

Haushalt 2022

Inhaltsverzeichnis Budgetplan

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
Allgemeine Verwaltung	Vermögenshaushalt	11 . 990 . 500	113
<u>OB.10 Oberbürgermeister</u>			
Oberbürgermeister	Allgemeines Budget	11 . 910 . 200	88
Oberbürgermeister	Geschäftsausgabenbudget	11 . 910 . 300	89
<u>OB.20 Zentrale Steuerung</u>			
Zentrale Steuerung - Stadtrat	Allgemeines Budget	11 . 920 . 200	90
Zentrale Steuerung - Stadtmarketing	Allgemeines Budget	11 . 920 . 201	91
Zentrale Steuerung	Geschäftsausgabenbudget	11 . 920 . 300	92
Zentrale Steuerung - Pressestelle	Fachaufgabenbudget	11 . 920 . 400	93
<u>OB.30 Zentrale Dienste</u>			
Zentrale Dienste	Allgemeines Budget	11 . 930 . 200	95
Zentrale Dienste - Beihilfe	Allgemeines Budget	11 . 930 . 201	98
Zentrale Dienste	Geschäftsausgabenbudget	11 . 930 . 300	99
Zentrale Dienste	Fachaufgabenbudget	11 . 930 . 400	100
Zentrale Dienste - KFZ	Fachaufgabenbudget	11 . 930 . 401	102
IT-Abteilung	Fachaufgabenbudget	11 . 932 . 400	103
IT-Abteilung	Vermögenshaushalt	11 . 932 . 500	104
Stadtarchiv	Geschäftsausgabenbudget	11 . 934 . 300	108
Stadtarchiv	Fachaufgabenbudget	11 . 934 . 400	109
<u>OB.40 Rechnungsprüfungsamt</u>			
Rechnungsprüfungsamt	Allgemeines Budget	11 . 940 . 200	111
Rechnungsprüfungsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 940 . 300	112
<u>OB.50 Personalrat</u>			
Personalrat	Geschäftsausgabenbudget	11 . 900 . 300	87
<u>Referat 2</u>			
Referat 2	Geschäftsausgabenbudget	11 . 200 . 300	3
Div. Ämter Ref. 2	Geschäftsausgabenbudget	11 . 200 . 399	4
2.1 Haushalts-/Steueramt	Allgemeines Budget	11 . 210 . 200	5
2.1 Haushalts-/Steueramt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 210 . 300	13
2.1 Haushalts-/Steueramt	Fachaufgabenbudget	11 . 210 . 400	14
2.2 Stadthauptkasse	Allgemeines Budget	11 . 220 . 200	15
2.2 Stadthauptkasse	Geschäftsausgabenbudget	11 . 220 . 300	16
2.2 Stadthauptkasse	Fachaufgabenbudget	11 . 220 . 400	17
2.3 Liegenschaftsamt	Allgemeines Budget	11 . 230 . 200	18
2.3 Liegenschaftsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 230 . 300	19
2.3 Liegenschaftsamt	Fachaufgabenbudget	11 . 230 . 400	20
2.4 Forstamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 240 . 300	21

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
2.4 Forstamt	Fachaufgabenbudget	11 . 240 . 400	22
Referat 3			
Referat 3	Geschäftsausgabenbudget	11 . 300 . 300	25
Referat 3 - Klimaschutz	Fachaufgabenbudget	11 . 300 . 400	26
3.1 Verkehrsüberwachung- Handy-Parken	Allgemeines Budget	11 . 310 . 200	27
3.1 Verkehrsüberwachung	Geschäftsausgabenbudget	11 . 310 . 300	28
3.1 Verkehrsüberwachung	Fachaufgabenbudget	11 . 310 . 400	29
3.2 Ordnungsamt - Abfallbeseitigung	Sonderbudget	31 . 320 . 100	150
3.2 Ordnungsamt - Abfallbeseitigung - DSD	Allgemeines Budget	31 . 320 . 201	152
3.2 Ordnungsamt	Allgemeines Budget	11 . 320 . 201	31
3.2 Ordnungsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 320 . 301	33
3.2 Ordnungsamt	Fachaufgabenbudget	11 . 320 . 401	34
3.2 Ordnungsamt - Umwelt	Fachaufgabenbudget	31 . 320 . 402	153
3.2 Ordnungsamt - Feuerwehr	Fachaufgabenbudget	11 . 320 . 403	36
3.2 Ordnungsamt - Verbraucherschutz	Fachaufgabenbudget	11 . 320 . 404	39
3.2 Ordnungsamt - Feuerwehr	Vermögenshaushalt	11 . 320 . 500	40
3.3 Einwohner-/Ausländeramt	Allgemeines Budget	11 . 330 . 200	41
3.3 Einwohner-/Ausländeramt - Wahlen	Allgemeines Budget	11 . 330 . 201	42
3.3 Einwohner-/Ausländeramt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 330 . 300	43
3.3 Einwohner-/Ausländeramt	Fachaufgabenbudget	11 . 330 . 400	44
3.4 Straßenverkehrsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 340 . 300	45
3.4 Straßenverkehrsamt	Fachaufgabenbudget	11 . 340 . 400	46
3.5 Personalamt	Allgemeines Budget	11 . 350 . 200	48
3.5 Personalamt - Personalkosten	Allgemeines Budget	12 . 350 . 201	114
3.5 Personalamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 350 . 300	50
Referat 4			
Referat 4	Geschäftsausgabenbudget	11 . 400 . 300	51
Ref. 4 - Stabstelle - Bündnisarbeit	Fachaufgabenbudget	11 . 400 . 401	52
Ref. 4 Stabstelle - Gesundheitsregion Plus	Fachaufgabenbudget	11 . 400 . 402	54
Ref. 4 Stabstelle - Migration u. Intergation	Fachaufgabenbudget	11 . 400 . 403	55
4.1 Jugendamt	Allgemeines Budget	41 . 410 . 200	155
4.1 Jugendamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 410 . 301	56
4.1 Jugendamt	Fachaufgabenbudget	41 . 410 . 401	162
4.1 Jugendamt - Jugendzentrum	Fachaufgabenbudget	41 . 410 . 404	166
4.1 Jugendamt - Kindergarten Luitpoldhöhe	Geschäftsausgabenbudget	11 . 410 . 302	57
4.1 Jugendamt - Kindergarten Luitpoldhöhe	Fachaufgabenbudget	41 . 410 . 402	164
4.2 Sozialamt - Sozialhilfe örtl. Träger	Allgemeines Budget	42 . 420 . 201	168
4.2 Sozialamt - Sozialhilfe überörtl. Träger	Allgemeines Budget	42 . 420 . 202	173
4.2 Sozialamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 420 . 300	58
4.2 Sozialamt	Fachaufgabenbudget	42 . 420 . 400	182
4.3 Standes-/Friedhofsamt - Bestattungswesen	Sonderbudget	11 . 430 . 100	59
4.3 Standes-/Friedhofsamt	Allgemeines Budget	11 . 430 . 200	62
4.3 Standes-/Friedhofsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 430 . 300	63
4.3 Standes-/Friedhofsamt	Fachaufgabenbudget	11 . 430 . 400	64

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
Referat 5			
Referat 5	Allgemeines Budget	11 . 500 . 200	65
Referat 5	Geschäftsausgabenbudget	11 . 500 . 300	67
Stabstelle 5.01 Mobilität	Allgemeines Budget	11 . 500 . 201	66
5.1 Stadtplanungsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 510 . 300	68
5.1 Stadtplanungsamt	Fachaufgabenbudget	51 . 511 . 400	184
5.1 Stadtplanungsamt - Sachgebiet Grün	Allgemeines Budget	51 . 513 . 200	186
5.1 Stadtplanungsamt - Sachgebiet Grün	Fachaufgabenbudget	51 . 513 . 400	187
5.2 Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 520 . 300	69
5.2 Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt	Fachaufgabenbudget	51 . 520 . 400	189
5.3 Hochbauamt - Sonder-Bauunterhalt	Fachaufgabenbudget	51 . 530 . 402	213
5.3 Hochbauamt - Ausweichgebäude Schulsanierungen	Allgemeines Budget	51 . 530 . 201	191
5.3 Hochbauamt - Reinigungskosten	Allgemeines Budget	51 . 530 . 202	192
5.3 Hochbauamt - Energiekosten	Allgemeines Budget	51 . 530 . 203	194
5.3 Hochbauamt - PV-Anlagen	Allgemeines Budget	51 . 530 . 204	199
5.3 Hochbauamt - Wartungsverträge	Allgemeines Budget	51 . 530 . 205	200
5.3 Hochbauamt - Elektro-Tankstelle	Allgemeines Budget	51 . 530 . 206	202
5.3 Hochbauamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 530 . 300	70
5.3 Hochbauamt - Gebäudeverwaltung	Fachaufgabenbudget	51 . 530 . 400	203
5.3 Hochbauamt - Bauunterhalt	Fachaufgabenbudget	51 . 530 . 401	210
5.3 Hochbauamt - Elektronikversicherung	Rücklagenbudget	51 . 530 . 701	215
5.4 Tiefbauamt - Straßenreinigung	Sonderbudget	11 . 540 . 101	71
5.4 Tiefbauamt - Abwasserbeseitigung	Sonderbudget	11 . 540 . 102	72
5.4 Tiefbauamt	Allgemeines Budget	51 . 540 . 200	216
5.4 Tiefbauamt - Straßenbeleuchtung	Allgemeines Budget	51 . 540 . 203	217
5.4 Tiefbauamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 540 . 300	74
5.4 Tiefbauamt	Fachaufgabenbudget	51 . 540 . 400	218
5.5 Bauverwaltungsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 550 . 300	75
5.5 Bauverwaltungsamt	Fachaufgabenbudget	51 . 550 . 400	221
5.6 Betriebshof	Sonderbudget	11 . 560 . 100	76
5.6 Betriebshof	Fachaufgabenbudget	51 . 560 . 400	223
5.6 Betriebshof	Vermögenshaushalt	11 . 560 . 500	80
Referat 6			
Referat 6	Geschäftsausgabenbudget	11 . 600 . 300	81
6.1 Kulturamt	Allgemeines Budget	61 . 610 . 201	224
6.1 Kulturamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 610 . 300	82
6.1 Kulturamt	Fachaufgabenbudget	61 . 610 . 401	225
6.1 Kulturamt - Welttheater	Fachaufgabenbudget	61 . 610 . 404	229
6.1 Kulturamt - Stadttheater	Fachaufgabenbudget	61 . 612 . 403	234
6.1 Kulturamt - Volkshochschule	Fachaufgabenbudget	61 . 611 . 402	231
6.1 Kulturamt - Volkshochschule	Vermögenshaushalt	61 . 611 . 500	233
6.2 Schul-/Sportamt	Allgemeines Budget	62 . 620 . 200	246
6.2 Schul-/Sportamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 620 . 300	83
6.2 Schul-/Sportamt	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 401	251
6.3 Stadtmuseum	Geschäftsausgabenbudget	11 . 630 . 300	84
6.3 Stadtmuseum	Fachaufgabenbudget	61 . 630 . 400	236
6.3 Stadtmuseum	Vermögenshaushalt	61 . 630 . 500	239
6.4 Stadtbibliothek	Geschäftsausgabenbudget	11 . 640 . 300	85

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
6.4 Stadtbibliothek	Fachaufgabenbudget	61 . 640 . 400	240
6.4 Stadtbibliothek	Vermögenshaushalt	61 . 640 . 500	242
6.5 Touristinformation	Geschäftsausgabenbudget	11 . 650 . 300	86
6.5 Touristinformation	Fachaufgabenbudget	61 . 650 . 400	243
Albert-Schweitzer-Schule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 403	257
Albert-Schweitzer-Schule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 503	288
Albert-Schweitzer-Schule	Sonderbudget	62 . 620 . 603	301
Barbaraschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 404	259
Barbaraschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 504	289
Barbaraschule	Sonderbudget	62 . 620 . 604	302
Dreifaltigkeits-Grundschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 406	261
Dreifaltigkeits-Grundschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 506	290
Dreifaltigkeits-Grundschule	Sonderbudget	62 . 620 . 606	303
Dreifaltigkeits-Mittelschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 407	263
Dreifaltigkeits-Mittelschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 507	291
Dreifaltigkeits-Mittelschule	Sonderbudget	62 . 620 . 607	304
Erasmus-Gymnasium	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 408	266
Erasmus-Gymnasium	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 508	292
Erasmus-Gymnasium	Sonderbudget	62 . 620 . 608	305
Fachoberschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 409	269
Fachoberschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 509	293
Fachoberschule	Sonderbudget	62 . 620 . 609	306
Fachschule f. Mechatroniktechnik	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 417	286
Fachschule f. Mechatroniktechnik	Sonderbudget	62 . 620 . 617	313
Gregor-Mendel-Gymnasium	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 410	271
Gregor-Mendel-Gymnasium	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 510	294
Gregor-Mendel-Gymnasium	Sonderbudget	62 . 620 . 610	307
Luitpoldschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 411	274
Luitpoldschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 511	295
Luitpoldschule	Sonderbudget	62 . 620 . 611	308
Max-Josef-Schule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 412	276
Max-Josef-Schule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 512	296
Max-Josef-Schule	Sonderbudget	62 . 620 . 612	309
Realschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 413	278
Realschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 513	297
Realschule	Sonderbudget	62 . 620 . 613	310
Schule Ammersricht	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 402	254
Schule Ammersricht	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 502	287
Schule Ammersricht	Sonderbudget	62 . 620 . 602	300
Willmannschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 414	281
Willmannschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 514	298
Willmannschule	Sonderbudget	62 . 620 . 614	311
Wirtschaftsschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 415	283
Wirtschaftsschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 515	299
Wirtschaftsschule	Sonderbudget	62 . 620 . 615	312

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 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11200300		Geschäftsaufgabenbudget Ref. 2				
Teil von: 11200		Referat 2				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0300.2973	3.849,88	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0300.5210	13,68	300	500	500	500	500
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0300.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0300.5622	0,00	400	400	400	400	400
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.0300.6502	189,29	400	400	400	400	400
Bürobedarf Produkt: 2						
0.0300.6510	0,00	400	400	400	400	400
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.0300.6521	122,88	200	200	200	200	200
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.0300.6540	135,10	800	800	800	800	800
Dienstreisen Produkt: 2						
0.0300.8973	4.200,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.849,88	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.660,95	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo	811,07-	2.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
Gesamt Einnahmen	3.849,88	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.660,95	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo	811,07-	2.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11200399 GAB div. Ämter Ref. 2						
Teil von: 11200 Referat 2						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0341.2973	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0341.5213	0,00	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0341.5340	1.597,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Kopierer Produkt: 2						
0.0341.6500	4.598,34	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0341.8973	104,31	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.300,00	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
Saldo	6.300,00-	7.600-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.300,00	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
Saldo	6.300,00-	7.600-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			7.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 11210200		Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt					
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
0.0000.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 2	348,72	0	0	0	0	0	
0.0000.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand insbes. Europaangelegenheiten Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.0000.6620 Vermischte Ausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0231.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	355,00	0	0	0	0	0	
0.0231.1621 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0231.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Produkt: 2	30.589,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
0.0301.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0301.1630 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 0	223.016,34	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
0.0301.1650 Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	100,00	100	100	100	100	100	
0.0301.1651 Erstattungen von Eigen- betrieben Verwaltungskostenbeitrag 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 Produkt: 2	73.689,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
0.0301.1690 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 2	652.252,28	650.000	662.100	662.100	662.100	662.100	
0.0301.1692 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	415.879,45	452.500	503.100	503.100	503.100	503.100	
0.0301.1698 Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen PV-Anlage Barbaraschule Produkt: 2	1.766,10	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	
0.0301.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Haushalts- Konsolidierungskonzept Produkt: 0	-		0	0	0	0	
0.0301.6551 Sachverständigenkosten Betrauungsakte Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0301.6556 Honorare u.ä. Haushalts- Konsolidierungskonzept Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.0301.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	37.999,08	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
0.0301.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0301.8413 Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen Produkt: 2	0,00	10.000	0	0	0	0
0.0331.1698 Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen Verwk. Marktwesen Produkt: 2	19.910,36	16.500	8.600	8.600	8.600	8.600
0.0331.2612 Stundungszinsen Produkt: 2	4.304,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0331.2616 Verzinsung von Steuer- nachforderungen Produkt: 2	601,00-	0	0	0	0	0
0.0331.2618 Aussetzungszinsen Produkt: 2	6.246,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0341.2615 Verspätungszuschläge Produkt: 0	8.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.0341.2616 Verzinsung von Steuer- nachforderungen Produkt: 2	127.002,00	160.000	130.000	130.000	130.000	130.000
0.0341.6588 Geschäftsausgaben Neu-Regelung Umsatzsteuerpf. §2 b UStG Produkt: 2	0,00	30.000	20.000	0	0	0
0.0341.8412 Verzinsung von Steuer- erstattungen Produkt: 2	81.449,00	150.000	1.040.000	150.000	150.000	150.000
0.1141.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	58.576,00	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
0.1311.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Betriebskostenanteil digitalen BOS-Funk Produkt: 2	9.629,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.1401.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Katastrophenfonds Produkt: 0	2.787,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
0.1491.1611 Erstattungen vom Land Corona-Aufwendungen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt							
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
0.1491.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Ausgleich Corona Vorschusskonten Produkt: 2	592.104,74	0	0	0	0	0	
0.2001.1630 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 0	118.596,42	112.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
0.3000.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3100.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Förderung Technologie-Transfer Produkt: 2	10.000,00	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	6.708,00	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600	
0.3211.6556 Honorare u.ä. Projektbegleitung AKB-Museum Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.3312.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	7.250,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
0.3312.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	8.478,06	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
0.3312.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3312.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3312.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	681,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.3601.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Öko-Modellregion Ko-Finanzierung Produkt: 2	18.850,00	16.200	23.600	31.400	0	0	
0.3601.7182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3650.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Produkt: 0	46.457,00	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
0.3700.7068 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. z.B. Gebäude-Unterhalt Kirche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt							
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
0.3700.7069 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Produkt: 2	5.078,11	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
0.4319.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land nach dem Heimgesetz Produkt: 2	23.800,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
0.4320.1670 Erstattungen von privaten Unternehmen Verw.kostenbeitr. Bürgerspital GmbH / Bürgerspitalstiftung Produkt: 2	3.792,08	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	0,00	24.500	6.700	7.200	10.500	10.200	
0.4999.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen verschiedene Zuschüsse Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.5101.7111 Krankenhausumlage an das Land Produkt: 2	999.190,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	
0.5102.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	57.387,00	60.600	60.000	0	0	0	
0.5102.7151 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung Geburtshilfliche Hebammenversorgung	67.011,36	74.300	73.000	0	0	0	
0.5102.7152 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung Defizit ausgleich geburtshilflicher Abteilungen	0,00	0	0	0	0	0	
0.5105.7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizit Klinikum Produkt: 2	9.500.000,00	500.000	0	500.000	500.000	500.000	
0.5451.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.5451.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.5451.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.5461.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	11.751,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.5491.7096 Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5531.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Produkt: 0	43.895,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.5602.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss ESC Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6102.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Metropolregion Nürnberg Produkt: 2	6.960,33	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
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	3.470,74	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
0.6201.2120 Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Geschäftsant. Wohnungsuntern. Produkt: 2	47,12	0	0	0	0	0
0.6300.1715 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) Zuweisungen nach Art. 13 a FAG Produkt: 0	572.800,00	550.000	560.000	560.000	560.000	560.000
0.6300.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Wege-Unterhalt u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6801.6411 Umsatzsteuer und dgl. Parkdecks Marienstr./Kräuterw. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6801.6421 Gewerbsteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Parkdecks Marienst./Kräuterw. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7300.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	19.910,36	16.500	8.600	8.600	8.600	8.600
0.7605.1451 Pachten Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Produkt: 2	23.358,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 11210200		Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt				
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.7605.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Produkt: 2	4.730,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.7911.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Oberpfalz Marketing e. V. Produkt: 2	50.037,80	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.7911.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7911.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Einzelhandelsentw.-Konzept Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8300.2110 Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Stadtwerke Produkt: 2	3.136.447,63	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
0.8300.2200 Konzessionsabgaben Produkt: 2	1.923.915,72	1.800.000	1.850.000	2.192.000	2.192.000	2.192.000
0.8300.6410 Umsatzsteuer und dgl. Umsatzsteuer Produkt: 2	0,00	0	0	342.000	342.000	342.000
0.8300.6425 Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe Kapitalertragssteuer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8300.6588 Geschäftsausgaben für Konzessionsvergaben Produkt: 2	21.497,80	0	0	0	0	0
0.8411.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	11.510,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.8411.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.vorsteuer aus Invest. Amberger Congress Centrum Produkt: 2	75.889,76	0	0	0	0	0
0.8411.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	10.737,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.8411.7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Fehlbetrag ACC/ACM Produkt: 2	1.000.000,00	994.500	500.000	1.400.000	950.000	950.000
0.8411.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8552.6760 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Bürgerspitalstiftung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.8700.2110 Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Stadtbau Produkt: 2	-		410.000	410.000	410.000	410.000
0.8801.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8801.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8801.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8821.4698 Personal-Nebenausgaben -Sonderdienste- Jagdberater Produkt: 2	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8821.5370 Grundstücksgleiche Rechte Produkt: 2	0,00	600	600	600	600	600
0.8901.2080 Zinsen von übrigen Bereichen Produkt: 2	117,00	100	100	100	100	100
0.8901.8419 Sonstige Finanzausgaben Abwicklung Überbrückungshilfe 2015	0,00	0	0	0	0	0
0.9000.0001 Grundsteuer A Produkt: 2	39.391,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.9000.0010 Grundsteuer B Produkt: 2	5.449.634,74	5.350.000	5.650.000	5.650.000	5.650.000	5.650.000
0.9000.0030 Gewerbsteuer Produkt: 2	28.444.755,88	26.500.000	25.000.000	27.000.000	27.000.000	28.000.000
0.9000.0100 Einkommensteuer Produkt: 2	23.673.066,00	22.500.000	24.000.000	24.000.000	24.500.000	25.000.000
0.9000.0120 Umsatzsteuer Produkt: 2	6.488.901,00	5.600.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
0.9000.0220 Hundesteuer Produkt: 2	78.317,17	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	15.221.432,00	15.000.000	13.900.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
0.9000.0610 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Kompensation von Gewerbsteuer-Mindereinnahmen Produkt: 2	3.612.994,00	0	0	0	0	0
0.9000.0611 Pauschale Finanzausgaben nach Art. 7 FAG Produkt: 2	1.562.584,00	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.9000.0615 Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. Produkt: 2	1.732.518,00	1.400.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
0.9000.0616 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Produkt: 2	2.369.939,06	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
0.9000.0810 Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Produkt: 2	92.375,00	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
0.9000.8100 Gewerbsteuerumlage Produkt: 2	2.950.758,00	2.450.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.600.000
0.9000.8325 Bezirksumlage Produkt: 2	12.367.099,00	12.000.000	12.800.000	13.100.000	13.500.000	13.800.000
0.9121.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.9121.2310 Schuldendiensthilfen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.9121.8010 Zinsen an das Land Produkt: 2	811,23	800	700	700	700	700
0.9121.8070 Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	200.809,35	396.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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 Anschaf- fungs- und Herstellungskosten Produkt: 2	2.639.174,73	2.636.400	3.319.300	3.319.300	3.319.300	3.319.300
0.9151.2750 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	1.245.522,44	861.700	869.900	869.900	869.900	869.900
0.9161.2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Produkt: 2	620,00	0	0	0	0	0
0.9161.8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Produkt: 2	11.409.724,14	3.166.500	3.340.200	4.412.700	4.294.300	4.453.300
Verwaltungshaushalt Einnahmen	100.244.622,34	89.804.800	91.442.400	94.364.900	94.918.200	96.467.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	39.496.425,43	21.675.100	22.127.000	24.466.300	24.266.500	24.825.500
