	28.400,29	28.900	29.300	29.300	29.300	29.300
Saldo	28.399,98-	28.900-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			29.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620404 Fachaufgabenbudget - Barbaraschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.2152.1520 Ersätze für Bewirtschaftungskosten Hallenbenutzung	0,00	0	0	0	0	0
0.2152.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2.997,23	0	0	0	0	0
0.2152.5011 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	0,00	400	400	400	400	400
0.2152.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	1.773,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
0.2152.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	20,30	0	0	0	0	0
0.2152.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.2152.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	235,35	300	300	300	300	300
0.2152.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	0,00	200	300	300	300	300
0.2152.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 2	423,66	800	600	600	600	600
0.2152.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.860,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2152.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	100,39	100	100	100	100	100
0.2152.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	1.488,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.2152.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 2	1.484,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2152.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2	1.004,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2152.5715 Werk- und Beschäftigungs-material Produkt: 0	1.321,63	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2152.5716 Klassenbedarf Produkt: 2	1.591,76	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2152.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	130,13	700	500	500	500	500
0.2152.5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht Produkt: 0	2.785,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
0.2152.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 2	1.232,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.2152.5753 Feiern Produkt: 2	172,38	200	400	400	400	400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620404 Fachaufgabenbudget - Barbaraschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2152.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 2	154,15	300	300	300	300	300
0.2152.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.545,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2152.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	724,96	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	188,80	100	100	100	100	100
0.2152.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	4.820,07	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.997,23	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	23.131,48	23.400	24.900	24.900	24.900	24.900
Saldo	20.134,25-	23.400-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
Gesamt Einnahmen	2.997,23	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	23.131,48	23.400	24.900	24.900	24.900	24.900
Saldo	20.134,25-	23.400-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			24.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620406 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule I
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.2111.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	8.725,15	0	0	0	0	0
0.2111.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	458,27	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
0.2111.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2111.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2111.5212 Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	95,60	100	100	100	100	100
0.2111.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0,00	0	0	0	0	0
0.2111.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	595,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2111.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.161,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0.2111.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 2	457,78	500	500	500	500	500
0.2111.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 2	540,94	500	600	600	600	600
0.2111.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	0,00	0	0	0	0	0
0.2111.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	-		1.100	1.100	1.100	1.100
0.2111.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	934,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2111.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2	377,40	500	500	500	500	500
0.2111.5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial Produkt: 0	581,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2111.5716 Klassenbedarf Produkt: 2	1.556,70	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2111.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	51,17	800	600	600	600	600
0.2111.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 2	341,68	400	400	400	400	400
0.2111.5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht Produkt: 0	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620406 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule I
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.2111.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	197,10	400	400	400	400	400
0.2111.5753 Feiern Produkt: 2	448,65	600	600	600	600	600
0.2111.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	252,72	200	300	300	300	300
0.2111.6500 Bürobedarf Produkt: 0	585,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2111.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.203,60	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
0.2111.6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 2	146,88	200	200	200	200	200
0.2111.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	445,60	400	500	500	500	500
0.2111.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	11.375,01	0	0	0	0	0
0.2121.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	5.442,39	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Verwaltungshaushalt Einnahmen	8.725,15	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	27.250,14	23.100	25.600	25.600	25.600	25.600
Saldo	18.524,99-	23.100-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
Gesamt Einnahmen	8.725,15	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	27.250,14	23.100	25.600	25.600	25.600	25.600
Saldo	18.524,99-	23.100-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			25.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620407 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.2121.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Vermietung Schulküche Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2121.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	23.074,79	0	0	0	0	0
0.2121.5011 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	484,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2121.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 2	458,29	300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.2121.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	711,92	800	800	800	800	800
0.2121.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	479,14	400	400	400	400	400
0.2121.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	1.163,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2121.5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	345,77	400	400	400	400	400
0.2121.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	2.315,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2121.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	2.299,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
0.2121.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-DS 25 Produkt: 2	659,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2121.5550 Kfz-Steuern Traktor AM-DS 25 Produkt: 2	90,50	100	100	100	100	100
0.2121.5560 Kfz-Versicherungen Traktor AM-DS 25 Produkt: 2	173,16	300	300	300	300	300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620407 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2121.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	0,00	500	300	300	300	300
0.2121.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	2.793,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
0.2121.5710 Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Produkt: 0	918,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2121.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	938,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2121.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2	621,62	800	800	800	800	800
