

1. Änderungsliste:
Teilergebnisplan - Teilbudget 1: Hauptamt

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 in EUR			Zuständigkeit
	Produkt	Konto		alt	neu	Differenz	
Erträge							
1	111.600	41410000	Organisationsangelegenheiten. Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.000	6.000	2.000	Hauptamt
2	211.110	44820000	Grundschulen. Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	181.200	191.100	9.900	Hauptamt
3	365.100	43210000	Kindertagesstätten. Benutzungsgebühren	761.700	786.800	25.100	Hauptamt
			Summe:	946.900	983.900	37.000	
Aufwendungen							
1	111.110	50120000	Verwaltungssteuerung. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74.000	76.200	2.200	Hauptamt
2	111.110	50220000	Verwaltungssteuerung. Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.900	3.000	100	Hauptamt
3	111.110	50320000	Verwaltungssteuerung. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.800	15.300	500	Hauptamt
4	111.120	50120000	Politische Gremien. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.900	96.700	2.800	Hauptamt
5	111.120	50320000	Politische Gremien. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.900	19.200	300	Hauptamt
6	111.120	52414000	Politische Gremien. Gebäudeversicherung	1.900	2.100	200	Hauptamt
7	111.120	57110000	Politische Gremien. Abschreibungen	5.200	5.800	600	Hauptamt
8	111.310	50120000	Zentrale Dienste. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	160.400	165.100	4.700	Hauptamt
9	111.310	50220000	Zentrale Dienste. Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.300	6.400	100	Hauptamt
10	111.310	50320000	Zentrale Dienste. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.100	33.000	900	Hauptamt
11	111.310	54315000	Zentrale Dienste. Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	9.300	7.300	-2.000	Hauptamt
12	111.310	54410000	Zentrale Dienste. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (GUV, KSA, Gartenbaubetrieb)	105.000	105.300	300	Hauptamt
13	111.410	50120000	Personal. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	152.200	156.700	4.500	Hauptamt
14	111.410	50220000	Personal. Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900	6.100	200	Hauptamt
15	111.410	50320000	Personal. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.400	31.300	900	Hauptamt
16	111.410	52551000	Personal. Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	16.700	18.100	1.400	Hauptamt
17	111.600	50120000	Organisationsangelegenheiten. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119.500	123.000	3.500	Hauptamt

1. Änderungsliste:
Teilergebnisplan - Teilbudget 1: Hauptamt

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 in EUR			Zuständigkeit
	Produkt	Konto		alt	neu	Differenz	
18	111.600	50220000	Organisationsangelegenheiten. Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.700	4.800	100	Hauptamt
19	111.600	50320000	Organisationsangelegenheiten. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.100	24.800	700	Hauptamt
20	111.600	52612000	Organisationsangelegenheiten. Aus- und Fortbildung	2.300	6.300	4.000	Hauptamt
21	111.610	50120000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	135.500	139.500	4.000	Hauptamt
22	111.610	50220000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung. Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.300	5.400	100	Hauptamt
23	111.610	50320000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.100	27.900	800	Hauptamt
24	211.110	50120000	Grundschulen. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.300	105.200	2.900	Hauptamt
25	211.110	50220000	Grundschulen. Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.900	4.000	100	Hauptamt
26	211.110	50320000	Grundschulen. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.500	21.000	500	Hauptamt
27	211.110	52414000	Grundschulen. Gebäudeversicherung	14.100	15.600	1.500	Hauptamt
28	211.120	52414000	Schulspeisung. Gebäudeversicherung	1.600	1.700	100	Hauptamt
29	216.100	52414000	Sekundarschule. Gebäudeversicherung	4.100	4.500	400	Hauptamt
30	252.000	52414000	Museen, Heimatstuben und Sammlungen. Gebäudeversicherung	2.700	3.000	300	Hauptamt
31	272.100	50120000	Bibliotheken. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.100	39.200	1.100	Hauptamt
32	272.100	50320000	Bibliotheken. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.600	7.900	300	Hauptamt
33	315.100	50120000	Soziale Einrichtungen. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.100	11.400	300	Hauptamt
34	315.100	50320000	Soziale Einrichtungen. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.200	2.300	100	Hauptamt
35	365.100	50120000	Kindertagesstätten. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.008.000	6.267.000	259.000	Hauptamt
36	365.100	50220000	Kindertagesstätten. Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	229.800	239.600	9.800	Hauptamt
37	365.100	50320000	Kindertagesstätten. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.201.500	1.253.300	51.800	Hauptamt
38	365.100	52414000	Kindertagesstätten. Gebäudeversicherung	16.800	18.700	1.900	Hauptamt
39	365.100	57110000	Kindertagesstätten. Abschreibungen	147.900	148.000	100	Finanzen

1. Änderungsliste:
Teilergebnisplan - Teilbudget 1: Hauptamt

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 in EUR			Zuständig- keit
	Produkt	Konto		alt	neu	Differenz	
40	366.100	50120000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.300	69.800	2.500	Hauptamt
41	366.100	50320000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.400	14.000	600	Hauptamt
42	366.100	52414000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit. Gebäudeversicherung	3.000	3.300	300	Hauptamt
43	424.100	50120000	Sportstätten. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.000	14.400	400	Hauptamt
44	424.100	50220000	Sportstätten. Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	600	100	Hauptamt
45	424.100	50320000	Sportstätten. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.800	2.900	100	Hauptamt
46	424.100	52414000	Sportstätten. Gebäudeversicherung	23.700	26.600	2.900	Hauptamt
47	424.100	57110000	Sportstätten. Abschreibungen	288.800	289.000	200	Finanzen
			Summe:	9.274.100	9.642.300	368.200	
	Summen		Erträge:	5.064.600	5.101.600	37.000	
			Aufwendungen:	11.979.100	12.347.300	368.200	
			Saldo:	-6.914.500	-7.245.700	-331.200	