Saldo	60.748.196,91	68.129.700	69.315.400	69.898.600	70.651.700	71.642.400
Gesamt Einnahmen	100.244.622,34	89.804.800	91.442.400	94.364.900	94.918.200	96.467.900
Gesamt Ausgaben	39.496.425,43	21.675.100	22.127.000	24.466.300	24.266.500	24.825.500
Saldo	60.748.196,91	68.129.700	69.315.400	69.898.600	70.651.700	71.642.400
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			69.315.400			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 11210300		Geschäftsausgabenbudget Haushalts- u. Steueramt				
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0301.2973	6.834,86	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0301.5210	1.752,31	500	1.300	1.300	1.300	1.300
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0301.5213	183,14	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0301.5622	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0301.6510	1.916,99	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0301.6521	675,84	600	800	800	800	800
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.0301.6540	316,10	500	500	500	500	500
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0301.8973	9.990,48	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.834,86	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	14.834,86	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
Saldo	8.000,00-	6.000-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
Gesamt Einnahmen	6.834,86	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	14.834,86	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
Saldo	8.000,00-	6.000-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			7.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 11210400		Fachaufgabenbudget Haushalts- u. Steueramt				
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0301.2970	3.523,58	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
0.0301.6500	0,00	300	300	300	300	300
Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2						
0.0301.6589	483,08	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Geschäftsausgaben Haushalt u. a. Produkt: 0						
0.0301.8970	3.600,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
0.0341.6501	0,00	300	500	500	500	500
Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2						
0.4320.7180	0,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bürgerspitalstiftung Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.523,58	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.083,08	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo	559,50-	3.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
Gesamt Einnahmen	3.523,58	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.083,08	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo	559,50-	3.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 11220200 Allgemeines Budget Stadthauptkasse						
Teil von: 11220 Stadthauptkasse						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0301.6581 Bankgebühren u. ä. Konto- u. Depotgebühren Produkt: 0	348,15	2.500	700	700	700	700
0.0331.1040 Gerichtskosten und ähnliches Produkt: 2	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
0.0331.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 2	9,34	100	100	100	100	100
0.0331.1597 Kassenüberschüsse Produkt: 2	0,68	100	100	100	100	100
0.0331.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	58,56	0	0	0	0	0
0.0331.2610 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Produkt: 2	37.584,61	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
0.0331.6585 Kassenfehlbeträge Produkt: 2	4,00	100	100	100	100	100
0.6801.1192 Parkplatzgebühren und ähnl. Produkt: 0	674.642,89	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
0.6801.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	7.452,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.9101.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	40.610,33	39.600	25.500	25.500	25.500	25.500
0.9181.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.9181.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	76.113,63	0	0	0	0	0
0.9181.8060 Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.9181.8070 Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	829.020,04	979.800	965.700	965.700	965.700	965.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.804,15	11.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	821.215,89	968.000	955.700	955.700	955.700	955.700
Gesamt Einnahmen	829.020,04	979.800	965.700	965.700	965.700	965.700
Gesamt Ausgaben	7.804,15	11.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	821.215,89	968.000	955.700	955.700	955.700	955.700
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			955.700			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11220300 Geschäftsausgabenbudget Stadthauptkasse						
Teil von: 11220 Stadthauptkasse						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0331.2973	14.850,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0331.5210	592,54	200	800	800	800	800
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0331.5213	1.297,41	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0331.5340	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kopiergerät Produkt: 2						
0.0331.5622	671,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0331.6502	1.907,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0331.6510	2.221,60	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0331.6521	715,69	800	800	800	800	800
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.0331.6540	1.367,52	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Dienstreisen Produkt: 2						
0.0331.8973	14.850,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	14.850,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	23.624,20	9.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Saldo	8.774,20-	9.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
Gesamt Einnahmen	14.850,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	23.624,20	9.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Saldo	8.774,20-	9.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			10.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11220400 Fachaufgabenbudget Stadthauptkasse						
Teil von: 11220 Stadthauptkasse						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0331.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 0	19.407,51	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
0.0331.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	4.400,00	0	0	0	0	0
0.0331.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Banknotenprüfgeräte Produkt: 2	73,14	300	200	200	200	200
0.0331.6500 Bürobedarf Produkt: 2	347,01	400	400	400	400	400
0.0331.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	94,01	200	100	100	100	100
0.0331.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Providergebühren Bürger Service Portal Produkt: 2	-	0	400	400	400	400
0.0331.6581 Bankgebühren u. ä. Kontogebühren Produkt: 0	9.514,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.0331.6588 Geschäftsausgaben Verwarentgelt / Negativzinsen Produkt: 2	73.033,33	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
0.0331.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	103,91	300	100	100	100	100
0.0331.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Produkt: 2	80,00	100	100	100	100	100
0.0331.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	5.753,20	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	23.807,51	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	88.998,99	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
Saldo	65.191,48-	73.300-	73.300-	73.300-	73.300-	73.300-
Gesamt Einnahmen	23.807,51	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Gesamt Ausgaben	88.998,99	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
Saldo	65.191,48-	73.300-	73.300-	73.300-	73.300-	73.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			73.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11230200 Allgemeines Budget Liegenschaftsamt						
Teil von: 11230 Liegenschaftsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.7915.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0.8810.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zinszuschuss Baulandprogramm Produkt: 0	30.437,75	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.8811.5170 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Produkt: 0	800,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.8811.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	222,00	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
0.8821.1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Produkt: 0	218.381,27	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
0.8821.5360 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Erbbauzins für ehem Pfarrhof St. Martin, Rathausstraße 8 Produkt: 2	0,00	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	218.381,27	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	31.460,15	48.500	54.100	54.100	54.100	54.100
Saldo	186.921,12	151.500	155.900	155.900	155.900	155.900
Gesamt Einnahmen	218.381,27	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Gesamt Ausgaben	31.460,15	48.500	54.100	54.100	54.100	54.100
Saldo	186.921,12	151.500	155.900	155.900	155.900	155.900
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			155.900			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11230300		Geschäftsausgabenbudget Liegenschaftsamt				
Teil von: 11230		Liegenschaftsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0351.2973	5.250,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0351.5210	1.064,01	200	700	700	700	700
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0351.5213	388,89	400	400	400	400	400
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0351.5622	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.0351.6510	57,90	300	100	100	100	100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.0351.6521	353,28	800	800	800	800	800
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.0351.6540	0,00	600	600	600	600	600
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0351.8973	5.700,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.250,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.564,08	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
Saldo	2.314,08-	3.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
Gesamt Einnahmen	5.250,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	7.564,08	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
Saldo	2.314,08-	3.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11230400		Fachaufgabenbudget Liegenschaftsamt				
Teil von: 11230		Liegenschaftsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0351.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	78.294,00	0	0	0	0	0
0.0351.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	17.151,26	0	0	0	0	0
0.0351.6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Produkt: 0	1.936,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.0351.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	71,68	700	700	700	700	700
0.0351.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	745,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.0351.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	42.400,00	0	0	0	0	0
0.5901.5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Gartenanlage-Bergsteig Produkt: 0	3.454,16	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
0.8811.1451 Pachten Produkt: 0	116.921,37	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.8811.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Sauberhalten v. Grundstücken Produkt: 0	19.232,66	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.8811.5091 Sonstiger Unterhalt von Ge- bäuden und Grundstücken -a- "Ammerbachtal" Produkt: 0	1.038,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.8811.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	23.574,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.8811.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	13.015,15	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	212.366,63	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	105.467,80	77.600	81.600	81.600	81.600	81.600
Saldo	106.898,83	42.400	38.400	38.400	38.400	38.400
Gesamt Einnahmen	212.366,63	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Gesamt Ausgaben	105.467,80	77.600	81.600	81.600	81.600	81.600
Saldo	106.898,83	42.400	38.400	38.400	38.400	38.400
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			38.400			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11240300		Geschäftsausgabenbudget Forstamt				
Teil von: 11240		Forstamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.8551.2973	233,31	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.8551.5210	95,90	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.8551.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.8551.5622	0,00	100	100	100	100	100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.8551.6502	1.930,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bürobedarf Produkt: 0						
0.8551.6510	0,00	200	200	200	200	200
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.8551.6521	2.842,79	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.8551.6540	0,00	100	100	100	100	100
Dienstreisen Produkt: 2						
0.8551.8973	64,21	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	233,31	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.933,31	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	4.700,00-	4.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Gesamt Einnahmen	233,31	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.933,31	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	4.700,00-	4.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11240400		Fachaufgabenbudget Forstamt				
Teil von: 11240		Forstamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.8551.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	1.140,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8551.1311 Verkauf von eigenen forstwirt- schaftlichen Erzeugnissen Produkt: 0	174.451,92	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0.8551.1319 Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Produkt: 0	13.891,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.8551.1455 Jagd- und Fischereipachten Produkt: 0	6.000,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.8551.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Forstbesoldungs- u. Regie- kostenbeitrag Produkt: 0	57.500,00	75.500	75.000	75.000	75.000	75.000
0.8551.1544 Dienstleistungsersätze Produkt: 0	56.002,96	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.8551.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	663,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8551.1651 Erstattungen von Eigen- betrieben Quellschutzwald Produkt: 0	42.965,55	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.8551.1670 Erstattungen von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundeswaldprämie Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.8551.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	7.973,93	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	0	0	0	0
0.8551.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	100.349,26	103.000	110.000	110.000	110.000	110.000
0.8551.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	7.595,47	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget:	11240400	Fachaufgabenbudget Forstamt				
Teil von:	11240	Forstamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.8551.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	20.108,24	20.600	22.000	22.000	22.000	22.000
0.8551.5010 Unterhalt eigener Gebäude 4 Diensthütten Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.8551.5131 Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. Produkt: 0	2.751,29	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.8551.5135 Unterhalt: winterdienst Produkt: 0	1.226,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.8551.5170 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Produkt: 0	31.896,18	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
0.8551.5202 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter- Bänke, Papierkörbe Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	1.545,84	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
0.8551.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	4.355,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.8551.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Waldbrandversicherung Produkt: 0	1.298,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.8551.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	8.377,60	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.8551.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	1.841,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
0.8551.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	4.917,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.8551.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 0	2.383,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.8551.5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 2	574,20	500	500	500	500	500
0.8551.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.8551.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Forstregie-Forsteinrichtg.Jagd Produkt: 0	20.692,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.8551.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Quellschutzwald Produkt: 0	8.845,67	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
0.8551.6411 Umsatzsteuer und dgl. Jagdpacht Stadtkammerwald Produkt: 2	463,03	600	600	600	600	600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11240400		Fachaufgabenbudget Forstamt				
Teil von: 11240		Forstamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.8551.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.078,02	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8551.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	1.250,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.8551.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Waldjugendspiele u.a. Produkt: 2	360,00	400	400	400	400	400
0.8551.7182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Moorfroschprojekt Produkt: 0	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.8551.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	10.485,82	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	360.588,70	340.500	360.000	360.000	360.000	360.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	234.394,78	245.000	267.200	267.200	267.200	267.200
Saldo	126.193,92	95.500	92.800	92.800	92.800	92.800
Gesamt Einnahmen	360.588,70	340.500	360.000	360.000	360.000	360.000
Gesamt Ausgaben	234.394,78	245.000	267.200	267.200	267.200	267.200
Saldo	126.193,92	95.500	92.800	92.800	92.800	92.800
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			92.800			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11300300		Geschäftsausgabenbudget Ref. 3				
Teil von: 11300		Referat 3				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.1100.2973	1.526,69	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.1100.5210	0,00	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.1100.5213	60,00	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.1100.5622	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.1100.6502	1.684,17	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
Bürobedarf Produkt: 2						
0.1100.6510	547,30	700	700	700	700	700
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.1100.6521	184,32	400	500	500	500	500
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.1100.6540	48,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Dienstreisen Produkt: 2						
0.1100.8973	3.202,90	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.526,69	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.726,69	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
Saldo	4.200,00-	5.400-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
Gesamt Einnahmen	1.526,69	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.726,69	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
Saldo	4.200,00-	5.400-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11300400		Fachaufgabenbudget Klimaschutz				
Teil von: 11300		Referat 3				
Fachbereich: 3000		Ref. 3				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.1143.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Klimaschutzmanager - Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1143.2970 Übertrag Budget Klimaschutz Produkt: 2	1.300,00	0	0	0	0	0
0.1143.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Solarpotenzialkataster Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1143.6321 Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz Produkt: 2	1.480,67	2.000	2.000	2.000	2.000	0
0.1143.6540 Dienstreisen Klimaschutzmanager Produkt: 2	635,85	700	700	700	700	0
0.1143.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Klimaschutzbündnis AM - AS Produkt: 2	751,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.1143.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Klimaschutz "Grüne Hausnummer" Produkt: 2	-		500	0	0	0
0.1143.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderprogramm Klimaschutz Produkt: 2	5.352,60	53.000	0	0	0	0
0.1143.8970 Übertrag Budget Klimaschutz Produkt: 2	35.895,31	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.300,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	44.116,30	58.200	5.700	5.200	5.200	2.500
Saldo	42.816,30-	58.200-	5.700-	5.200-	5.200-	2.500-
Gesamt Einnahmen	1.300,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	44.116,30	58.200	5.700	5.200	5.200	2.500
Saldo	42.816,30-	58.200-	5.700-	5.200-	5.200-	2.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 11310200		Allg. Budget Verkehrsüberwachung Handy-Parken				
Teil von: 11310		Verkehrsüberwachung				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.6801.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken Produkt: 0	161.773,50	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
0.6801.6588 Geschäftsausgaben Handy-Parken Produkt: 0	33.516,67	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	161.773,50	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	33.516,67	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Saldo	128.256,83	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Gesamt Einnahmen	161.773,50	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
Gesamt Ausgaben	33.516,67	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Saldo	128.256,83	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			105.000			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11310300 Geschäftsausgabenbudget Verkehrsüberwachung						
Teil von: 11310 Verkehrsüberwachung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.1122.2973	5.469,68	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.1122.5210	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.1122.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.1122.5622	3.271,18	1.100	900	900	900	900
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.1122.6502	707,12	700	700	700	700	700
Bürobedarf Produkt: 2						
0.1122.6510	813,27	700	700	700	700	700
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.1122.6521	491,52	500	500	500	500	500
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.1122.6540	0,00	200	100	100	100	100
Dienstreisen Produkt: 2						
0.1122.8973	4.186,59	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.469,68	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	9.469,68	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
Saldo	4.000,00-	3.400-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
Gesamt Einnahmen	5.469,68	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	9.469,68	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
Saldo	4.000,00-	3.400-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 11310400		Fachaufgabenbudget Verkehrsüberwachung				
Teil von: 11310		Verkehrsüberwachung				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.1122.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren Produkt: 0	2.539,86	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
0.1122.1340 Verkauf anderer bewegl. Sachen Dienst-Handys Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1122.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	100.000,00	0	0	0	0	0
0.1122.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Drucker Produkt: 0	2.042,18	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
0.1122.6360 Dienstleistungen durch Dritte Überwachung fließender Verkehr ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	167.906,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
0.1122.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	257,18	400	400	400	400	400
0.1122.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	7.260,63	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
0.1122.6581 Bankgebühren u. ä. Kontoführungsgebühren u. Negativzinsen	-	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
0.1122.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Umlage ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.1122.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	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	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1190.6360 Dienstleistungen durch Dritte KOD (Komm.Ordnungsdienst) - ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.1190.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Unterstützung Owi-Verfahren durch ZV KVS Opf. Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.9000.0812 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung Produkt: 0	268.502,31	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000
0.9000.0813 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - Produkt: 0	73.820,47	70.000	64.000	64.000	64.000	64.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11310400 Fachaufgabenbudget Verkehrsüberwachung						
Teil von: 11310 Verkehrsüberwachung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.9000.0814 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	201.438,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	646.300,64	502.700	472.500	472.500	472.500	472.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	277.465,99	272.600	272.900	272.900	272.900	272.900
Saldo	368.834,65	230.100	199.600	199.600	199.600	199.600
Gesamt Einnahmen	646.300,64	502.700	472.500	472.500	472.500	472.500
Gesamt Ausgaben	277.465,99	272.600	272.900	272.900	272.900	272.900
Saldo	368.834,65	230.100	199.600	199.600	199.600	199.600
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			199.600			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget:	11320201	Allg. Budget	Ordnungsamt			
Teil von:	11320	Ordnungsamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.1101.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	185.133,41	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0.1101.6374 Wartungsgebühren Rattenbekämpfung Produkt: 0	7.454,20	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
0.1101.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	9.394,43	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