0.2121.5715 Werk- und Beschäftigungs-material Produkt: 0	1.065,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2121.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	1.287,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2121.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2121.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 2	43,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2121.5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht Produkt: 2	508,50	600	600	600	600	600
0.2121.5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 2	1.120,31	1.000	700	700	700	700
0.2121.5753 Feiern Produkt: 2	487,91	500	500	500	500	500
0.2121.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 2	24,98	300	300	300	300	300
0.2121.5810 Lebensmittel Produkt: 0	1.884,45	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
0.2121.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.635,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2121.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	588,94	600	600	600	600	600
0.2121.6522 Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 2	73,44	200	200	200	200	200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620407 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2121.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.2121.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	24.989,99	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	23.074,79	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	48.164,79	34.200	34.300	34.300	34.300	34.300
Saldo	25.090,00-	34.200-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
Gesamt Einnahmen	23.074,79	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	48.164,79	34.200	34.300	34.300	34.300	34.300
Saldo	25.090,00-	34.200-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			34.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620408 Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.2352.1599 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
0.2352.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2352.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2352.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2352.1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2352.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	0,92	0	0	0	0	0
0.2352.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	175,53	1.000	700	700	700	700
0.2352.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	336,45	500	500	500	500	500
0.2352.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
0.2352.5212 Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	303,02	500	500	500	500	500
0.2352.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	46,51	200	200	200	200	200
0.2352.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	435,53	500	500	500	500	500
0.2352.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.462,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.2352.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	426,99	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2352.5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke Kongregationssaal-Sportplatz Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2352.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	3.601,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2352.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	649,36	800	800	800	800	800
0.2352.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-EG 3 Produkt: 2	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620408 Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.2352.5550 Kfz-Steuern Traktor AM-EG 3 Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2352.5560 Kfz-Versicherungen Traktor AM-EG 3 Produkt: 2	203,72	200	200	200	200	200
0.2352.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	482,70	100	100	100	100	100
0.2352.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	200,00	100	100	100	100	100
0.2352.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2352.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	4.179,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2352.5714 Experimentiermaterial	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2352.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	278,13	300	300	300	300	300
0.2352.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	2.678,93	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
0.2352.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	711,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2352.5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 2	204,18	200	200	200	200	200
0.2352.5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht Produkt: 0	1.255,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2352.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	2.824,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0.2352.5753 Feiern Produkt: 2	220,95	100	5.100	100	100	100
0.2352.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	220,45	200	200	200	200	200
0.2352.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	94,00	100	100	100	100	100
0.2352.6322 EDV-Kosten an Dritte Produkt: 0	4.132,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2352.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.342,08	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2352.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	3.379,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2352.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.262,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620408 Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2352.6522 Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.2352.6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 0	73,44	100	100	100	100	100
0.2352.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	342,00	300	300	300	300	300
0.2352.6587 Transportkosten Bestuhlung Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2352.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	54,59	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,92	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	33.577,52	34.000	38.500	33.500	33.500	33.500
Saldo	33.576,60-	34.000-	38.500-	33.500-	33.500-	33.500-
Gesamt Einnahmen	0,92	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	33.577,52	34.000	38.500	33.500	33.500	33.500
Saldo	33.576,60-	34.000-	38.500-	33.500-	33.500-	33.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			38.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620409 Fachaufgabenbudget - Fachoberschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.2601.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopierkosten Produkt: 0	9.504,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.2601.1599 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung d. IT-Administration (§ 13 c AVBaySchFG)	-	0	27.000	27.000	27.000	27.000
0.2601.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Erasmus-Schulpartnerschaft	0,00	80.000	65.000	0	0	0
0.2601.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Schüleraustausch Israel	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	62,27	0	0	0	0	0
0.2601.2972 Übertrag Budget FAB FOS Erasmus 100% Übertrag	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	573,29	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
0.2601.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	0,00	300	500	500	500	500
0.2601.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.486,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2601.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	3.456,89	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2601.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.2601.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	2.195,18	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2601.5714 Experimentiermaterial Produkt: 0	1.550,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620409 Fachaufgabenbudget - Fachoberschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2601.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	14.114,02	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
0.2601.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	137,39	500	500	500	500	500
0.2601.5740 Besondere Lehrveranstaltungen Praktikumsplätze Produkt: 0	12.070,28	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
0.2601.5749 Sonstige Lehrveranstaltungen Erasmus-Schulpartnerschaft	0,00	80.000	65.000	0	0	0
0.2601.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2601.5753 Feiern Produkt: 0	1.538,81	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2601.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2601.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	5.768,55	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
0.2601.6327 EDV-Kosten an Dritte IT-Administration (§ 13 c AVBaySchFG)	-	0	27.000	27.000	27.000	27.000
0.2601.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Produkt: 0	7.607,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.2601.6378 Wartungsgebühren Software Produkt: 0	22.737,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
0.2601.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.986,43	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
0.2601.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.651,88	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
0.2601.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	2.090,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
0.2601.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 0	146,88	100	100	100	100	100
0.2601.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	181,29	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620409 Fachaufgabenbudget - Fachoberschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2601.8971 Übertrag Budget -a- FAB FOS Erasmus 100% Übertrag	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	9.566,62	88.000	100.000	35.000	35.000	35.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	81.291,87	179.200	190.100	125.100	125.100	125.100
Saldo	71.725,25-	91.200-	90.100-	90.100-	90.100-	90.100-
Gesamt Einnahmen	9.566,62	88.000	100.000	35.000	35.000	35.000
Gesamt Ausgaben	81.291,87	179.200	190.100	125.100	125.100	125.100
Saldo	71.725,25-	91.200-	90.100-	90.100-	90.100-	90.100-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			90.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620410 Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2351.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	0,00	0	0	0	0	0
0.2351.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	0,02	0	0	0	0	0
0.2351.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	2.806,00	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2351.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	1.193,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2351.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2351.5212 Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	75,32	400	400	400	400	400
0.2351.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	1.564,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2351.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	1.279,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2351.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.2351.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	10.230,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.2351.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	3.866,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2351.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	2.351,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2351.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Traktor Produkt: 2	1.284,30	200	200	200	200	200
0.2351.5550 Kfz-Steuern Traktor Produkt: 2	119,00	100	100	100	100	100
0.2351.5560 Kfz-Versicherungen Traktor Produkt: 2	196,58	300	300	300	300	300
0.2351.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	287,62	100	100	100	100	100
0.2351.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	419,05	600	600	600	600	600
0.2351.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	6.997,81	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620410 Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.2351.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	307,70	400	400	400	400	400
0.2351.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	7.424,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2351.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	1.052,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2351.5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 0	257,42	400	400	400	400	400
0.2351.5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht Produkt: 0	1.762,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2351.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	2.630,13	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
0.2351.5753 Feiern Produkt: 0	0,00	400	300	300	300	300
0.2351.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	648,16	200	200	200	200	200
0.2351.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	600,00	600	600	600	600	600
0.2351.6366 Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen Entsorgung von Chemikalien Produkt: 2	790,16	700	700	700	700	700
0.2351.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.927,29	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
0.2351.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	4.251,47	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
0.2351.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	2.203,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
0.2351.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	0,00	0	0	0	0	0
0.2351.6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 2	73,44	100	100	100	100	100
0.2351.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620410 Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2351.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	0,01	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,02	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	57.600,01	58.500	58.200	58.200	58.200	58.200
Saldo	57.599,99-	58.500-	58.200-	58.200-	58.200-	58.200-
Gesamt Einnahmen	0,02	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	57.600,01	58.500	58.200	58.200	58.200	58.200
Saldo	57.599,99-	58.500-	58.200-	58.200-	58.200-	58.200-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			58.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620411 Fachaufgabenbudget - Luitpoldschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.2122.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2122.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	3.510,56	0	0	0	0	0
0.2122.5011 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	413,55	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
0.2122.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Strassenreinigung Produkt: 0	822,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2122.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
0.2122.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	898,89	800	800	800	800	800
0.2122.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	636,10	400	400	400	400	400
0.2122.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	534,84	500	500	500	500	500
0.2122.5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	153,85	300	300	300	300	300
0.2122.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.972,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
0.2122.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	646,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2122.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	3.162,75	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
0.2122.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	181,08	300	300	300	300	300
0.2122.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 2	102,84	500	500	500	500	500
0.2122.5710 Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Produkt: 0	728,26	1.000	900	900	900	900
0.2122.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.698,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2122.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	1.885,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2122.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.105,12	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620411 Fachaufgabenbudget - Luitpoldschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2122.5716 Klassenbedarf Produkt: 2	2.109,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0.2122.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	29,97	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2122.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 0	557,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2122.5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht Produkt: 2	183,75	500	500	500	500	500
0.2122.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	1.658,86	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2122.5753 Feiern Produkt: 2	200,86	1.000	800	800	800	800
0.2122.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	42,80	200	200	200	200	200
0.2122.5810 Lebensmittel Produkt: 0	3.210,17	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
0.2122.6500 Bürobedarf Produkt: 0	4.534,24	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
0.2122.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	983,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2122.6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 2	300,84	300	300	300	300	300
0.2122.6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Produkt: 0	395,20	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	7.812,65	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.510,56	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	36.962,28	35.300	35.500	35.500	35.500	35.500
Saldo	33.451,72-	35.300-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