0.1101.6584 Ersatzvornahmen Obdachlosenunterbringung Produkt: 0	203.549,71	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
0.1103.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500
0.1103.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 0	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.1131.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	309,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.1131.1344 Verkauf von Betriebsbedarf Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.1131.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	1.434,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1141.1553 Regressansprüche Produkt: 2	1.155,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.1141.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 2	5.121,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.1190.5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt Taubenhaus Produkt: 0	2.976,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.1401.1601 Erstattungen vom Bund Produkt: 2	5.483,20	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1401.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1401.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Bund Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1401.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Land Produkt: 2	0,00	3.000	0	0	0	0
0.1401.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	892,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1401.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	1.237,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1401.6620 Vermischte Ausgaben Hilfeleistungskontingent Produkt: 2	0,00	2.000	0	0	0	0
0.1600.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ZRF Betriebskosten-Umlage Produkt: 0	281.000,00	305.000	330.000	330.000	330.000	330.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11320201 Allg. Budget Ordnungsamt						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.5491.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Defibrillatoren Produkt: 2	107,10	200	2.000	2.000	2.000	2.000
0.9000.0612 Überlassenes Kostenaufkommen Produkt: 2	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	192.931,51	156.000	163.000	163.000	163.000	163.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	513.166,35	556.000	578.800	578.800	578.800	578.800
Saldo	320.234,84-	400.000-	415.800-	415.800-	415.800-	415.800-
Gesamt Einnahmen	192.931,51	156.000	163.000	163.000	163.000	163.000
Gesamt Ausgaben	513.166,35	556.000	578.800	578.800	578.800	578.800
Saldo	320.234,84-	400.000-	415.800-	415.800-	415.800-	415.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			415.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11320301 Geschäftsausgabenbudget Ordnungsamt						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.1101.1610 Erstattungen vom Land ProstSchG	8.044,54-	0	0	0	0	0
0.1101.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	24.450,00	0	0	0	0	0
0.1101.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	288,62	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1101.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	392,04	800	900	900	900	900
0.1101.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	1.908,66	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
0.1101.6502 Bürobedarf Produkt: 0	2.644,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.1101.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	6.944,51	5.900	6.700	6.700	6.700	6.700
0.1101.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0	1.810,53	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
0.1101.6540 Dienstreisen Produkt: 0	140,98	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
0.1101.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	21.875,83	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	16.405,46	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	36.005,46	19.600	22.700	22.700	22.700	22.700
Saldo	19.600,00-	19.600-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
Gesamt Einnahmen	16.405,46	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	36.005,46	19.600	22.700	22.700	22.700	22.700
Saldo	19.600,00-	19.600-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			22.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11320401 Fachaufgabenbudget Ordnungsamt						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.1101.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 0	16.224,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1101.1611 Erstattungen vom Land gem. § 1 ZuwVAbwAG Produkt: 0	10.200,00	7.100	9.000	9.000	9.000	9.000
0.1101.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 0	4.148,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.1101.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	57.568,82	0	0	0	0	0
0.1101.6556 Honorare u.ä. und sonstige Auslagen Produkt: 0	394,23	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	1.429,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.1101.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	70.900,00	0	0	0	0	0
0.1141.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 2	18.737,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.1141.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	611,35	800	1.300	1.300	1.300	1.300
0.1171.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	68.985,51	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
0.1171.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	562,80	700	700	700	700	700
0.1401.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Bund für KFZ-Stellfläche Produkt: 0	4.937,76	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1401.5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Produkt: 2	146,00	400	400	400	400	400
0.1401.5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.314,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1401.5300 Mieten und Pachten Produkt: 0	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.1401.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.1401.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	1.472,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1401.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Ausbildung Funkstelle Produkt: 0	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11320401 Fachaufgabenbudget Ordnungsamt						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.1401.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen THW-Helfervereinigung Abg e.v. Produkt: 2	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.5461.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	227,50	100	5.000	5.000	5.000	5.000
0.5461.5602 Bekleidungs Zuschüsse Produkt: 2	276,12	300	300	300	300	300
0.5461.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	442,89	500	500	500	500	500
0.5461.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	816,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7300.1166 Marktgebühren u.ä. Entgelte Platzgebühr: Wochenmärkte Produkt: 2	11.863,85	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0.7391.1167 Standgebühren u.ä. Entgelte Produkt: 0	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.7391.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Weihnachtsmarkt Produkt: 0	8.652,24	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
0.7391.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Krügelmarkt Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7861.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Viehseuchen, Schädlingsbekämpfung Produkt: 2	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	192.892,64	133.600	140.700	140.700	140.700	140.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	90.318,07	37.100	36.600	36.600	36.600	36.600
Saldo	102.574,57	96.500	104.100	104.100	104.100	104.100
Gesamt Einnahmen	192.892,64	133.600	140.700	140.700	140.700	140.700
Gesamt Ausgaben	90.318,07	37.100	36.600	36.600	36.600	36.600
Saldo	102.574,57	96.500	104.100	104.100	104.100	104.100
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			104.100			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11320403 Fachaufgabenbudget - FFW						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.1311.1149 Sonst. Gebühren der Feuerwehr Produkt: 0	112.200,61	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600
0.1311.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1311.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	19,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
0.1311.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	0,00	12.000	0	0	0	0
0.1311.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.2970 Übertrag Budget Produkt: 2	104,48	0	0	0	0	0
0.1311.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 0	10.438,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.1311.5120 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Produkt: 2	0,00	400	400	400	400	400
0.1311.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	1.272,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1311.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	149,09	300	300	300	300	300
0.1311.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	12.299,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.1311.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	1.973,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.1311.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	5.151,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1311.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	1.693,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1311.5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	989,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 11320403		Fachaufgabenbudget - FFW				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.1311.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Produkt: 0	6.424,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.1311.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	3.404,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.1311.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.1311.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	3.080,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
0.1311.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Abwasser Produkt: 0	2.683,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.1311.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	52.445,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.1311.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	9.261,02	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.1311.5590 Sonstige Fahrzeugkosten Fahrschule Produkt: 0	564,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1311.5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.5605 Pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 0	17.301,57	55.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0.1311.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Ausbildung Atemschutz Produkt: 0	7.762,17	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.1311.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	1.081,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1311.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Verpflegung bei Einsätzen Produkt: 0	597,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.1311.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 0	2.118,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.1311.6313 Belohnungen, Preise FW-Erholungsheim Begleitperson Produkt: 2	439,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1311.6331 werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Produkt: 0	5.802,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.1311.6341 wasserverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	2.690,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1311.6378 Wartungsgebühren Produkt: 0	2.187,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
0.1311.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	114,24	200	200	200	200	200
0.1311.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	5.562,67	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 11320403		Fachaufgabenbudget - FFW					
Teil von: 11320		Ordnungsamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
0.1311.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 0	2.854,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.1311.6502 Bürobedarf Produkt: 0	2.189,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.1311.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	3.146,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.1311.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	7.283,94	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
0.1311.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Alarmierung Produkt: 0	4.226,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.1311.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	272,10	800	800	800	800	800	
0.1311.6540 Dienstreisen Produkt: 2	804,00	500	500	500	500	500	
0.1311.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 0	5.741,73	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.1311.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Bremssonderuntersuchung Produkt: 0	3.374,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
0.1311.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	1.609,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
0.1311.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen verschiedene Zuschüsse Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.1311.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	112.324,69	137.800	128.800	128.800	128.800	128.800	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	188.991,19	244.000	209.000	209.000	209.000	209.000	
Saldo	76.666,50-	106.200-	80.200-	80.200-	80.200-	80.200-	
Gesamt Einnahmen	112.324,69	137.800	128.800	128.800	128.800	128.800	
Gesamt Ausgaben	188.991,19	244.000	209.000	209.000	209.000	209.000	
Saldo	76.666,50-	106.200-	80.200-	80.200-	80.200-	80.200-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			80.200-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11320404 Fachaufgabenbudget Fleischhygiene						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 3240 3.2 Amt für Ordnung u. Umwelt (Verbraucherschutz)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.5451.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5451.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	10,00	0	0	0	0	0
0.5451.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1.152,11	0	0	0	0	0
0.5451.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung Arbeiter Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.5451.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Sachkosten Fleischbeschau Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.5451.6326 Bakteriol. Fleischuntersuchung incl. Rückstandsuntersuchungen Produkt: 2	0,00	600	600	600	600	600
0.5451.7160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Umlage TBN Produkt: 2	3.968,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
0.5451.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2.305,88	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.162,11	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.273,88	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Saldo	5.111,77-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
Gesamt Einnahmen	1.162,11	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.273,88	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Saldo	5.111,77-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022		Beträge in EUR					
Budget: 11320500 Budget Vermögenshaushalt FFW							
Teil von: 11320 Ordnungsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
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	313.277,40	0	0	0	0	0	
1.1311.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	18.183,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.1311.9355 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
1.1311.9357 Beschaffung von Fahrzeugen Produkt: 2	431.932,33	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	
1.1311.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	15.161,80	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	313.277,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Vermögenshaushalt Ausgaben	465.277,40	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	
Saldo	152.000,00-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-	
Gesamt Einnahmen	313.277,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Gesamt Ausgaben	465.277,40	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	
Saldo	152.000,00-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			152.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 11330200 Allgemeines Budget Einwohner-/Ausländeramt						
Teil von: 11330 Einwohner-/Ausländeramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.1161.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	304.806,86	353.000	357.000	357.000	357.000	357.000
0.1161.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 2	872,57	400	400	400	400	400
0.1161.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Bürgerkoffer Produkt: 2	232,53	12.000	400	400	400	400
0.1161.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2	-	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
0.1161.6322 EDV-Kosten an Dritte Komuna-Net Produkt: 0	4.667,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.1161.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Haftkosten f. Ausländer Produkt: 2	357,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1161.6556 Honorare u.ä. Ärzte-Dolmetscher Produkt: 2	35,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1161.6701 Erstattungen an den Bund Bundesamt für Justiz Produkt: 0	203.993,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.1161.6770 Erstattungen an private Unternehmen Bundesdruckerei Produkt: 0	-	222.000	225.000	225.000	225.000	225.000
0.9000.0811 Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Einwohneramt Produkt: 0	146,59	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	305.826,02	356.400	359.400	359.400	359.400	359.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	209.286,08	260.800	252.200	252.200	252.200	252.200
Saldo	96.539,94	95.600	107.200	107.200	107.200	107.200
Gesamt Einnahmen	305.826,02	356.400	359.400	359.400	359.400	359.400
Gesamt Ausgaben	209.286,08	260.800	252.200	252.200	252.200	252.200
Saldo	96.539,94	95.600	107.200	107.200	107.200	107.200
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			107.200			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 11330201 Allgemeines Budget Wahlen						
Teil von: 11330 Einwohner-/Ausländeramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0521.1610 Erstattungen vom Land Produkt: 2	10,00	25.000	10.000	30.000	50.000	50.000
0.0521.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	11.000	0	11.700	12.100	12.500
0.0521.4387 Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	800	0	800	800	800
0.0521.4487 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	2.500	0	2.700	2.800	2.900
0.0521.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2	-	3.800	0	0	0	0
0.0521.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	0,00	3.000	0	0	0	0
0.0521.6540 Dienstreisen Produkt: 2	333,52	500	0	0	0	0
0.0521.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	80.469,41	77.200	500	53.600	53.600	53.600
0.0522.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	0,00	200	200	0	0	0
0.0523.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	715,75	400	400	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	10,00	25.000	10.000	30.000	50.000	50.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	81.518,68	99.400	1.100	68.800	69.300	69.800
Saldo	81.508,68-	74.400-	8.900	38.800-	19.300-	19.800-
Gesamt Einnahmen	10,00	25.000	10.000	30.000	50.000	50.000
Gesamt Ausgaben	81.518,68	99.400	1.100	68.800	69.300	69.800
Saldo	81.508,68-	74.400-	8.900	38.800-	19.300-	19.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			8.900			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 11330300		Geschäftsausgabenbudget Einwohner-/Ausländeramt				
Teil von: 11330		Einwohner-/Ausländeramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.1161.2973	21.343,57	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.1161.5210	3.399,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1161.5213	127,33	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.1161.5392	-	600	600	600	600	600
Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2						
0.1161.5622	4.538,41	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.1161.6502	7.004,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Bürobedarf Produkt: 0						
0.1161.6510	2.258,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.1161.6521	1.536,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.1161.6540	608,38	500	500	500	500	500
Dienstreisen Produkt: 0						
0.1161.8973	24.870,92	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	21.343,57	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	44.343,57	23.900	24.200	24.200	24.200	24.200
Saldo	23.000,00-	23.900-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
Gesamt Einnahmen	21.343,57	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	44.343,57	23.900	24.200	24.200	24.200	24.200
Saldo	23.000,00-	23.900-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			24.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11330400		Fachaufgabenbudget Einwohner-/Ausländeramt				
Teil von: 11330		Einwohner-/Ausländeramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.1161.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1161.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1161.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1161.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	16.060,34	0	0	0	0	0
0.1161.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1161.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	3.312,53	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
0.1161.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	4.855,76	12.600	12.100	12.100	12.100	12.100
0.1161.6581 Bankgebühren u. ä. Produkt: 0	1.453,53	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
0.1161.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	18.296,96	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	16.060,34	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	27.918,78	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
Saldo	11.858,44-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
Gesamt Einnahmen	16.060,34	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	27.918,78	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
Saldo	11.858,44-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 11340300		Geschäftsausgabenbudget Straßenverkehrsamt				
Teil von: 11340		Straßenverkehrsamt				
Fachbereich: 3400		3.4 Straßenverkehrsamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.1111.2973	22.950,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.1111.5210	44,22	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1111.5213	910,86	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1111.5622	1.860,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.1111.6502	1.066,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Bürobedarf Produkt: 0						
0.1111.6510	1.596,75	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.1111.6521	1.044,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.1111.6540	178,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Dienstreisen Produkt: 2						
0.1111.8973	25.200,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	22.950,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	31.901,65	16.800	18.300	18.300	18.300	18.300
Saldo	8.951,65-	16.800-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
Gesamt Einnahmen	22.950,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	31.901,65	16.800	18.300	18.300	18.300	18.300
Saldo	8.951,65-	16.800-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			18.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 11340400		Fachaufgaben Straßenverkehrsamt				
Teil von: 11340		Straßenverkehrsamt				
Fachbereich: 3400		3.4 Straßenverkehrsamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.1101.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.1111.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	790.933,27	904.000	904.000	904.000	904.000	904.000
0.1111.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 2	176,90	0	0	0	0	0
0.1111.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	100.000,00	0	0	0	0	0
0.1111.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	24.730,72	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0.1111.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	154,00	500	500	500	500	500
0.1111.6556 Honorare u.ä. Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1111.6581 Bankgebühren u. ä. Produkt: 2	1.263,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.1111.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Ortsverkehrswacht Amberg Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.1111.6701 Erstattungen an den Bund Produkt: 0	4.321,27	0	0	0	0	0
0.1111.6770 Erstattungen an private Unternehmen Bundesdruckerei Produkt: 0	-	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
0.1111.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	22.884,37	0	0	0	0	0
0.1122.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Geschwindigkeits-Messstellen Produkt: 0	146,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0.7920.6730 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Mehrkosten für 365 Euro-Ticket Produkt: 2	3.462,34	30.000	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	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11340400		Fachaufgaben Straßenverkehrsamt				
Teil von: 11340		Straßenverkehrsamt				
Fachbereich: 3400		3.4 Straßenverkehrsamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.7920.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage ZNAS Produkt: 2	2.025.000,00	2.250.000	2.350.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	891.110,17	904.000	904.000	904.000	904.000	904.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.081.962,74	2.340.100	2.410.100	2.460.100	2.460.100	2.460.100
Saldo	1.190.852,57-	1.436.100-	1.506.100-	1.556.100-	1.556.100-	1.556.100-
Gesamt Einnahmen	891.110,17	904.000	904.000	904.000	904.000	904.000
Gesamt Ausgaben	2.081.962,74	2.340.100	2.410.100	2.460.100	2.460.100	2.460.100
Saldo	1.190.852,57-	1.436.100-	1.506.100-	1.556.100-	1.556.100-	1.556.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.506.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11350200		Allg. Budget Personalamt				
Teil von: 11350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0201.6312 Feiern, Ehrungen Produkt: 0	2.850,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.0221.1390 Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle - Rückersatz für Dienstjubilare Produkt: 0	434,00	1.000	500	500	500	500
0.0221.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0221.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2	-	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