Gesamt Einnahmen	3.510,56	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	36.962,28	35.300	35.500	35.500	35.500	35.500
Saldo	33.451,72-	35.300-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			35.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620412 Fachaufgabenbudget - Max-Josef-Schule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
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	6.369,99	0	0	0	0	0
0.2106.5011 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	1.444,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2106.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Staßenreinigung Produkt: 2	2.732,16	2.900	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	430,79	600	600	600	600	600
0.2106.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	1.095,24	700	900	900	900	900
0.2106.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	109,65	1.000	800	800	800	800
0.2106.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	2.640,15	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
0.2106.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	721,74	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
0.2106.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	162,61	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2106.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	402,97	300	300	300	300	300
0.2106.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	0,00	0	0	0	0	0
0.2106.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.2106.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	3.324,52	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2106.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2	689,20	1.000	800	800	800	800
0.2106.5715 Werk- und Beschäftigungs-material Produkt: 2	835,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2106.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	4.584,68	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620412 Fachaufgabenbudget - Max-Josef-Schule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2106.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	2.300,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2106.5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht Produkt: 0	1.295,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2106.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.2106.5753 Feiern Produkt: 0	1.708,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2106.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	149,59	300	300	300	300	300
0.2106.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.242,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2106.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.288,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2106.6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 2	73,44	100	100	100	100	100
0.2106.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0,00	0	0	0	0	0
0.2106.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	7.166,68	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.369,99	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	35.398,56	32.900	33.500	33.500	33.500	33.500
Saldo	29.028,57-	32.900-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
Gesamt Einnahmen	6.369,99	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	35.398,56	32.900	33.500	33.500	33.500	33.500
Saldo	29.028,57-	32.900-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			33.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620413 Fachaufgabenbudget - Realschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.2201.1548 Sonstige Kostenersätze Schulpsychologie Produkt: 2	1.219,00	400	400	400	400	400
0.2201.1599 Vermischte Einnahmen Prämie Schwimmabzeichen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Studienseminar und Lehrerfortbildung Produkt: 0	6.400,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2201.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	0,33	0	0	0	0	0
0.2201.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	176,95	500	500	500	500	500
0.2201.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	3.448,11	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
0.2201.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Produkt: 2	0,00	100	0	0	0	0
0.2201.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	457,82	500	500	500	500	500
0.2201.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	1.301,92	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2201.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	1.123,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2201.5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	699,52	500	500	500	500	500
0.2201.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	16.843,33	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.2201.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	1.262,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2201.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	7.182,03	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620413 Fachaufgabenbudget - Realschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.2201.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	142,00	200	200	200	200	200
0.2201.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	295,49	300	300	300	300	300
0.2201.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	15,44	100	100	100	100	100
0.2201.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 2	402,51	500	500	500	500	500
0.2201.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	9.034,35	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.2201.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	1.336,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.5714 Experimentiermaterial	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	2.946,39	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2201.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	19.406,50	24.900	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2201.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	3.114,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2201.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 2	1.675,33	600	800	800	800	800
0.2201.5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 2	874,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht Produkt: 0	1.620,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2201.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	1.047,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.5753 Feiern Produkt: 2	1.322,77	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
0.2201.5759 Sonstige Schulaufwendungen Produkt: 0	7.671,09	6.500	26.500	26.500	26.500	26.500
0.2201.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	114,98	500	500	500	500	500
0.2201.5810 Lebensmittel Produkt: 2	508,02	500	500	500	500	500
0.2201.6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 0	996,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.2201.6360 Dienstleistungen durch Dritte Ganztagesklassen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620413 Fachaufgabenbudget - Realschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2201.6500 Bürobedarf Produkt: 0	4.267,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2201.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	4.911,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.2201.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	5.071,14	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2201.6522 Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	77,34	200	100	100	100	100
0.2201.6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 2	91,34	100	100	100	100	100
0.2201.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	564,80	1.000	700	700	700	700
0.2201.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Studienseminar und Lehrerfortbildung Produkt: 0	5.538,07	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2201.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	333,33	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.619,33	3.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	105.876,48	103.300	105.400	105.400	105.400	105.400
Saldo	98.257,15-	99.900-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-
Gesamt Einnahmen	7.619,33	3.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Gesamt Ausgaben	105.876,48	103.300	105.400	105.400	105.400	105.400
Saldo	98.257,15-	99.900-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			99.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620414 Fachaufgabenbudget - Willmannschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.2701.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	38,64	0	0	0	0	0
0.2701.5011 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
0.2701.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	208,25	100	100	100	100	100