0.0221.6312 Feiern, Ehrungen Produkt: 2	14.869,20	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
0.0221.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	2.823,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.0221.6500 Bürobedarf Unterlagen für Stadtrat Produkt: 2	-		2.500	2.500	2.500	2.500
0.0221.6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen Produkt: 2	88.566,54	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.0221.6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband Produkt: 0	25.105,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.0221.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Kommunaler Arbeitgeber Verband Produkt: 0	2.684,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0831.1611 Erstattungen vom Land Ausbildungskosten-Erstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0831.1621 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ausbildungskosten-Erstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0831.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung Produkt: 2	191.570,32	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500
0.0831.6711 Erstattungen an das Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0831.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskosten bei Dienstherrnwechsel Produkt: 2	49.101,78	0	0	0	0	0
0.0891.4690 Personal-Nebenausgaben familienfreundl. Personalmaßn. Produkt: 2	3.479,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11350200 Allg. Budget Personalamt						
Teil von: 11350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0891.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Betriebssport Produkt: 2	176,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0891.5691 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete BEM-Gespräche Produkt: 2	19.297,10	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.0891.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug Produkt: 0	7.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.0891.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Betriebl Gesundheitsmanagement (BGM) Produkt: 0	4.794,21	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0.0891.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 2	127,00	400	400	400	400	400
0.0891.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Geschenke u. Auslagen für Mitarbeiter Produkt: 2	552,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4050.6761 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung Komm. Finanzierungsanteil- KFA Produkt: 0	596.380,28	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	434,00	1.000	500	500	500	500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.009.378,04	1.093.100	1.095.100	1.095.100	1.095.100	1.095.100
Saldo	1.008.944,04-	1.092.100-	1.094.600-	1.094.600-	1.094.600-	1.094.600-
Gesamt Einnahmen	434,00	1.000	500	500	500	500
Gesamt Ausgaben	1.009.378,04	1.093.100	1.095.100	1.095.100	1.095.100	1.095.100
Saldo	1.008.944,04-	1.092.100-	1.094.600-	1.094.600-	1.094.600-	1.094.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.094.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11350300 Geschäftsausgabenbudget Personalamt						
Teil von: 11350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0221.2973	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0221.5210	874,57	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0221.5213	149,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0221.5622	3.479,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0221.6502	5.231,77	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0221.6510	4.093,73	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0221.6521	1.167,36	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.0221.6540	303,64	1.000	500	500	500	500
Dienstreisen Produkt: 2						
0.0221.8973	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	15.300,00	15.200	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo	15.300,00-	15.200-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	15.300,00	15.200	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo	15.300,00-	15.200-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			16.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11400300		Geschäftsausgabenbudget Ref. 4				
Teil von: 11400		Referat 4				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4000.2973	1.823,47	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.4000.5210	399,99	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.4000.5213	0,00	300	400	400	400	400
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.4000.5622	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.4000.6502	1.503,43	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Bürobedarf Produkt: 2						
0.4000.6510	856,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.4000.6521	245,76	600	700	700	700	700
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.4000.6540	82,72	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Dienstreisen Produkt: 2						
0.4000.8973	5.135,22	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.823,47	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	8.223,47	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
Saldo	6.400,00-	6.400-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
Gesamt Einnahmen	1.823,47	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	8.223,47	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
Saldo	6.400,00-	6.400-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11400401 FAB Bündnisarbeit						
Teil von: 11400 Referat 4						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4000.2970	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.4000.8970	39.523,60	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.4620.1590	0,00	0	0	0	0	0
Verschiedene Verwaltungs- und						
Betriebseinnahmen						
Produkt: 2						
0.4620.1762	100,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke						
von sonstiger öffentlicher						
Sonderrechnung -b-						
Produkt: 2						
0.4620.1766	0,00	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke						
von sonstigen öffentlichen						
Sonderrechnungen						
Produkt: 2						
0.4620.1771	250,00	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke						
von privaten Unternehmen						
Produkt: 2						
0.4620.1782	0,00	0	0	0	0	0
Spenden, Schenkungen und Erb-						
schaften für lfd. Zwecke						
von übrigen Bereichen						
Produkt: 2						
0.4620.6320	5.859,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Verschiedener Betriebsaufwand						
Bündnis für Familien						
Produkt: 0						
0.4703.1599	500,00	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen						
Produkt: 2						
0.4703.6601	0,00	0	0	0	0	0
Verfügungsmittel						
für die Bündnisarbeit						
Produkt: 2						
0.4703.7000	2.834,44	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Zuschüsse für lfd. Zwecke an						
Wohlfahrtsverbände u.ä.						
sowie deren Einrichtungen						
(Verfügungsmittel)						
Produkt: 2						
0.4704.1590	708,50	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Verschiedene Verwaltungs- und						
Betriebseinnahmen						
Anteil Landkreis A-S						
Produkt: 2						
0.4704.1771	0,00	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke						
von privaten Unternehmen						
für Bündnisarbeit Inklusion						
Firmen						
Produkt: 2						
0.4704.1782	0,00	0	0	0	0	0
Spenden, Schenkungen und Erb-						
schaften für lfd. Zwecke						
von übrigen Bereichen						
für Bündnisarbeit Inklusion						
Privat bzw übriger Bereich						
Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11400401 FAB Bündnisarbeit						
Teil von: 11400 Referat 4						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4704.6770 Erstattungen an private Unternehmen Homepage Inklusionsbündnis; Pflege-Kosten Produkt: 2	-	600	600	600	600	600
0.4704.7000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen für Bündnisarbeit Inklusion Produkt: 2	1.417,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.5492.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Beauftragter für Menschen mit Behinderung Produkt: 2	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.558,50	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	49.634,10	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
Saldo	48.075,60-	21.100-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
Gesamt Einnahmen	1.558,50	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamt Ausgaben	49.634,10	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
Saldo	48.075,60-	21.100-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			22.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11400402		FAB Gesundheitsregion Plus				
Teil von: 11400		Referat 4				
Fachbereich: 4000		Ref. 4				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.5491.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gesundheitsregion Plus Anteil Landkreis AM-AS Produkt: 2	-	0	21.500	0	0	0
0.5491.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	88.836,23	50.000	50.000	0	0	0
0.5491.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Gesundheitsregion Plus Projekte Produkt: 2	16.254,89	1.500	1.500	0	0	0
0.5491.2970 Übertrag Budget Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.5491.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesundheitsregion Plus Projekte Produkt: 2	15.677,65	7.100	11.500	0	0	0
0.5491.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	1.837,98	11.500	10.500	0	0	0
0.5491.8970 Übertrag Budget Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.5493.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Koordinierungsstelle Ausbild. Anteil Landkreis AM-AS Produkt: 2	-	0	4.500	0	0	0
0.5493.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Koordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege Produkt: 2	-	0	25.100	0	0	0
0.5493.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Koordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege Produkt: 2	-	0	4.000	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	105.091,12	51.500	102.600	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	17.515,63	18.600	26.000	0	0	0
Saldo	87.575,49	32.900	76.600	0	0	0
Gesamt Einnahmen	105.091,12	51.500	102.600	0	0	0
Gesamt Ausgaben	17.515,63	18.600	26.000	0	0	0
Saldo	87.575,49	32.900	76.600	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			76.600			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 11400403 FAB Kommunale Integrationspolitik							
Teil von: 11400 Referat 4							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
0.1191.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Hausverwalterdienste - Erstattungen durch Regierung Produkt: 2	3.905,31	0	0	0	0	0	
0.1191.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.1191.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.1191.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.1191.2970 Übertrag Budget "Spenden" Produkt: 2	816,48	0	0	0	0	0	
0.1191.2971 Übertrag Budget Produkt: 2	68.660,48	0	0	0	0	0	
0.1191.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2	-		4.000	4.000	4.000	4.000	
0.1191.6541 Dienstreisen Dienstfahrten zur Regierung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.1191.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.1191.6580 Sonstige Geschäftsausgaben aus Spenden finanziert Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.1191.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	15.986,64	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800	
0.1191.8970 Übertrag Budget "Spenden" Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.1191.8971 Übertrag Budget -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	73.382,27	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	15.986,64	5.000	10.800	10.800	10.800	10.800	
Saldo	57.395,63	5.000-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	
Gesamt Einnahmen	73.382,27	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	15.986,64	5.000	10.800	10.800	10.800	10.800	
Saldo	57.395,63	5.000-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			10.800-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11410301 Geschäftsausgabenbudget Jugendamt						
Teil von: 11410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4071.2973	22.337,63	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.4071.5210	15.050,88	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4071.5213	0,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.4071.5622	11.219,36	15.700	18.000	18.000	18.000	18.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.4071.6502	7.066,63	9.800	12.000	12.000	12.000	12.000
Bürobedarf Produkt: 0						
0.4071.6510	4.027,15	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.4071.6521	4.188,93	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.4071.6540	1.336,53	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Dienstreisen Produkt: 0						
0.4071.8973	26.048,15	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	22.337,63	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	68.937,63	49.900	58.800	58.800	58.800	58.800
Saldo	46.600,00-	49.900-	58.800-	58.800-	58.800-	58.800-
Gesamt Einnahmen	22.337,63	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	68.937,63	49.900	58.800	58.800	58.800	58.800
Saldo	46.600,00-	49.900-	58.800-	58.800-	58.800-	58.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			58.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11410302		Geschäftsausgabenbudget - KiGa Luitpoldhöhe				
Teil von: 11410		Jugendamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4642.2973	542,91	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.4642.5210	75,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4642.5213	0,00	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.4642.5622	781,20	200	200	200	200	200
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.4642.6502	1.580,11	300	300	300	300	300
Bürobedarf Produkt: 2						
0.4642.6510	236,60	100	100	100	100	100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.4642.6521	779,53	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.4642.6540	0,00	100	100	100	100	100
Dienstreisen Produkt: 2						
0.4642.8973	590,08	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	542,91	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.042,91	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
Saldo	3.500,00-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
Gesamt Einnahmen	542,91	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.042,91	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
Saldo	3.500,00-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11420300 Geschäftsausgabenbudget Sozialamt						
Teil von: 11420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4011.2973	33.489,91	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.4011.5210	751,35	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4011.5213	213,59	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4011.5622	6.351,19	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.4011.6502	5.223,91	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Bürobedarf Produkt: 0						
0.4011.6510	4.419,34	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.4011.6521	1.712,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.4011.6540	1.036,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Dienstreisen Produkt: 0						
0.4011.8973	41.250,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	33.489,91	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	60.958,34	29.200	27.300	27.300	27.300	27.300
Saldo	27.468,43-	29.200-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
Gesamt Einnahmen	33.489,91	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	60.958,34	29.200	27.300	27.300	27.300	27.300
Saldo	27.468,43-	29.200-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			27.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11430100		Sonderbudget Bestattungswesen				
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.7500.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	4.007,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7500.1141 Bestattungsgebühren Produkt: 2	371.406,86	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
0.7500.1142 Grabgebühren Produkt: 2	451.316,02	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
0.7500.1145 Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren Produkt: 2	12.724,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7500.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Grablichtautomaten Produkt: 2	300,00	300	300	300	300	300
0.7500.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	13.772,70	10.700	8.700	8.700	8.700	8.700
0.7500.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	14.133,45	400	400	400	400	400
0.7500.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7500.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7500.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7500.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.7500.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.7500.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	298.631,56	312.400	313.600	312.900	319.100	319.100
0.7500.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	93.055,30	80.400	82.000	83.600	85.200	85.200
0.7500.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.7500.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.7500.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	23.572,16	25.000	25.100	25.100	25.600	25.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget:	11430100	Sonderbudget Bestattungswesen				
Teil von:	11430	Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.7500.4347	8.159,38	6.800	6.900	7.100	7.200	7.200
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.7500.4445	61.123,46	64.300	64.600	64.500	65.800	65.800
Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						
0.7500.4447	21.075,46	17.600	18.000	18.300	18.700	18.700
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.7500.4690	0,00	0	0	0	0	0
Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2						
0.7500.5010	7.170,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2						
0.7500.5165	189.020,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2						
0.7500.5166	147.010,66	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Wege Produkt: 2						
0.7500.5223	4.763,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2						
0.7500.5253	40,46	300	300	300	300	300
Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Lautsprecheranlage Produkt: 2						
0.7500.5300	1.906,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Mieten und Pachten Leichenklimatruhen Produkt: 2						
0.7500.5340	2.762,41	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Produkt: 2						
0.7500.5430	9.011,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Reinigungskosten Produkt: 2						
0.7500.5431	1.845,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Reinigungsmittel Produkt: 2						
0.7500.5450	6.399,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2						
0.7500.5490	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Produkt: 2						
0.7500.5510	52.925,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2						
0.7500.5550	535,00	500	500	500	500	500
Kfz-Steuern Produkt: 2						
0.7500.5560	3.792,02	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Kfz-Versicherungen Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 11430100		Sonderbudget Bestattungswesen				
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.7500.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	4.226,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.7500.5622 Fortbildung und Umschulung für Friedhofsarbeiter Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7500.6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	6.056,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.7500.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	6.250,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.7500.6343 Gasverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	14.049,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7500.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	5.116,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7500.6374 Wartungsgebühren Produkt: 2	476,00	800	800	800	800	800
0.7500.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	1.413,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7500.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 2	4.874,55	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
0.7500.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	2.720,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.7500.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	4.788,95	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7500.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	58.590,75	60.000	80.600	80.600	80.600	80.600
0.7500.6800 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten Produkt: 2	115.295,79	117.400	121.200	121.200	121.200	121.200
0.7500.6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	59.288,17	46.500	36.500	36.500	36.500	36.500
0.7500.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	867.660,40	1.053.900	1.053.400	1.053.400	1.053.400	1.053.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.215.948,38	1.232.000	1.253.000	1.254.300	1.264.400	1.264.400
Saldo	348.287,98-	178.100-	199.600-	200.900-	211.000-	211.000-
Gesamt Einnahmen	867.660,40	1.053.900	1.053.400	1.053.400	1.053.400	1.053.400
Gesamt Ausgaben	1.215.948,38	1.232.000	1.253.000	1.254.300	1.264.400	1.264.400
Saldo	348.287,98-	178.100-	199.600-	200.900-	211.000-	211.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			199.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 11430200 Allgemeines Budget Standes- u. Friedhofsamt						
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.1101.2630 Sonstige Finanzeinnahmen Produkt: 0	22.786,62	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0.1101.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Bestattungen Produkt: 0	21.153,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.3650.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Denkmalschutzgräber Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3650.5166 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Denkmalschutzgräber Produkt: 2	4.994,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.3650.5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Grablaternen für KZ, UN und Sowjetgräber Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3700.5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Unterhalt Israelit. Friedhof Produkt: 2	590,16	600	600	600	600	600
0.7500.1611 Erstattungen vom Land Kriegsgräberfürsorge Produkt: 2	14.137,48	12.900	14.100	14.100	14.100	14.100
0.7500.5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Produkt: 2	39.814,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	36.924,10	32.900	32.100	32.100	32.100	32.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	66.553,29	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
Saldo	29.629,19-	26.700-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
Gesamt Einnahmen	36.924,10	32.900	32.100	32.100	32.100	32.100
Gesamt Ausgaben	66.553,29	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
Saldo	29.629,19-	26.700-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			27.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 11430300 Geschäftsausgabenbudget Standes- u. Friedhofsamt						
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0501.2973	124,83	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0501.5210	2.319,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0501.5213	512,06	400	400	400	400	400
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0501.5622	0,00	2.800	6.000	2.800	2.800	2.800
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0501.6502	3.653,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0501.6510	2.879,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0501.6521	761,01	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0501.6540	143,62	700	700	700	700	700
Dienstreisen Produkt: 2						
0.0501.8973	656,31	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	124,83	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	10.924,83	11.400	14.300	11.100	11.100	11.100
Saldo	10.800,00-	11.400-	14.300-	11.100-	11.100-	11.100-
Gesamt Einnahmen	124,83	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	10.924,83	11.400	14.300	11.100	11.100	11.100
Saldo	10.800,00-	11.400-	14.300-	11.100-	11.100-	11.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			14.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11430400		Fachaufgabenbudget Standes- u. Friedhofsamt				
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0501.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	117.596,44	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.0501.1331 Verkauf von Familienstambüchern Produkt: 0	2.469,75	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.0501.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	39.469,59	0	0	0	0	0
0.0501.5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 0	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.0501.6324 Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Trausaalausstattung Produkt: 2	188,50	800	800	800	800	800
0.0501.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	10.079,52	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.0501.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Familienstambücher Produkt: 0	1.760,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.0501.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	130,00	200	200	200	200	200
0.0501.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	40.939,37	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	159.535,78	102.500	103.500	103.500	103.500	103.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	54.598,34	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo	104.937,44	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
Gesamt Einnahmen	159.535,78	102.500	103.500	103.500	103.500	103.500
Gesamt Ausgaben	54.598,34	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo	104.937,44	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			87.500			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11500200		Allg. Budget Ref. 5				
Teil von: 11500		Referat 5				
Fachbereich: 5000		Ref. 5				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0540.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0540.6588 Geschäftsausgaben Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen Produkt: 2	1.190,00	1.200	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.190,00	1.200	0	0	0	0
Saldo	1.190,00-	1.200-	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	1.190,00	1.200	0	0	0	0
Saldo	1.190,00-	1.200-	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11500201 Stabstelle 5.01 Mobilität						
Teil von: 11500 Referat 5						
Fachbereich: 5000 Ref. 5						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.6103.6580	-		0	0	0	0
Sonstige Geschäftsausgaben						
Produkt: 2						
0.6103.6610	-		0	0	0	0
Mitgliedsbeiträge an						
Verbände, Vereine und dgl.						
AGFK Bayern e. V.						
Produkt: 2						
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 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11500300		Geschäftsausgabenbudget Ref. 5				
Teil von: 11500		Referat 5				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.6000.2973	5.241,30	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.6000.5210	299,00-	100	150	150	150	150
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.6000.5213	0,00	100	150	150	150	150
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.6000.5622	0,00	300	2.300	2.300	2.300	2.300
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.6000.6502	1.419,28	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Bürobedarf Produkt: 0						
0.6000.6510	939,30	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.6000.6521	184,32	300	500	500	500	500
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.6000.6540	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
Dienstreisen Produkt: 2						
0.6000.8973	5.850,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.241,30	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	8.093,90	3.900	7.300	7.300	7.300	7.300
Saldo	2.852,60-	3.900-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
Gesamt Einnahmen	5.241,30	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	8.093,90	3.900	7.300	7.300	7.300	7.300
Saldo	2.852,60-	3.900-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			7.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11510300		Geschäftsausgabenbudget Stadtplanungsamt				
Teil von: 11510		Stadtplanungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.6101.2973	11.328,19	0	0	0	0	0
Übertrag Budget GAB FB Planen Produkt: 2						
0.6101.5210	5.737,95	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.6101.5213	138,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.6101.5622	1.083,04	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.6101.6502	7.608,11	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
Bürobedarf Produkt: 0						
0.6101.6510	1.118,11	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.6101.6521	1.591,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.6101.6540	414,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstreisen Produkt: 2						
0.6101.8973	11.035,67	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- GAB Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	11.328,19	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	28.728,19	17.400	18.300	18.300	18.300	18.300
Saldo	17.400,00-	17.400-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
Gesamt Einnahmen	11.328,19	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	28.728,19	17.400	18.300	18.300	18.300	18.300
Saldo	17.400,00-	17.400-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			18.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 11520300		Geschäftsausgabenbudget Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt				
Teil von: 11520		Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.6131.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 0	9.303,87	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.6131.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	4.347,04	0	0	0	0	0
0.6131.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	7.978,72	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.6131.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.6131.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	874,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.6131.6502 Bürobedarf Produkt: 0	8.281,98	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.6131.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	2.232,47	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
0.6131.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	2.773,68	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
0.6131.6540 Dienstreisen Produkt: 2	254,76	500	3.000	3.000	3.000	3.000
0.6131.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	2.654,32	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	13.650,91	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	25.050,91	20.300	33.300	33.300	33.300	33.300
Saldo	11.400,00-	15.300-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
Gesamt Einnahmen	13.650,91	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gesamt Ausgaben	25.050,91	20.300	33.300	33.300	33.300	33.300
Saldo	11.400,00-	15.300-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			25.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11530300 Geschäftsausgabenbudget Hochbauamt						
Teil von: 11530 Hochbauamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.6002.2973	2.220,26	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.6002.5210	3.978,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6002.5213	422,83	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.6002.5622	1.183,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.6002.6502	3.991,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bürobedarf Produkt: 0						
0.6002.6510	833,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.6002.6521	3.123,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.6002.6540	839,41	300	300	300	300	300
Dienstreisen Produkt: 2						
0.6002.8973	6.648,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.220,26	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	21.020,26	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	18.800,00-	19.400-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Gesamt Einnahmen	2.220,26	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	21.020,26	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	18.800,00-	19.400-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			20.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11540101 Sonderbudget Straßenreinigung						
Teil von: 11540 Tiefbauamt						
Fachbereich: 5400 5.4 Tiefbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.6751.1126 Straßenreinigungsgebühren Produkt: 2	324.788,35	320.000	324.000	324.000	324.000	324.000
0.6751.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,35	0	0	0	0	0
0.6751.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	22.900	13.400	13.400	13.400	13.400
0.6751.6360 Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	320.556,74	341.000	345.000	345.000	345.000	345.000
0.6751.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	36.482,16	40.000	29.900	29.900	29.900	29.900
0.6751.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	3.485,39	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	324.788,70	342.900	337.400	337.400	337.400	337.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	360.524,29	381.000	374.900	374.900	374.900	374.900
Saldo	35.735,59-	38.100-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
Gesamt Einnahmen	324.788,70	342.900	337.400	337.400	337.400	337.400
Gesamt Ausgaben	360.524,29	381.000	374.900	374.900	374.900	374.900
Saldo	35.735,59-	38.100-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			37.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget:	11540102	Sonderbudget Abwasserbeseitigung				
Teil von:	11540	Tiefbauamt				
Fachbereich:	5400	5.4 Tiefbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.7000.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.1111 Kanalbenutzungsgebühren Produkt: 2	7.077.565,72	7.560.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000
0.7000.1112 Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Poppenricht Produkt: 2	33.419,25	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
0.7000.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.7000.1691 Innere Verrechnungen Straßenentwässer.v.0.6300.6791 Produkt: 2	1.029.540,43	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
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	1.891.956,04	2.000.000	2.046.400	2.046.400	2.046.400	2.046.400
0.7000.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Dienstfahrzeuge Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.5370 Grundstücksgleiche Rechte Grunddienstbarkeiten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	1.093,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.7000.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	40,00	100	100	100	100	100
0.7000.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7000.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Niederschlagswasserkontrolleur Produkt: 2	200,00	200	200	200	200	200
0.7000.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	119.189,46	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
0.7000.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesplittete Abwassergebühr Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	36.896,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 11540102		Sonderbudget Abwasserbeseitigung				
Teil von: 11540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 5400		5.4 Tiefbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.7000.6495 Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) Produkt: 2	5.337,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.7000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	358,05	500	500	500	500	500
0.7000.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ATV, DVWK Produkt: 2	1.289,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.7000.6750 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Stadtwerke Einhebung Kanalgeb. Produkt: 2	91.137,91	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
0.7000.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	652.252,28	650.000	662.100	662.100	662.100	662.100
0.7000.6800 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten incl. ZAB-Anteile Produkt: 2	2.145.671,25	2.210.000	2.950.300	2.950.300	2.950.300	2.950.300
0.7000.6850 Verzinsung des Anlagekapitals incl. ZAB-Anteile Produkt: 2	1.087.663,78	735.300	764.100	764.100	764.100	764.100
0.7000.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage an ZAB Produkt: 2	3.047.950,18	3.000.000	3.700.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
0.7000.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	8.140.525,40	8.892.500	9.132.500	9.132.500	9.132.500	9.132.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	9.081.035,03	8.890.500	10.418.100	10.518.100	10.518.100	10.518.100
Saldo	940.509,63-	2.000	1.285.600-	1.385.600-	1.385.600-	1.385.600-
Gesamt Einnahmen	8.140.525,40	8.892.500	9.132.500	9.132.500	9.132.500	9.132.500
Gesamt Ausgaben	9.081.035,03	8.890.500	10.418.100	10.518.100	10.518.100	10.518.100
Saldo	940.509,63-	2.000	1.285.600-	1.385.600-	1.385.600-	1.385.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.285.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11540300		Geschäftsausgabenbudget Tiefbauamt				
Teil von: 11540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.6021.2973	10.710,90	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.6021.5210	3.281,40	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6021.5213	3.973,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.6021.5622	2.124,29	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.6021.6502	2.188,79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Bürobedarf Produkt: 0						
0.6021.6510	980,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.6021.6521	1.750,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.6021.6540	423,94	300	500	500	500	500
Dienstreisen Produkt: 2						
0.6021.8973	14.488,18	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	10.710,90	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	29.210,90	18.500	20.200	20.200	20.200	20.200
Saldo	18.500,00-	18.500-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
Gesamt Einnahmen	10.710,90	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	29.210,90	18.500	20.200	20.200	20.200	20.200
Saldo	18.500,00-	18.500-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			20.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11550300		Geschäftsausgaben Bauverwaltungsamt				
Teil von: 11550		Bauverwaltung				
Fachbereich: 5500		5.5 Bauverwaltung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	42,60	0	0	0	0	0
0.6001.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	679,22	400	1.500	1.500	1.500	1.500
0.6001.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	1.723,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.6001.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	2.073,60	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.6001.6502 Bürobedarf Produkt: 0	1.542,41	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
0.6001.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	959,63	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
0.6001.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	783,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6001.6540 Dienstreisen Produkt: 2	454,28	100	100	100	100	100
0.6001.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	4.226,24	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	42,60	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	12.442,60	17.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo	12.400,00-	17.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
Gesamt Einnahmen	42,60	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	12.442,60	17.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo	12.400,00-	17.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			15.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 11560100		Sonderbudget Betriebshof					
Teil von: 11560		Betriebshof					
Fachbereich: 5600		5.6 Betriebshof					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
0.7711.1313 Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen Produkt: 2	11.800,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0.7711.1345 Verkauf von Vorräten aller Art Produkt: 2	188,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0.7711.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	46.678,87	0	0	0	0	0	
0.7711.1544 Dienstleistungsersätze Produkt: 2	4.286.402,56	4.940.900	5.610.400	5.610.400	5.610.400	5.610.400	
0.7711.1559 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Produkt: 2	2.349,51	0	0	0	0	0	
0.7711.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300	
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	3.290.396,42	3.482.600	3.475.500	3.545.000	3.614.500	3.684.000	
0.7711.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	89.328,01	85.100	86.500	88.200	90.000	91.700	
0.7711.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	265.829,27	282.400	278.000	283.600	289.100	294.700	
0.7711.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.418,20	6.800	6.900	7.000	7.200	7.300	
0.7711.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	671.271,37	717.000	695.100	709.000	722.900	736.800	
0.7711.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.071,86	17.700	17.300	17.600	18.000	18.300	
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	31.680,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
0.7711.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 2	2.820,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
0.7711.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11560100		Sonderbudget		Betriebshof		
Teil von: 11560		Betriebshof				
Fachbereich: 5600		5.6 Betriebshof				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.7711.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.7711.5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.7711.5203 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.7711.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	1.405,21	200	200	200	200	200
0.7711.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	1.581,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7711.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	13.637,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.7711.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	47.302,71	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.7711.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.7711.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 2	60,58	100	100	100	100	100
0.7711.5420 Heizungskosten Produkt: 2	65.347,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.7711.5430 Reinigungskosten Produkt: 2	35.842,01	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
0.7711.5431 Reinigungsmittel Produkt: 2	5.615,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
0.7711.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 2	19.914,31	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
0.7711.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	7.259,88	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
0.7711.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	87.719,28	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0.7711.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	5.664,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7711.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	41.900,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.7711.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 2	37.716,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7711.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	1.301,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.7711.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Produkt: 2	546,21	500	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11560100		Sonderbudget		Betriebshof		
Teil von: 11560		Betriebshof				
Fachbereich: 5600		5.6 Betriebshof				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.7711.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 2	187,74	0	0	0	0	0
0.7711.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	5.240,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7711.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Produkt: 2	26.222,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.7711.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Benzinkauf für Tankstelle Produkt: 2	134.049,59	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.7711.6331 werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Arbeiten auf Fremdrechnung Produkt: 2	86.572,76	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
0.7711.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	0,00	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
0.7711.6374 Wartungsgebühren Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	9.320,10	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
0.7711.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 2	17.924,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.7711.6502 Bürobedarf Produkt: 2	3.558,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.7711.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2	1.802,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7711.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	3.391,74	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
0.7711.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	3.221,76	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
0.7711.6540 Dienstreisen Produkt: 2	18,00	400	400	400	400	400
0.7711.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Gärtnereiverband Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.7711.6800 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten Produkt: 2	272.780,37	301.500	238.200	238.200	238.200	238.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 11560100 Sonderbudget Betriebshof						
Teil von: 11560 Betriebshof						
Fachbereich: 5600 5.6 Betriebshof						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.7711.6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	95.500,00	78.700	69.300	69.300	69.300	69.300
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.347.420,00	4.960.200	5.629.700	5.629.700	5.629.700	5.629.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.407.422,00	5.701.300	5.596.300	5.687.400	5.778.700	5.869.800
Saldo	1.060.002,00-	741.100-	33.400	57.700-	149.000-	240.100-
Gesamt Einnahmen	4.347.420,00	4.960.200	5.629.700	5.629.700	5.629.700	5.629.700
Gesamt Ausgaben	5.407.422,00	5.701.300	5.596.300	5.687.400	5.778.700	5.869.800
Saldo	1.060.002,00-	741.100-	33.400	57.700-	149.000-	240.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			33.400			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 11560500		Budget VermHH Betriebshof					
Teil von: 11560		Betriebshof					
Fachbereich: 5600		5.6 Betriebshof					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
1.7711.3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Produkt: 2	61.706,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.7711.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	189.952,94	0	0	0	0	0	
1.7711.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	16.749,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1.7711.9357 Beschaffung von Fahrzeugen Produkt: 2	257.900,62	125.000	125.000	215.000	125.000	125.000	
1.7711.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	207.009,31	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	251.658,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Vermögenshaushalt Ausgaben	481.658,94	150.000	150.000	240.000	150.000	150.000	
Saldo	230.000,00-	140.000-	140.000-	230.000-	140.000-	140.000-	
Gesamt Einnahmen	251.658,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Gesamt Ausgaben	481.658,94	150.000	150.000	240.000	150.000	150.000	
Saldo	230.000,00-	140.000-	140.000-	230.000-	140.000-	140.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			140.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11600300 Geschäftsausgabenbudget Ref. 6						
Teil von: 11600 Referat 6						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.3000.2973	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Produkt: 2						
0.3000.5210	64,99	100	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.3000.5213	399,89	300	900	900	900	900
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.3000.5622	0,00	100	100	100	100	100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.3000.6502	2.046,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3000.6510	115,80	100	100	100	100	100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.3000.6521	668,21	900	700	700	700	700
Fernsprech-, Fernschreibgeb. incl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.3000.6540	100,92	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstreisen Produkt: 0						
0.3000.8973	303,93	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.700,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	3.700,00-	3.700-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	3.700,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	3.700,00-	3.700-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11610300		Geschäftsausgabenbudget Kulturamt				
Teil von: 11610		Kulturamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.3490.2973	5.582,47	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.3490.5210	2.863,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Produkt: 2						