0.2701.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
0.2701.5212 Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	0,00	100	200	200	200	200
0.2701.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	159,13	200	300	300	300	300
0.2701.5262 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	59,54	100	100	100	100	100
0.2701.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	2.997,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.2701.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	1.964,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2701.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.448,48	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
0.2701.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2701.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	2.490,02	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
0.2701.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	2.395,08	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
0.2701.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2	351,19	500	500	500	500	500
0.2701.5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial Produkt: 0	999,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2701.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	2.153,58	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
0.2701.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	127,41	300	300	300	300	300
0.2701.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 2	348,23	800	800	800	800	800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620414 Fachaufgabenbudget - Willmannschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.2701.5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht Produkt: 0	535,95	800	800	800	800	800
0.2701.5742 Kurse, musischer Unterricht Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.2701.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	442,85	100	100	100	100	100
0.2701.5753 Feiern Produkt: 2	132,77	200	200	200	200	200
0.2701.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	210,68	100	100	100	100	100
0.2701.5810 Lebensmittel Produkt: 0	3.627,77	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
0.2701.6500 Bürobedarf Produkt: 0	4.717,65	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
0.2701.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.290,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2701.6522 Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2701.6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 2	73,44	200	200	200	200	200
0.2701.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	192,82	100	100	100	100	100
0.2701.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Diagnose-Förderklassen Produkt: 2	1.526,95	600	700	700	700	700
0.2701.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	59,35	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	38,64	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	29.513,21	29.700	30.200	30.200	30.200	30.200
Saldo	29.474,57-	29.700-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
Gesamt Einnahmen	38,64	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	29.513,21	29.700	30.200	30.200	30.200	30.200
Saldo	29.474,57-	29.700-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			30.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620415 Fachaufgabenbudget - Wirtschaftsschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.2431.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise bzw. Förderprogramme	9.387,80	0	0	0	0	0
0.2431.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	0,00	0	0	0	0	0
0.2431.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	5.820,32	0	0	0	0	0
0.2431.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	93,60	400	400	400	400	400
0.2431.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	377,28	500	200	200	200	200
0.2431.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2431.5212 Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	647,30	800	700	700	700	700
0.2431.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	564,03	300	200	200	200	200
0.2431.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	237,71	800	400	400	400	400
0.2431.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	3.290,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
0.2431.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	2.566,82	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
0.2431.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	3.214,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
0.2431.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	0,00	100	100	100	100	100
0.2431.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung Produkt: 0	4.168,50	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2431.5700 Schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	825,00	1.800	900	900	900	900
0.2431.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 2	296,80	400	300	300	300	300
0.2431.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	2.681,72	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
0.2431.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	852,70	1.200	900	900	900	900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620415 Fachaufgabenbudget - Wirtschaftsschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2431.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	3.234,99	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
0.2431.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2431.5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht Produkt: 0	831,25	1.400	900	900	900	900
0.2431.5745 Wettbewerbe, Preise u.ä. Staatspreise Produkt: 2	200,00	300	300	300	300	300
0.2431.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	127,90	200	200	200	200	200
0.2431.5753 Feiern Veranstaltungen Produkt: 0	4.469,13	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
0.2431.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	3.359,41	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
0.2431.6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 2	2.454,57	4.600	3.100	3.100	3.100	3.100
0.2431.6360 Dienstleistungen durch Dritte Förderprogramm "gemeinsam.Brücken.bauen"	10.858,92	0	0	0	0	0
0.2431.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.282,04	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2431.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	794,45	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2431.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	827,28	1.000	900	900	900	900
0.2431.6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 2	73,44	100	100	100	100	100
0.2431.6540 Dienstreisen Produkt: 0	1.480,58	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
0.2431.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	153,01	300	300	300	300	300
0.2431.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	4.610,32	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620415 Fachaufgabenbudget - Wirtschaftsschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2431.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	5.414,68	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	15.208,12	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	60.987,55	49.700	51.300	51.300	51.300	51.300
Saldo	45.779,43-	49.700-	51.300-	51.300-	51.300-	51.300-
Gesamt Einnahmen	15.208,12	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	60.987,55	49.700	51.300	51.300	51.300	51.300
Saldo	45.779,43-	49.700-	51.300-	51.300-	51.300-	51.300-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			51.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620417 Fachaufgabenbudget - Staatliche Technikerschule Amberg
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2591.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Produkt: 0	791,30	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	140,00	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	25,19	100	100	100	100	100
0.2591.5714 Experimentiermaterial Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.2591.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	544,07	600	600	600	600	600
0.2591.5740 Besondere Lehrveranstaltungen Produkt: 0	479,08	500	500	500	500	500
0.2591.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	849,29	600	600	600	600	600
0.2591.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	791,30	900	900	900	900	900
0.2591.6500 Bürobedarf Produkt: 2	542,37	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	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	931,30	900	900	900	900	900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.231,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	2.300,00-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
Gesamt Einnahmen	931,30	900	900	900	900	900
Gesamt Ausgaben	3.231,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	2.300,00-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			2.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620502 Budget Vermögenshaushalt - Schule Ammersricht