0.3490.5213	0,00	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Produkt: 2						
0.3490.5622	4.617,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.3490.6502	5.074,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3490.6510	289,50	700	700	700	700	700
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.3490.6521	871,33	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.3490.6540	1.244,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Dienstreisen Produkt: 2						
0.3490.8973	3.522,20	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenb. Kulturamt Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.582,47	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	18.482,47	13.700	13.100	13.100	13.100	13.100
Saldo	12.900,00-	13.700-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
Gesamt Einnahmen	5.582,47	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	18.482,47	13.700	13.100	13.100	13.100	13.100
Saldo	12.900,00-	13.700-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			13.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11620300 Geschäftsausgabenbudget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 11620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2001.2973	2.748,35	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.2001.5210	90,09	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.2001.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.2001.5622	937,79	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.2001.6502	566,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bürobedarf Produkt: 2						
0.2001.6510	156,90	100	100	100	100	100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.2001.6521	375,32	400	400	400	400	400
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 2						
0.2001.6540	0,00	600	600	600	600	600
Dienstreisen Produkt: 2						
0.2001.8973	4.321,36	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.748,35	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.448,35	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
Saldo	3.700,00-	4.800-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
Gesamt Einnahmen	2.748,35	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.448,35	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
Saldo	3.700,00-	4.800-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11630300		Geschäftsausgabenbudget Stadtmuseum				
Teil von: 11630		Stadtmuseum				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.3202.2973	852,26	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.3202.5210	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.3202.5213	418,59	200	600	600	600	600
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.3202.5622	390,54	500	700	700	700	700
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.3202.6502	1.804,25	700	1.400	1.400	1.400	1.400
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3202.6510	592,90	400	400	400	400	400
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.3202.6521	265,37	300	400	400	400	400
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.3202.6540	113,13	600	800	800	800	800
Dienstreisen Produkt: 0						
0.3202.8973	1.167,48	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	852,26	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.752,26	2.800	4.400	4.400	4.400	4.400
Saldo	3.900,00-	2.800-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
Gesamt Einnahmen	852,26	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.752,26	2.800	4.400	4.400	4.400	4.400
Saldo	3.900,00-	2.800-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11640300		Geschäftsausgabenbudget Stadtbibliothek				
Teil von: 11640		Stadtbibliothek				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.3521.2973	5.282,76	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.3521.5210	0,00	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.3521.5213	0,00	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.3521.5622	245,50	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.3521.6502	2.371,63	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3521.6521	578,64	400	500	500	500	500
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.3521.6540	128,31	500	500	500	500	500
Dienstreisen Produkt: 2						
0.3521.8973	7.458,68	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.282,76	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	10.782,76	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo	5.500,00-	5.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
Gesamt Einnahmen	5.282,76	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	10.782,76	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo	5.500,00-	5.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11650300		Geschäftsausgabenbudget			Touristinformation	
Teil von: 11650		Touristinformation				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.7901.2973	291,60	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.7901.5210	1.904,14	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.7901.5213	0,00	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.7901.5622	97,07	600	600	600	600	600
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.7901.6502	3.233,15	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Bürobedarf Produkt: 0						
0.7901.6510	231,60	100	100	100	100	100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.7901.6521	938,92	800	800	800	800	800
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 2						
0.7901.6540	1.114,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Dienstreisen Produkt: 0						
0.7901.8973	1.372,10	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	291,60	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	8.891,60	8.600	10.400	10.400	10.400	10.400
Saldo	8.600,00-	8.600-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
Gesamt Einnahmen	291,60	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	8.891,60	8.600	10.400	10.400	10.400	10.400
Saldo	8.600,00-	8.600-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			10.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11900300		Geschäftsausgabenbudget Personalrat				
Teil von: 11900		Personalrat				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0801.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Neuausstellung MA-Ausweis bei Verlust Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0801.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	1.607,46	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	509,27	300	300	300	300	300
0.0801.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	635,80	800	10.000	800	800	800
0.0801.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Sommerfest Produkt: 2	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0801.6312 Feiern, Ehrungen Soziale Betreuung Ehrungen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.0801.6316 Veranstaltung Wahlen Produkt: 2	0,00	5.000	0	0	0	0
0.0801.6502 Bürobedarf inkl. Sonderbedarf Produkt: 2	242,62	100	100	100	100	100
0.0801.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	2.925,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
0.0801.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	61,44	100	100	100	100	100
0.0801.6540 Dienstreisen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.0801.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	2.532,88	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.607,46	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.907,46	10.300	14.000	4.800	4.800	4.800
Saldo	5.300,00-	10.300-	14.000-	4.800-	4.800-	4.800-
Gesamt Einnahmen	1.607,46	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.907,46	10.300	14.000	4.800	4.800	4.800
Saldo	5.300,00-	10.300-	14.000-	4.800-	4.800-	4.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			14.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 11910200 Allg. Budget Oberbürgermeister						
Teil von: 11910 Oberbürgermeister						
Fachbereich: 9100 Oberbürgermeister						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0000.6312 Feiern, Ehrungen Präsente Oberbürgermeister Produkt: 2	9.987,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.0000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0000.6600 Verfügungsmittel Produkt: 2	18.675,46	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
0.0891.6310 Gemeinschaftspflege u.ä. Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2001.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für schulische Zwecke Produkt: 2	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.5531.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für Sportvereine Produkt: 2	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	33.663,14	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Saldo	33.663,14-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	33.663,14	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Saldo	33.663,14-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			42.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11910300 Geschäftsausgabenbudget Oberbürgermeister						
Teil von: 11910 Oberbürgermeister						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0000.2973	13.690,39	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget OB Produkt: 2						
0.0000.5210	29,26	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0000.5213	493,06	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0000.5622	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.0000.6502	2.718,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0000.6510	1.764,28	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0000.6521	1.058,63	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0000.6540	1.244,52	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0000.8973	18.750,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget OB Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	13.690,39	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	26.057,82	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	12.367,43-	12.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
Gesamt Einnahmen	13.690,39	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	26.057,82	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	12.367,43-	12.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			13.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR		
Budget: 11920200 Allg. Budget Zentrale Steuerung								
Teil von: 11920 Zentrale Steuerung								
Fachbereich: 9200 OB.20 Zentrale Steuerung								
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
0.0000.1599 Vermischte Einnahmen Städtepartnerschaften Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0		
0.0000.4098 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Stadträte - Fraktionen Sitzungsgelder Produkt: 0	200.281,10	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
0.0000.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2	-	30.000	0	0	0	0		
0.0000.6314 Städtepartnerschaften u.ä. Produkt: 2	3.106,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
0.0000.6316 Veranstaltung Klausuren Stadtrat, Referenten und Amtsleiter Produkt: 2	0,00	40.000	0	40.000	0	40.000		
0.0000.6317 Veranstaltung Stadtratsschießen Produkt: 2	87,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
0.0000.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	7.497,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
0.0000.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fraktionsbüros Produkt: 2	20.750,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
Verwaltungshaushalt Ausgaben	231.722,59	426.400	356.400	396.400	356.400	396.400		
Saldo	231.722,59-	426.400-	356.400-	396.400-	356.400-	396.400-		
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
Gesamt Ausgaben	231.722,59	426.400	356.400	396.400	356.400	396.400		
Saldo	231.722,59-	426.400-	356.400-	396.400-	356.400-	396.400-		
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			356.400-					

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11920201 Allg. Budget Stadtmarketing						
Teil von: 11920 Zentrale Steuerung						
Fachbereich: 9200 OB.20 Zentrale Steuerung						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.7914.1490 Sonstige Mieten und Pachten Stadtmarketing Amberg e.V. Produkt: 2	-		1.200	1.200	1.200	1.200
0.7914.1545 Werkverträge, Werkvergütungen Stadtmarketing Amberg e.V. Produkt: 2	-		21.000	21.000	21.000	21.000
0.7914.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Stadtmarketing Amberg e.V. Produkt: 2	-		3.200	3.200	3.200	3.200
0.7914.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Stadtmarketing Amberg e.V. Produkt: 2	-		55.000	55.000	55.000	55.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	0	58.200	58.200	58.200	58.200
Saldo	0,00	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200
Gesamt Ausgaben	0,00	0	58.200	58.200	58.200	58.200
Saldo	0,00	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			36.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11920300		Geschäftsausgabenbudget Zentrale Steuerung				
Teil von: 11920		Zentrale Steuerung				
Fachbereich: 9200		OB.20 Zentrale Steuerung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0200.2973	6.303,30	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0200.5210	122,30	300	1.000	1.000	1.000	1.000
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0200.5213	0,00	200	400	400	400	400
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0200.5622	2.175,69	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.0200.6320	0,00	100	100	100	100	100
Verschiedener Betriebsaufwand						
0.0200.6502	2.365,25	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0200.6510	3.266,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.0200.6521	450,52	1.000	600	600	600	600
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.0200.6540	328,36	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
Dienstreisen Produkt: 2						
0.0200.8973	12.690,51	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.7912.5211	0,00	0	0	0	0	0
Zimmerausstattungen Beschaffung Fairtrade Produkt: 2						
0.7912.6540	6,78	1.000	2.200	1.600	0	0
Dienstreisen Fairtrade Produkt: 2						
0.7912.6580	1.097,47	3.000	6.600	4.700	0	0
Sonstige Geschäftsausgaben Fairtrade Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.303,30	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	22.503,30	14.200	19.600	17.100	10.800	10.800
Saldo	16.200,00-	14.200-	19.600-	17.100-	10.800-	10.800-
Gesamt Einnahmen	6.303,30	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	22.503,30	14.200	19.600	17.100	10.800	10.800
Saldo	16.200,00-	14.200-	19.600-	17.100-	10.800-	10.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 11920400		Fachaufgabenbudget Zentrale Steuerung (Pressestelle)				
Teil von: 11920		Zentrale Steuerung				
Fachbereich: 9200		08.20 Zentrale Steuerung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0000.6321 Öffentlichkeitsarbeit Bürgerversamml., Anschlagtafel Produkt: 2	416,17	500	500	500	500	500
0.0201.6321 Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle Produkt: 2	1.864,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0241.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle Produkt: 2	10.647,04	0	0	0	0	0
0.0241.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Corporate Design Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0241.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Bildmaterial u.ä. Produkt: 2	306,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.0241.6321 Öffentlichkeitsarbeit Wartungskosten Internet Produkt: 2	2.998,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.0241.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Amberg Magazin Produkt: 2	72.930,26	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
0.0241.6360 Dienstleistungen durch Dritte Imagefilm Wirtschaft Produkt: 2	12.421,21	0	0	0	0	0
0.0241.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte "Altstadtkümmerner" Produkt: 2	34.200,00	50.000	0	0	0	0
0.0241.6556 Honorare u.ä. Social-Media-Konzept Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0241.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	9.744,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.0241.6589 Sonstige Geschäftsausgaben "Altstadtkümmerner" Einzelhandelsprojekte Produkt: 2	11.184,00	20.000	0	0	0	0
0.0241.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle Produkt: 2	50.596,86	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11920400 Fachaufgabenbudget Zentrale Steuerung (Pressestelle)						
Teil von: 11920 Zentrale Steuerung						
Fachbereich: 9200 OB.20 Zentrale Steuerung						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.6800.6321 Öffentlichkeitsarbeit Parkkonzept Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	10.647,04	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	196.662,67	206.500	136.500	136.500	136.500	136.500
Saldo	186.015,63-	206.500-	136.500-	136.500-	136.500-	136.500-
Gesamt Einnahmen	10.647,04	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	196.662,67	206.500	136.500	136.500	136.500	136.500
Saldo	186.015,63-	206.500-	136.500-	136.500-	136.500-	136.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			136.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 11930200		Allg. Budget Zentrale Dienste				
Teil von: 11930		Zentrale Dienste				
Fachbereich: 9300		OB.30 Zentrale Dienste				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0201.1390 Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle Produkt: 0	1.342,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.0201.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Miete Rathaussäle Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0201.1512 Ersätze für Literatur und ähnliches E-Paper Abo Produkt: 0	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.0201.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Produkt: 0	25.735,19	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.0201.1630 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. ZV Abwasserbeseitigung Produkt: 0	3.066,78	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
0.0201.1650 Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Bürgerspital Produkt: 0	12.043,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.0201.1651 Erstattungen von Eigen- betrieben Stadtwerke Produkt: 0	59.788,36	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
0.0201.1653 Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kauf- männischen Rechnungswesen Klinikum St. Marien Produkt: 0	13.914,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.0201.6319 Sonstige Veranstaltungen Ehrungen Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0201.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Rathaussäle Produkt: 0	19.079,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.0201.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Tag der offenen Tür 2019 Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	158.323,43	169.000	165.000	165.000	165.000	165.000
0.0201.6439 Sonstige Versicherungen Ausstellungsversicherung Produkt: 2	142,21	300	300	300	300	300
0.0201.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 0	159.490,73	145.000	163.000	163.000	163.000	163.000
0.0201.6513 Bücher, Zeitschriften u.ä. für die gesamte Verwaltung Produkt: 0	6.727,52	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
0.0201.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	164.735,19	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget:	11930200	Allg. Budget	Zentrale Dienste			
Teil von:	11930	Zentrale Dienste				
Fachbereich:	9300	OB.30 Zentrale Dienste				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0201.6582 Behördenumzüge	2.321,16	0	2.500	2.500	2.500	2.500
0.0231.6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen Produkt: 2	618,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0331.6441 Vermögenseigenschaden- versicherung Kommunale Kassenversicherung Produkt: 0	70.275,30	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
0.0531.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zensus 2022 Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.0531.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Zensus 2022 Produkt: 2	0,00	1.000	0	0	0	0
0.0601.6439 Sonstige Versicherungen Cyber-Versicherung Produkt: 0	10.472,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
0.0614.6360 Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin und -sicherheit Produkt: 2	117.982,27	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
0.0651.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Produkt: 0	32.517,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
0.0651.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	521,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.0651.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	11.955,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.0841.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Erste-Hilfe-Koffer Produkt: 2	2.351,16	1.500	500	500	500	500
0.0891.4699 Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal- Prämien Vorschlagswesen Produkt: 0	1.946,85	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.0891.5210 Zimmerausstattungen Sozialräume Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.0891.5692 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete -b- Corona Schutzausrüstung Produkt: 2	-	15.000	3.000	0	0	0
0.0891.5930 Verschiedener medizinischer Sachbedarf z.B. Impfungen / Bildschirmbrillen Produkt: 0	4.470,87	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0.0891.6460 Selbstregulierte Schadensfälle Sachschadenersatz Produkt: 2	1.450,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1101.6587 Transportkosten Produkt: 0	7.009,60	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11930200 Allg. Budget Zentrale Dienste						
Teil von: 11930 Zentrale Dienste						
Fachbereich: 9300 OB.30 Zentrale Dienste						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.1101.7098 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.länd- wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. Betriebskostenzuschuss Tierheim Produkt: 2	67.666,69	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.1141.6430 Haftpflichtversicherungen Umwelthaftpflichtversicherung Produkt: 0	4.867,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2921.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 0	229.575,90	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
0.4071.6430 Haftpflichtversicherungen Ferienprogramm Produkt: 2	238,00	300	300	300	300	300
0.4556.6430 Haftpflichtversicherungen für Pflegekinder Produkt: 0	2.427,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.8801.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	958,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Verwaltungshaushalt Einnahmen	148.407,98	126.700	135.700	135.700	135.700	135.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.045.607,61	1.126.800	1.128.300	1.125.300	1.125.300	1.125.300