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
1.2141.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	55.698,69	0	0	0	0	0
1.2141.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	17.359,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2141.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	51.138,83	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	55.698,69	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	68.498,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	12.800,00-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
Gesamt Einnahmen	55.698,69	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	68.498,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	12.800,00-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			13.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620503 Budget Vermögenshaushalt - Albert-Schweitzer-Schule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1.2151.3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2151.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	40.387,14	0	0	0	0	0
1.2151.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	3.808,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2151.9357 Beschaffung von Fahrzeugen Kleintraktor Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2151.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	43.379,14	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	40.387,14	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	47.187,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	6.800,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
Gesamt Einnahmen	40.387,14	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	47.187,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	6.800,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			7.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620504 Budget Vermögenshaushalt - Barbaraschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
1.2152.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	12.263,03	0	0	0	0	0
1.2152.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	15.302,35	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
1.2152.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	11.160,68	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	12.263,03	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	26.463,03	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
Saldo	14.200,00-	6.900-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
Gesamt Einnahmen	12.263,03	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	26.463,03	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
Saldo	14.200,00-	6.900-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			7.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620506 Budget Vermögenshaushalt - Dreifaltigkeitsschule I
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1.2111.3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2111.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	19.160,76	0	0	0	0	0
1.2111.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	17.138,91	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1.2111.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	6.721,85	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	19.160,76	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	23.860,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Saldo	4.700,00-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
Gesamt Einnahmen	19.160,76	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	23.860,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Saldo	4.700,00-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			4.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620507 Budget Vermögenshaushalt - Dreifaltigkeitsschule II
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
1.2121.3670 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Zuschuss Stadtwerke für Klein-Traktor Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2121.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	11.924,75	0	0	0	0	0
1.2121.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	0,00	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
1.2121.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	24.524,75	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	11.924,75	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	24.524,75	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
Saldo	12.600,00-	12.500-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
Gesamt Einnahmen	11.924,75	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	24.524,75	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
Saldo	12.600,00-	12.500-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			12.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620508 Budget Vermögenshaushalt - Erasmus-Gymnasium
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
1.2352.3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Förderpreis der VR-Bank A-S Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2352.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	12.500,41	0	0	0	0	0
1.2352.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	15.152,63	13.700	13.500	13.500	13.500	13.500
1.2352.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	10.847,78	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	12.500,41	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	26.000,41	13.700	13.500	13.500	13.500	13.500
Saldo	13.500,00-	13.700-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
Gesamt Einnahmen	12.500,41	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	26.000,41	13.700	13.500	13.500	13.500	13.500
Saldo	13.500,00-	13.700-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			13.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620509 Budget Vermögenshaushalt - Fachoberschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
1.2601.3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2601.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2601.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	47.662,92	0	0	0	0	0
1.2601.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	15.878,44	24.300	24.100	24.100	24.100	24.100
1.2601.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	58.281,54	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	47.662,92	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	74.159,98	24.300	24.100	24.100	24.100	24.100
Saldo	26.497,06-	24.300-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
Gesamt Einnahmen	47.662,92	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	74.159,98	24.300	24.100	24.100	24.100	24.100
Saldo	26.497,06-	24.300-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			24.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620510 Budget Vermögenshaushalt - Gregor-Mendel-Gymnasium
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
1.2351.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	17.621,33	0	0	0	0	0
1.2351.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	20.024,13	18.400	27.700	18.300	18.300	18.300
1.2351.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	15.897,20	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	17.621,33	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	35.921,33	18.400	27.700	18.300	18.300	18.300
Saldo	18.300,00-	18.400-	27.700-	18.300-	18.300-	18.300-
Gesamt Einnahmen	17.621,33	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	35.921,33	18.400	27.700	18.300	18.300	18.300
Saldo	18.300,00-	18.400-	27.700-	18.300-	18.300-	18.300-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			27.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620511 Budget Vermögenshaushalt - Luitpoldschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1.2122.3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2122.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	54.281,37	0	0	0	0	0
1.2122.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Kehrmaschine Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2122.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	3.006,49	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
1.2122.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	71.974,88	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	54.281,37	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	74.981,37	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
Saldo	20.700,00-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
Gesamt Einnahmen	54.281,37	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	74.981,37	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
Saldo	20.700,00-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			20.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620512 Budget Vermögenshaushalt - Max-Josef-Schule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
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	29.962,64	0	0	0	0	0
1.2106.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	1.762,38	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
1.2106.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	33.600,26	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	29.962,64	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	35.362,64	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
Saldo	5.400,00-	5.500-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
Gesamt Einnahmen	29.962,64	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	35.362,64	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
Saldo	5.400,00-	5.500-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			5.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620513 Budget Vermögenshaushalt - Realschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1.2201.3450 Verkauf von beweglichen Sachen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2201.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	39.430,96	0	0	0	0	0
1.2201.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	20.311,62	28.200	28.100	28.100	28.100	28.100
1.2201.9357 Beschaffung von Fahrzeugen Klein-Traktor Produkt: 2	11.305,00	0	0	0	0	0
1.2201.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	47.719,34	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	39.430,96	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	79.335,96	28.200	28.100	28.100	28.100	28.100
Saldo	39.905,00-	28.200-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-
Gesamt Einnahmen	39.430,96	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	79.335,96	28.200	28.100	28.100	28.100	28.100
Saldo	39.905,00-	28.200-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			28.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620514 Budget Vermögenshaushalt - Willmannschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
1.2701.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	12.384,87	0	0	0	0	0
1.2701.9355 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Spielgeräte f. d. Pausenhof Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2701.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	15.855,67	9.200	19.200	9.300	9.300	9.300
1.2701.9650 Energie- und Versorgungs-netzleitungen Elektroarbeiten f. Küchenzeile im Lehrerzimmer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2701.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	5.829,20	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	12.384,87	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	21.684,87	9.200	19.200	9.300	9.300	9.300
Saldo	9.300,00-	9.200-	19.200-	9.300-	9.300-	9.300-
Gesamt Einnahmen	12.384,87	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	21.684,87	9.200	19.200	9.300	9.300	9.300
Saldo	9.300,00-	9.200-	19.200-	9.300-	9.300-	9.300-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			19.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620515 Budget Vermögenshaushalt - Wirtschaftsschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
1.2431.3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Förderpreis der VR-Bank A-S Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2431.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	53.527,83	0	0	0	0	0
1.2431.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	41.337,88	33.700	34.000	34.000	34.000	34.000
1.2431.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	45.589,95	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	53.527,83	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	86.927,83	33.700	34.000	34.000	34.000	34.000
Saldo	33.400,00-	33.700-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
Gesamt Einnahmen	53.527,83	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	86.927,83	33.700	34.000	34.000	34.000	34.000
Saldo	33.400,00-	33.700-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			34.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620602 Sonderbudget Büchergeld - Schule Ammersricht
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2141.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	5.035,00	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
0.2141.2971 Übertrag Budget Büchergeld	25.143,81	0	0	0	0	0
0.2141.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	4.246,23	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
0.2141.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	2.588,66	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
0.2141.8972 Übertrag Budget Büchergeld	24.643,92	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	30.178,81	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	31.478,81	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
Saldo	1.300,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
Gesamt Einnahmen	30.178,81	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
Gesamt Ausgaben	31.478,81	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
Saldo	1.300,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			1.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620603 Sonderbudget Büchergeld - Albert-Schweitzer-Schule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2151.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.380,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
0.2151.2971 Übertrag Budget Büchergeld	8.456,04	0	0	0	0	0
0.2151.5780 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	1.466,40	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
0.2151.8972 Übertrag Budget Büchergeld	11.169,64	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	11.836,04	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	12.636,04	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Saldo	800,00-	900-	900-	900-	900-	900-
Gesamt Einnahmen	11.836,04	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Gesamt Ausgaben	12.636,04	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Saldo	800,00-	900-	900-	900-	900-	900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620604 Sonderbudget Büchergeld - Barbaraschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2152.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.268,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
0.2152.2971 Übertrag Budget Büchergeld	8.929,59	0	0	0	0	0
0.2152.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	4.707,29	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
0.2152.8972 Übertrag Budget Büchergeld	8.290,30	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	12.197,59	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	12.997,59	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
Saldo	800,00-	800-	900-	900-	900-	900-
Gesamt Einnahmen	12.197,59	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
Gesamt Ausgaben	12.997,59	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
Saldo	800,00-	800-	900-	900-	900-	900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620606 Sonderbudget Büchergeld - Dreifaltigkeitsschule I
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2111.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.076,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2111.2971 Übertrag Budget Büchergeld	35.237,06	0	0	0	0	0
0.2111.5770 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	219,90	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
0.2111.8972 Übertrag Budget Büchergeld	38.893,16	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	38.313,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	39.113,06	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Saldo	800,00-	800-	800-	800-	800-	800-
Gesamt Einnahmen	38.313,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamt Ausgaben	39.113,06	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Saldo	800,00-	800-	800-	800-	800-	800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620607 Sonderbudget Büchergeld - Dreifaltigkeitsschule II
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0.2121.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	6.090,00	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
0.2121.2971 Übertrag Budget Büchergeld	20.707,57	0	0	0	0	0
0.2121.5780 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	198,00	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
0.2121.8972 Übertrag Budget Büchergeld	28.199,57	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	26.797,57	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	28.397,57	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
Saldo	1.600,00-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
Gesamt Einnahmen	26.797,57	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
Gesamt Ausgaben	28.397,57	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