Saldo	897.199,63-	1.000.100-	992.600-	989.600-	989.600-	989.600-
Gesamt Einnahmen	148.407,98	126.700	135.700	135.700	135.700	135.700
Gesamt Ausgaben	1.045.607,61	1.126.800	1.128.300	1.125.300	1.125.300	1.125.300
Saldo	897.199,63-	1.000.100-	992.600-	989.600-	989.600-	989.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			992.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11930201 Allg. Budget Zentrale Dienste (Beihilfe)						
Teil von: 11930 Zentrale Dienste						
Fachbereich: 9350 OB.35 Beihilfe						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0891.1508 Ersätze für die Benutzung zentraler Abrechnungsstellen Beihilfe: Arzneimittelrabatte Produkt: 2	5.027,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0891.4595 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versor- gungs- und technischer Dienst- Produkt: 2	145.325,35	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
0.0891.4597 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	938.931,32	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
0.2351.4595 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versor- gungs- und technischer Dienst- Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.2352.4595 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versor- gungs- und technischer Dienst- Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.027,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.084.256,67	1.082.300	1.082.300	1.082.300	1.082.300	1.082.300
Saldo	1.079.229,52-	1.079.300-	1.079.300-	1.079.300-	1.079.300-	1.079.300-
Gesamt Einnahmen	5.027,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamt Ausgaben	1.084.256,67	1.082.300	1.082.300	1.082.300	1.082.300	1.082.300
Saldo	1.079.229,52-	1.079.300-	1.079.300-	1.079.300-	1.079.300-	1.079.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.079.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11930300		Geschäftsausgabenbudget Zentrale Dienste				
Teil von: 11930		Zentrale Dienste				
Fachbereich: 9300		OB.30 Zentrale Dienste				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0201.2973	1.618,56	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0201.5210	1.079,74	800	800	800	800	800
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0201.5213	0,00	0	0	0	0	0
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0201.5622	668,30	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0201.6502	3.891,22	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0201.6510	2.860,20	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0201.6521	7.094,31	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.0201.6540	1.153,82	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0201.8973	9.270,97	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.618,56	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	26.018,56	26.600	34.300	34.300	34.300	34.300
Saldo	24.400,00-	26.600-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
Gesamt Einnahmen	1.618,56	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	26.018,56	26.600	34.300	34.300	34.300	34.300
Saldo	24.400,00-	26.600-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			34.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11930400		Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste				
Teil von: 11930		Zentrale Dienste				
Fachbereich: 9300		OB.30 Zentrale Dienste				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0201.1341 Verkauf von Büroausstattungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.1511 Ersätze für Bürobedarf Produkt: 0	8.794,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.0201.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	80,00	0	0	0	0	0
0.0201.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste Produkt: 2	17.904,86	0	0	0	0	0
0.0201.5203 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FAHNEN Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.0201.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.0201.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	2.314,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.0201.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 2	416,62	500	500	500	500	500
0.0201.6324 Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Rathausbalkon usw. Produkt: 0	2.210,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
0.0201.6500 Bürobedarf für die gesamte Verwaltung Produkt: 0	18.351,94	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
0.0201.6587 Transportkosten Altpapierabfuhr Produkt: 0	2.053,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.0201.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	2.240,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
0.0201.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget FAB Zentrale Dienste Produkt: 2	29.458,21	0	0	0	0	0
0.0631.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Produkt: 0	13.682,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.0631.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	1.314,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0631.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	9.188,99	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
0.0631.6500 Bürobedarf Produkt: 0	7.186,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11930400 Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste						
Teil von: 11930 Zentrale Dienste						
Fachbereich: 9300 OB.30 Zentrale Dienste						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0681.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	2.337,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.0681.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	202,35	200	200	200	200	200
0.0681.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	20.662,17	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0.0891.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Gleichstellungsstelle Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	40.461,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	97.936,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Saldo	57.475,06-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
Gesamt Einnahmen	40.461,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Gesamt Ausgaben	97.936,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Saldo	57.475,06-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			70.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11930401 Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste (KFZ)						
Teil von: 11930 Zentrale Dienste						
Fachbereich: 9300 OB.30 Zentrale Dienste						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0201.1192 Parkplatzgebühren und ähnl. Produkt: 0	9.765,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
0.0201.1515 Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Produkt: 0	8.701,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.0201.2971 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Fuhrpark Produkt: 2	13,06	0	0	0	0	0
0.0201.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kfz-Leasing Produkt: 0	29.087,90	29.700	30.000	30.000	30.000	30.000
0.0201.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	6.451,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.0201.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	194,00	900	900	900	900	900
0.0201.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	7.531,92	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
0.0201.8971 Übertrag Budget -a- Fachaufgabenbudget Fuhrpark Produkt: 2	2.879,87	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	18.479,44	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	46.145,21	47.700	48.000	48.000	48.000	48.000
Saldo	27.665,77-	31.700-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
Gesamt Einnahmen	18.479,44	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
Gesamt Ausgaben	46.145,21	47.700	48.000	48.000	48.000	48.000
Saldo	27.665,77-	31.700-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			30.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 11932400		Fachaufgabenbudget IT-Abteilung				
Teil von: 11932		IT-Abteilung				
Fachbereich: 9320		OB.32 IT-Abteilung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0601.1519 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	189.679,67	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0.0601.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1.111,42	0	0	0	0	0
0.0601.6322 EDV-Kosten an Dritte AKDB Produkt: 0	180.738,41	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0.0601.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Produkt: 0	39.107,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.0601.6327 EDV-Kosten an Dritte sonst. EDV ohne AKDB Produkt: 0	16.150,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.0601.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	458.098,14	344.000	405.000	405.000	405.000	405.000
0.0601.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Behördenetz/Datenverbindungen Produkt: 0	21.845,90	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
0.0601.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	813,15	0	0	0	0	0
0.0651.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten TK-Anlage Wartungskosten Produkt: 0	21.687,40	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.1161.6327 EDV-Kosten an Dritte Wartung Rathaus-Service-Portal Produkt: 2	9.996,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.2001.6322 EDV-Kosten an Dritte Glasfaservernetzung der Amberger Schulen Produkt: 2	29.022,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.2001.6327 EDV-Kosten an Dritte EDV Lizenzen Office 365 inkl. Schullizenzen Produkt: 2	44.815,85	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	190.791,09	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	822.274,96	761.000	824.000	824.000	824.000	824.000
Saldo	631.483,87-	681.000-	744.000-	744.000-	744.000-	744.000-
Gesamt Einnahmen	190.791,09	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Gesamt Ausgaben	822.274,96	761.000	824.000	824.000	824.000	824.000
Saldo	631.483,87-	681.000-	744.000-	744.000-	744.000-	744.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			744.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11932500		Budget VermHH IT-Abteilung				
Teil von: 11932		IT-Abteilung				
Fachbereich: 9320		OB.32 IT-Abteilung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1.0000.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen StR - App für elektronische Unterlagenübermittlung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.0221.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Tool/Cloud-Lösung für Tablets Personalausschuss Produkt: 2	4.000,00	0	0	0	0	0
1.0221.9353 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Laptops für die neuen Azubis Produkt: 2	-		8.000	0	0	0
1.0221.9354 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Stadtrat mit IPads Produkt: 2	-		4.000	0	0	0
1.0300.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Signaturworkflow Produkt: 2	25.000,00	0	0	0	0	0
1.0300.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AVVISO und Schnittstelle AVVISO Produkt: 2	27.000,00	0	0	0	0	0
1.0501.9353 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung E-Akte im Standesamt Produkt: 2	-		4.500	0	0	0
1.0521.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Stadtratswahlauszählung mit PC Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.0601.3459 Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkauf von IT-Ausstattung Produkt: 2	182.256,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.0601.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.0601.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Vorräte / Ersatzbeschaffung Produkt: 2	160.411,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.0601.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	240.325,02	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
1.0601.9353 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung unterbrechungsfreie Stromversorgung Produkt: 2	12.959,54	0	10.000	0	0	0
1.0601.9354 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens E-Mail-Zugriff von mobilen Devices Produkt: 2	-		10.000	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11932500		Budget VermHH IT-Abteilung				
Teil von: 11932		IT-Abteilung				
Fachbereich: 9320		OB.32 IT-Abteilung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1.0601.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens "Digitales Rathaus" Produkt: 2	0,00	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1.0601.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	32.017,46	0	0	0	0	0
1.0621.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung Digitales Archiv Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.0651.9680 Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Anpassung und Erweiterung Produkt: 2	36.658,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.0670.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Matrix 42 Produkt: 2	0,00	0	10.000	0	0	0
1.0670.9353 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Terminmanagement- und Besucherleitsystem Produkt: 2	29.000,00	0	0	0	0	0
1.0670.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens "ISIS 12" Sicherheitskonzept IT Produkt: 2	20.000,00	25.000	15.000	0	0	0
1.1101.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Überwachungsdatei VAWS-DAT Produkt: 2	0,00	2.000	0	0	0	0
1.1122.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zusammenführung Eurowig mit winOwig Produkt: 2	0,00		8.000	0	0	0
1.1141.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.1161.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Passprüfgerät Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.1161.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens MESO Nachfolgeprogramm Produkt: 2	0,00	0	40.000	0	0	0
1.2001.9651 Energie- und Versorgungs- netzleitungen Glasfaservernetzung der Amberger Schulen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3210.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11932500		Budget VermHH IT-Abteilung				
Teil von: 11932		IT-Abteilung				
Fachbereich: 9320		OB.32 IT-Abteilung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1.3521.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.4011.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens OK-JUG Programmnachfolger Produkt: 2	1.200,00	8.000	65.000	0	0	0
1.4011.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens wegweiser/Bildschirme Eingangsbereich Amt 4.2 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.4071.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.5451.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Software Tizian Mobil Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.6001.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Software wbv - Wohnberechtigtungsverwaltung Produkt: 2	0,00	0	10.000	0	0	0
1.6001.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Elektronische Akte Terra-win Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.6011.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens CAD, Allplan, Nemetschek Produkt: 2	0,00	0	23.000	0	0	0
1.6101.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ARCGIS-Lizenz Produkt: 2	-	6.500	0	0	0	0
1.6101.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Feldrechner Produkt: 2	0,00	0	3.500	0	0	0
1.6101.9354 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AutoCAD Lizenz Produkt: 2	-	9.000	5.000	0	0	0
1.6101.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verkehrsplanungssoftware Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 11932500		Budget VermHH IT-Abteilung					
Teil von: 11932		IT-Abteilung					
Fachbereich: 9320		OB.32 IT-Abteilung					
Haushaltsstelle		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1.6103.9350		-		15.000	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AutoCAD-Lizenzen Produkt: 2							
Vermögenshaushalt	Einnahmen	182.256,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Vermögenshaushalt	Ausgaben	588.572,68	380.500	486.000	335.000	335.000	335.000
Saldo		406.315,94-	330.500-	436.000-	285.000-	285.000-	285.000-
Gesamt Einnahmen		182.256,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamt Ausgaben		588.572,68	380.500	486.000	335.000	335.000	335.000
Saldo		406.315,94-	330.500-	436.000-	285.000-	285.000-	285.000-
Zuschuß-Budget				436.000-			
Saldo Haushalt/Budget				436.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11934300		Geschäftsausgabenbudget Stadtarchiv				
Teil von: 11934		Stadtarchiv				
Fachbereich: 9340		OB.34 Stadtarchiv				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.3210.2973	6.300,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.3210.5210	775,73	800	800	800	800	800
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.3210.5213	225,57	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.3210.5622	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.3210.6502	241,89	300	300	300	300	300
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3210.6510	57,90	100	500	500	500	500
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.3210.6521	307,20	500	500	500	500	500
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.3210.6540	170,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Dienstreisen Produkt: 0						
0.3210.8973	6.750,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.300,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	8.528,53	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
Saldo	2.228,53-	4.500-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
Gesamt Einnahmen	6.300,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	8.528,53	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
Saldo	2.228,53-	4.500-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 11934400		Fachaufgabenbudget Stadtarchiv				
Teil von: 11934		Stadtarchiv				
Fachbereich: 9340		OB.34 Stadtarchiv				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.3210.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 2	39,30	400	400	400	400	400
0.3210.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	3.605,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.3210.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	2.553,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	27.953,74	0	0	0	0	0
0.3210.5713 Ton- und Bildmaterial Digitalisierung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3210.6301 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Umzug Paulanerplatz Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3210.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	220,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.3210.6323 Chroniken, Urkunden Bestandserhaltung Produkt: 0	6.719,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.3210.6328 Wartungsgebühren Servicevertrag Buchscanner	1.274,49	0	0	0	0	0
0.3210.6435 Inventarversicherungen Archivalienversicherung (Inhaltsversicherung) Produkt: 0	6.858,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.3210.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.673,47	300	300	300	300	300
0.3210.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Produkt: 2	126,00	100	100	100	100	100
0.3210.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Historischer Verein Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11934400 Fachaufgabenbudget Stadtarchiv						
Teil von: 11934 Stadtarchiv						
Fachbereich: 9340 OB.34 Stadtarchiv						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.3210.8970	1.748,32	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	34.151,07	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	20.670,57	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Saldo	13.480,50	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
Gesamt Einnahmen	34.151,07	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Gesamt Ausgaben	20.670,57	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Saldo	13.480,50	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			10.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11940200 Allg. Budget Rechnungsprüfungsamt						
Teil von: 11940 Rechnungsprüfungsamt						
Fachbereich: 9400 OB.40 Rechnungsprüfungsamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0100.6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Beratungen, Gutachten u. ä. Produkt: 2	0,00	9.000	165.000	9.000	9.000	9.000
0.0100.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prüfungsverband Produkt: 0	15.614,04	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
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	15.614,04	27.000	183.500	27.500	27.500	27.500
Saldo	15.614,04-	27.000-	183.500-	27.500-	27.500-	27.500-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	15.614,04	27.000	183.500	27.500	27.500	27.500
Saldo	15.614,04-	27.000-	183.500-	27.500-	27.500-	27.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			183.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 11940300		Geschäftsausgabenbudget Rechnungsprüfungsamt				
Teil von: 11940		Rechnungsprüfungsamt				
Fachbereich: 9400		OB.40 Rechnungsprüfungsamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0100.2973	2.370,21	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0100.5210	1.495,76	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0100.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0100.5622	105,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0100.6502	1.883,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0100.6510	4.399,64	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0100.6521	561,45	600	600	600	600	600
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.0100.6540	55,44	500	500	500	500	500
Dienstreisen Produkt: 2						
0.0100.8973	5.668,93	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0891.5622	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Fortbildung und Umschulung Antikorruptionsbeauftragter Produkt: 2						
0.0891.6510	0,00	300	300	300	300	300
Bücher, Zeitschriften u.ä. Antikorruptionsbeauftragter Produkt: 2						
0.0891.6540	0,00	500	500	500	500	500
Dienstreisen Antikorruptionsbeauftragter Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.370,21	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	14.170,21	10.900	11.500	11.500	11.500	11.500
Saldo	11.800,00-	10.900-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
Gesamt Einnahmen	2.370,21	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	14.170,21	10.900	11.500	11.500	11.500	11.500
Saldo	11.800,00-	10.900-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			11.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 11990500		Budget Vermögenshaushalt - Allgem. Verwaltung					
Teil von: 11990		Allgemeine Verwaltung					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
1.0201.3450	80,00	0	0	0	0	0	
Verkauf von beweglichen Sachen							
1.0201.3452	0,00	0	0	0	0	0	
Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.							