Saldo	1.600,00-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			1.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620608 Sonderbudget Büchergeld - Erasmus-Gymnasium
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2352.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	11.832,00	13.400	12.800	12.800	12.800	12.800
0.2352.2971 Übertrag Budget	5.118,80	0	0	0	0	0
0.2352.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	25.569,01	16.800	16.000	16.000	16.000	16.000
0.2352.8972 Übertrag Budget Büchergeld	6.281,79	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	16.950,80	13.400	12.800	12.800	12.800	12.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	31.850,80	16.800	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo	14.900,00-	3.400-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
Gesamt Einnahmen	16.950,80	13.400	12.800	12.800	12.800	12.800
Gesamt Ausgaben	31.850,80	16.800	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo	14.900,00-	3.400-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			3.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620609 Sonderbudget Büchergeld - Fachoberschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2601.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	13.345,00	14.700	14.000	14.000	14.000	14.000
0.2601.2971 Übertrag Budget Büchergeld	43.314,79	0	0	0	0	0
0.2601.5770 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	1.423,80	18.400	17.500	17.500	17.500	17.500
0.2601.8972 Übertrag Budget Büchergeld	58.735,99	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	56.659,79	14.700	14.000	14.000	14.000	14.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	60.159,79	18.400	17.500	17.500	17.500	17.500
Saldo	3.500,00-	3.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
Gesamt Einnahmen	56.659,79	14.700	14.000	14.000	14.000	14.000
Gesamt Ausgaben	60.159,79	18.400	17.500	17.500	17.500	17.500
Saldo	3.500,00-	3.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			3.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620610 Sonderbudget Büchergeld - Gregor-Mendel-Schule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2351.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	18.020,00	19.900	19.600	19.600	19.600	19.600
0.2351.2971 Übertrag Budget	32.111,95	0	0	0	0	0
0.2351.5770 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	31.066,84	24.900	24.500	24.500	24.500	24.500
0.2351.8972 Übertrag Budget Büchergeld	23.365,11	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	50.131,95	19.900	19.600	19.600	19.600	19.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	54.431,95	24.900	24.500	24.500	24.500	24.500
Saldo	4.300,00-	5.000-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
Gesamt Einnahmen	50.131,95	19.900	19.600	19.600	19.600	19.600
Gesamt Ausgaben	54.431,95	24.900	24.500	24.500	24.500	24.500
Saldo	4.300,00-	5.000-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			4.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620611 Sonderbudget Büchergeld - Luitpoldschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2122.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	10.713,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
0.2122.2971 Übertrag Budget Büchergeld	21.628,54	0	0	0	0	0
0.2122.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	8.174,79	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
0.2122.8972 Übertrag Budget Büchergeld	27.066,75	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	32.341,54	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	35.241,54	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Saldo	2.900,00-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
Gesamt Einnahmen	32.341,54	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Gesamt Ausgaben	35.241,54	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Saldo	2.900,00-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			2.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620612 Sonderbudget Büchergeld - Max-Josef-Schule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2106.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	4.128,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
0.2106.2971 Übertrag Budget Büchergeld	9.457,60	0	0	0	0	0
0.2106.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	10.941,92	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
0.2106.8972 Übertrag Budget Büchergeld	3.643,68	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	13.585,60	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	14.585,60	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
Saldo	1.000,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
Gesamt Einnahmen	13.585,60	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
Gesamt Ausgaben	14.585,60	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
Saldo	1.000,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			1.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620613 Sonderbudget Büchergeld - Realschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2201.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	23.816,00	26.400	25.900	25.900	25.900	25.900
0.2201.2971 Übertrag Budget Büchergeld	164.171,99	0	0	0	0	0
0.2201.5770 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	24.534,40	33.000	32.400	32.400	32.400	32.400
0.2201.8972 Übertrag Budget Büchergeld	169.553,59	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	187.987,99	26.400	25.900	25.900	25.900	25.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	194.087,99	33.000	32.400	32.400	32.400	32.400
Saldo	6.100,00-	6.600-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
Gesamt Einnahmen	187.987,99	26.400	25.900	25.900	25.900	25.900
Gesamt Ausgaben	194.087,99	33.000	32.400	32.400	32.400	32.400
Saldo	6.100,00-	6.600-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			6.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620614 Sonderbudget Büchergeld - Willmannschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2701.1181 Schulgebühren und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
0.2701.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.860,00	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
0.2701.2971 Übertrag Budget Büchergeld	13.401,75	0	0	0	0	0
0.2701.5770 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	1.671,66	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
0.2701.5780 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	3.061,86	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
0.2701.8972 Übertrag Budget Büchergeld	13.528,23	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	17.261,75	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	18.261,75	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
Saldo	1.000,00-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
Gesamt Einnahmen	17.261,75	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
Gesamt Ausgaben	18.261,75	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
Saldo	1.000,00-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			1.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620615 Sonderbudget Büchergeld - Wirtschaftsschule
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2431.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	11.130,00	12.800	13.600	13.600	13.600	13.600
0.2431.2971 Übertrag Budget Büchergeld	28.546,72	0	0	0	0	0
0.2431.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	17.272,01	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
0.2431.8972 Übertrag Budget Büchergeld	25.004,71	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	39.676,72	12.800	13.600	13.600	13.600	13.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	42.276,72	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Saldo	2.600,00-	3.200-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
Gesamt Einnahmen	39.676,72	12.800	13.600	13.600	13.600	13.600
Gesamt Ausgaben	42.276,72	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Saldo	2.600,00-	3.200-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			3.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2026 Beträge in EUR
Budget: 62620617 Sonderbudget Büchergeld - Fachschule für Mechatronik
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2591.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	1.076,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2591.2971 Übertrag Budget	10.124,98	0	0	0	0	0
0.2591.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 0	3.003,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2591.8972 Übertrag Budget	8.497,98	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	11.200,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	11.500,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
Gesamt Einnahmen	11.200,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Gesamt Ausgaben	11.500,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			300-			

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsstellen - Budgetplan 3