Produkt: 2							
1.0201.3970	178.227,76	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Produkt: 2							
1.0201.9351	79.586,71	70.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
Zimmerausstattungen							
Produkt: 2							
1.0201.9352	10.187,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Arbeitsgeräte und Maschinen							
Produkt: 2							
1.0201.9970	105.649,04	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Produkt: 2							
1.0601.9342	0,00	0	0	0	0	0	
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens							
Kopfbeträge							
Produkt: 2							
1.0601.9355	151.484,86	105.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Kopfbeträge							
Produkt: 2							
Vermögenshaushalt Einnahmen	178.307,76	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	346.907,76	185.000	211.000	211.000	211.000	211.000	
Saldo	168.600,00-	185.000-	211.000-	211.000-	211.000-	211.000-	
Gesamt Einnahmen	178.307,76	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	346.907,76	185.000	211.000	211.000	211.000	211.000	
Saldo	168.600,00-	185.000-	211.000-	211.000-	211.000-	211.000-	
Zuschuß-Budget			211.000-				
Saldo Haushalt/Budget			211.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0000.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0000.1542 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten Produkt: 2	15.966,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.0000.4097 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- OB + BGM. Produkt: 1	66.108,27	69.100	72.000	73.400	74.900	76.400
0.0000.4099 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- Ehrensold Produkt: 1	22.256,49	22.600	23.500	24.000	24.500	25.000
0.0000.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	130.478,47	147.200	136.000	138.700	141.500	144.300
0.0000.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	240.392,21	310.800	316.400	322.700	329.200	335.800
0.0000.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	89.490,93	99.100	95.100	97.000	98.900	100.900
0.0000.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	19.249,75	24.800	25.200	25.700	26.200	26.700
0.0000.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	48.766,49	62.200	63.300	64.600	65.900	67.200
0.0000.4487 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.313,01	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.0100.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0100.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	248.814,17	258.700	266.500	271.800	277.200	282.700
0.0100.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	99.280,20	107.800	109.700	111.900	114.100	116.400
0.0100.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	158.019,08	174.100	186.300	190.000	193.800	197.700
0.0100.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.874,99	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0100.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	18.463,53	21.600	22.000	22.400	22.800	23.300
0.0200.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0200.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	127.677,56	129.500	139.400	142.200	145.000	147.900
0.0200.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	108.953,65	109.200	111.200	113.400	115.700	118.000
0.0200.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	76.680,69	87.200	97.400	99.300	101.300	103.300
0.0200.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.789,64	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
0.0200.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	21.896,14	21.800	22.200	22.600	23.100	23.600
0.0201.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	222.435,44	200.000	206.000	210.100	214.300	218.600
0.0201.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	233.113,45	212.000	252.000	257.000	262.100	267.300
0.0201.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	206.564,24	134.600	144.000	146.900	149.800	152.800
0.0201.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.459,48	17.000	21.000	21.400	21.800	22.200
0.0201.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	47.253,36	42.400	52.200	53.200	54.300	55.400
0.0201.4697 Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- SITZUNGSDIENST Produkt: 1	17.953,98	45.400	24.000	24.500	25.000	25.500
0.0211.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0211.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	28.543,49	40.400	30.900	31.500	32.100	32.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0211.4307	24.653,42	27.200	21.600	22.000	22.400	22.800
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.0221.1541	0,00	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze Produkt: 2						
0.0221.1710	-	0	25.000	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land § 100 EstG / Förderbetrag zur betriebl. Altersversorgung Produkt: 2						
0.0221.4107	229.528,58	236.300	226.400	230.900	235.500	240.200
Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.0221.4147	445.367,27	481.200	529.400	540.000	550.800	561.800
Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.0221.4307	180.256,90	159.000	158.300	161.500	164.700	168.000
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.0221.4347	35.825,82	39.200	42.400	43.200	44.100	45.000
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.0221.4447	92.020,10	101.300	105.900	108.000	110.200	112.400
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.0231.1541	0,00	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze Produkt: 2						
0.0231.4107	192.584,39	252.500	263.000	268.300	273.700	279.200
Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.0231.4147	130.783,92	86.500	88.100	89.900	91.700	93.500
Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.0231.4307	163.407,27	153.700	183.900	187.600	191.400	195.200
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.0231.4347	10.294,86	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.0231.4447	26.494,81	17.300	17.600	18.000	18.400	18.800
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.0241.1541	0,00	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0241.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	138.344,04	159.300	162.200	165.400	168.700	172.100
0.0241.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.228,72	12.800	13.000	13.300	13.600	13.900
0.0241.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	28.176,23	31.900	32.500	33.200	33.900	34.600
0.0301.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0301.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	215.249,87	292.000	264.700	270.000	275.400	280.900
0.0301.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	225.689,50	305.400	230.000	234.600	239.300	244.100
0.0301.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	221.342,53	178.000	185.000	188.700	192.500	196.400
0.0301.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.832,85	24.500	18.400	18.800	19.200	19.600
0.0301.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	45.850,23	61.200	46.000	46.900	47.800	48.800
0.0331.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0331.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	227.306,10	226.100	264.700	270.000	275.400	280.900
0.0331.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	218.142,55	306.200	311.700	317.900	324.300	330.800
0.0331.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- vollstreckung Produkt: 1	308,12	900	900	900	900	900
0.0331.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	128.533,77	152.200	185.000	188.700	192.500	196.400
0.0331.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- inkl. Versorgungsberechtigte Produkt: 1	17.508,83	24.600	25.000	25.500	26.000	26.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0331.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	43.706,89	61.300	62.400	63.600	64.900	66.200
0.0341.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0341.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	60.802,05	108.200	0	0	0	0
0.0341.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	73.556,12	74.300	183.200	186.900	190.600	194.400
0.0341.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	56.369,24	59.600	0	0	0	0
0.0341.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.821,19	6.000	14.700	15.000	15.300	15.600
0.0341.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	14.933,64	14.900	36.600	37.300	38.000	38.800
0.0351.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0351.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	164.493,25	165.600	170.600	174.000	177.500	181.100
0.0351.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	90.253,60	91.700	93.400	95.300	97.200	99.100
0.0351.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	101.154,47	111.500	119.300	121.700	124.100	126.600
0.0351.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.971,83	7.200	7.300	7.400	7.500	7.700
0.0351.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	18.333,17	18.800	19.100	19.500	19.900	20.300
0.0501.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0501.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	197.348,39	199.600	205.600	209.700	213.900	218.200
0.0501.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	150.428,58	193.000	196.500	200.400	204.400	208.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0501.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	103.891,78	134.300	143.700	146.600	149.500	152.500
0.0501.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.058,23	15.500	15.800	16.100	16.400	16.700
0.0501.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	30.755,37	38.700	39.400	40.200	41.000	41.800
0.0511.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	4.797,54	0	30.000	0	0	0
0.0511.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Leitung Zensus Produkt: 1	-	16.400	16.900	17.200	17.500	17.900
0.0511.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.117,92	39.100	39.800	40.600	41.400	42.200
0.0511.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	6.400	11.800	12.000	12.200	12.400
0.0511.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.036,79	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
0.0511.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.774,32	7.900	8.000	8.200	8.400	8.600
0.0601.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	160.000	0	0	0	0
0.0601.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land IT-Administrationsförderung Schulen Produkt: 2	-	0	120.000	120.000	120.000	0
0.0601.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	17.800	83.900	85.600	87.300	89.000
0.0601.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	605.622,86	799.700	814.100	830.400	847.000	863.900
0.0601.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	47.507,71	63.900	65.100	66.400	67.700	69.100
0.0601.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	114.964,70	160.000	162.800	166.100	169.400	172.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0621.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0621.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	29.362,89	43.500	44.800	45.700	46.600	47.500
0.0621.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	78.075,84	90.300	91.900	93.700	95.600	97.500
0.0621.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.387,89	29.300	31.300	31.900	32.500	33.200
0.0621.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.224,94	7.200	7.300	7.400	7.500	7.700
0.0621.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.119,36	18.000	18.300	18.700	19.100	19.500
0.0631.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0631.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	62.404,88	73.300	65.400	66.700	68.000	69.400
0.0631.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.725,36	5.900	5.200	5.300	5.400	5.500
0.0631.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.800,03	14.700	13.100	13.400	13.700	14.000
0.0651.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0651.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	74.244,19	74.500	75.800	77.300	78.800	80.400
0.0651.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.719,59	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
0.0651.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	15.114,24	14.900	15.200	15.500	15.800	16.100
0.0670.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0670.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	84.456,58	73.300	86.000	87.700	89.500	91.300
0.0670.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	6.549,53	5.900	6.900	7.000	7.100	7.200
0.0670.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	17.121,89	14.700	17.200	17.500	17.900	18.300
0.0681.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0681.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	365.895,92	357.300	363.700	371.000	378.400	386.000
0.0681.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	27.801,32	28.500	29.000	29.600	30.200	30.800
0.0681.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	73.862,92	71.500	72.800	74.300	75.800	77.300
0.0801.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0801.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	69.552,65	77.500	78.900	80.500	82.100	83.700
0.0801.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.983,10	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
0.0801.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.871,19	15.500	15.800	16.100	16.400	16.700
0.0831.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0831.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Verrechnung der Anwärter Produkt: 1	128.984,05	143.500	158.900	162.100	165.300	168.600
0.0831.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	158.464,46	161.800	164.700	168.000	171.400	174.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von: 12350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0831.4347	10.841,78	12.900	13.100	13.400	13.700	14.000
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.0831.4447	32.177,53	32.300	32.900	33.600	34.300	35.000
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.0891.4100	0,00	0	0	0	0	0
Beamtenbezüge Leistungsprämie Produkt: 1						
0.0891.4140	0,00	0	0	0	0	0
Entgelte für tariflich Be- schäftigte Nicht ausbez. Leistungsentgelt Produkt: 1						
0.0891.4695	2.150,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
Personal-Nebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Umzugskosten u.a. Produkt: 1						
0.0891.4697	5.387,49	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Fahrtkostenzuschüsse (inkl. SV-Beiträge des AG) Produkt: 1						
0.1101.1541	55.550,92	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Personalkostenersätze Produkt: 2						
0.1101.4107	175.680,05	202.200	170.000	173.400	176.900	180.400
Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1101.4147	94.330,49	122.800	125.000	127.500	130.100	132.700
Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1101.4307	109.269,53	129.700	118.800	121.200	123.600	126.100
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1101.4347	7.664,88	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1101.4447	19.253,09	24.600	25.000	25.500	26.000	26.500
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1111.1541	2.314,26	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze Produkt: 2						
0.1111.4107	173.841,62	181.500	176.400	179.900	183.500	187.200
Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1111.4147	348.548,16	360.600	389.500	397.300	405.200	413.300
Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.1111.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	110.880,16	122.200	123.300	125.800	128.300	130.900
0.1111.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.591,62	28.900	31.200	31.800	32.400	33.000
0.1111.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	70.110,26	72.200	77.900	79.500	81.100	82.700
0.1121.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1121.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	65.271,96	68.300	70.300	71.700	73.100	74.600
0.1121.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	108.259,38	114.000	116.100	118.400	120.800	123.200
0.1121.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	41.750,43	46.000	49.100	50.100	51.100	52.100
0.1121.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.789,03	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100
0.1121.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	21.306,57	22.900	23.300	23.800	24.300	24.800
0.1122.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1122.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	55.114,11	78.100	90.600	92.400	94.200	96.100
0.1122.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	365.322,85	411.900	346.100	353.000	360.100	367.300
0.1122.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	40.015,96	52.600	63.300	64.600	65.900	67.200
0.1122.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.140,72	33.000	27.700	28.300	28.900	29.500
0.1122.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	73.740,85	82.500	69.200	70.600	72.000	73.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von: 12350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.1141.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1141.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	61.977,36	86.900	89.500	91.300	93.100	95.000
0.1141.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	218.276,38	234.900	239.100	243.900	248.800	253.800
0.1141.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	94.008,28	91.300	132.300	134.900	137.600	140.400
0.1141.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.838,78	52.100	62.600	63.900	65.200	66.500
0.1141.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	17.479,29	18.800	19.100	19.500	19.900	20.300
0.1141.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.825,41	7.300	10.600	10.800	11.000	11.200
0.1141.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	42.019,31	47.000	47.800	48.800	49.800	50.800
0.1141.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	20.260,22	18.200	26.500	27.000	27.500	28.100
0.1143.1541 Personalkostenersätze Klimaschutzmanager Produkt: 2	38.900,00	38.800	36.600	37.700	9.400	0
0.1143.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Klimaschutzmanager Produkt: 2	48.832,38	48.000	51.500	53.000	13.700	0
0.1143.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Klimaschutzmanager Produkt: 2	3.976,71	3.900	4.100	4.200	1.100	0
0.1143.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Klimaschutzmanager Produkt: 2	10.094,42	9.700	10.300	10.600	2.700	0
0.1161.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1161.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	226.668,77	234.100	270.900	276.300	281.800	287.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR		
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)								
Teil von: 12350 Personalamt								
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt								
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
0.1161.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	726.598,66	769.000	712.600	726.900	741.400	756.200		
0.1161.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	142.768,09	157.600	189.400	193.200	197.100	201.000		
0.1161.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	59.411,05	61.600	57.000	58.100	59.300	60.500		
0.1161.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	147.474,89	153.900	142.500	145.400	148.300	151.300		
0.1171.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0		
0.1171.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.691,80	15.700	34.800	35.500	36.200	36.900		
0.1171.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	143.579,64	135.500	144.800	147.700	150.700	153.700		
0.1171.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.601,16	10.600	24.300	24.800	25.300	25.800		
0.1171.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.570,72	10.900	11.600	11.800	12.000	12.200		
0.1171.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	29.039,53	27.100	29.000	29.600	30.200	30.800		
0.1191.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	35.168,56	67.600	0	0	0	0		
0.1191.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	38.300	64.600	65.900	67.200	68.500		
0.1191.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	41.316,98	45.500	0	0	0	0		
0.1191.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	3.200	5.200	5.300	5.400	5.500		
0.1191.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	7.600	12.900	13.200	13.500	13.800		

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.1311.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Sicherheitswache Produkt: 2	14.387,60	11.800	0	0	0	0
0.1311.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.4095 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	40.599,81	42.700	44.000	44.900	45.800	46.700
0.1311.4098 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Produkt: 1	507,36	600	600	600	600	600
0.1311.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	262.952,77	261.200	269.000	274.400	279.900	285.500
0.1311.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	201.823,24	258.500	204.000	208.100	212.300	216.500
0.1311.4165 Beschäftigungsentgelte und dgl -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FFW-Einsätze Produkt: 1	1.180,86	13.000	13.200	13.500	13.800	14.100
0.1311.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	159.567,78	175.800	188.000	191.800	195.600	199.500
0.1311.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	14.280,01	20.500	16.300	16.600	16.900	17.200
0.1311.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	38.366,16	51.700	40.800	41.600	42.400	43.200
0.1311.4485 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	25,55	0	0	0	0	0
0.1311.4695 Personal-Nebenausgaben -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	15.872,89	26.800	27.600	28.200	28.800	29.400
0.1401.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1401.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	81.135,07	37.300	38.400	39.200	40.000	40.800
0.1401.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.928,89	88.500	90.100	91.900	93.700	95.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.1401.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	22.795,10	25.100	26.800	27.300	27.800	28.400
0.1401.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.024,83	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
0.1401.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.428,88	17.700	18.000	18.400	18.800	19.200
0.2001.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	90.688,43	93.300	101.500	103.500	105.600	107.700
0.2001.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	116.910,00	119.100	142.500	145.400	148.300	151.300
0.2001.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	81.472,92	62.800	71.000	72.400	73.800	75.300
0.2001.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.323,40	9.600	11.400	11.600	11.800	12.000
0.2001.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	23.847,70	24.500	28.500	29.100	29.700	30.300
0.2106.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2106.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	37.287,00	46.900	37.700	38.500	39.300	40.100
0.2106.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.878,73	3.800	3.000	3.100	3.200	3.300
0.2106.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7.750,01	9.500	7.500	7.700	7.900	8.100
0.2111.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2111.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	44.362,79	52.300	53.200	54.300	55.400	56.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2111.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	-	0	7.100	7.200	7.300	7.400
0.2111.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	3.689,63	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
0.2111.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	-	0	600	600	600	600
0.2111.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	9.165,42	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
0.2111.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	-	0	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2121.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	46.161,57	49.700	50.600	51.600	52.600	53.700
0.2121.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	25.985,13	27.800	18.000	18.400	18.800	19.200
0.2121.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	3.792,02	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
0.2121.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	2.030,99	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2121.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	9.508,02	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
0.2121.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	5.133,00	5.600	3.600	3.700	3.800	3.900
0.2122.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
0.2122.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	68.879,46	73.900	75.200	76.700	78.200	79.800	
0.2122.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.769,92	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400	
0.2122.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	14.654,27	14.800	15.100	15.400	15.700	16.000	
0.2141.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.2141.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	38.443,28	37.700	39.200	40.000	40.800	41.600	
0.2141.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	3.002,10	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400	
0.2141.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	8.117,22	7.500	7.800	8.000	8.200	8.400	
0.2151.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.2151.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	38.551,64	41.700	42.500	43.400	44.300	45.200	
0.2151.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	-	14.600	18.500	18.900	19.300	19.700	
0.2151.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	3.182,51	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800	
0.2151.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.2151.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7.751,23	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200	
0.2151.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	2.900	3.700	3.800	3.900	4.000	
0.2152.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR		
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)								
Teil von: 12350 Personalamt								
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt								
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
0.2152.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	23.916,69	31.400	32.000	32.600	33.300	34.000		
0.2152.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	23.988,62	19.000	19.300	19.700	20.100	20.500		
0.2152.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	1.882,91	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800		
0.2152.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	1.871,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
0.2152.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	4.583,51	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700		
0.2152.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	4.733,54	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200		
0.2201.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0		
0.2201.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	76.941,43	78.200	79.600	81.200	82.800	84.500		
0.2201.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	-		20.700	21.100	21.500	21.900		
0.2201.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	6.026,58	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700		
0.2201.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-		1.700	1.700	1.700	1.700		
0.2201.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	15.736,22	15.700	16.000	16.300	16.600	16.900		
0.2201.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-		4.100	4.200	4.300	4.400		
0.2351.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0		

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
0.2351.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	114.570,23	137.500	122.200	124.600	127.100	129.600	
0.2351.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	-	0	4.200	4.300	4.400	4.500	
0.2351.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	8.889,41	11.000	9.800	10.000	10.200	10.400	
0.2351.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	-	0	300	300	300	300	
0.2351.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	23.642,88	27.500	24.400	24.900	25.400	25.900	
0.2351.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	-	0	800	800	800	800	
0.2352.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.2352.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	71.790,83	72.400	73.700	75.200	76.700	78.200	
0.2352.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.647,88	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300	
0.2352.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	15.165,51	14.500	14.800	15.100	15.400	15.700	
0.2431.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.2431.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.589.741,95	1.598.600	1.709.800	1.744.000	1.778.900	1.814.500	
0.2431.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	43.014,73	45.200	46.000	46.900	47.800	48.800	
0.2431.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	409.052,80	669.000	450.000	459.000	468.200	477.600	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
0.2431.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.935,12	50.000	0	0	0	0	
0.2431.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.044.150,95	1.075.900	1.195.300	1.219.200	1.243.600	1.268.500	
0.2431.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	3.431,92	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	
0.2431.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	28.705,85	53.600	36.000	36.700	37.400	38.100	
0.2431.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	8.673,99	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900	
0.2431.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	79.466,46	133.800	90.000	91.800	93.600	95.500	
0.2441.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	111.186,62	116.400	99.500	101.500	103.500	105.600	
0.2441.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	8.882,61	9.400	8.000	8.200	8.400	8.600	
0.2441.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	22.423,49	23.400	19.900	20.300	20.700	21.100	
0.2601.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.2601.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	33.522,55	35.500	45.400	46.300	47.200	48.100	
0.2601.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.681,25	3.000	3.600	3.700	3.800	3.900	
0.2601.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	6.877,85	7.100	9.100	9.300	9.500	9.700	
0.2701.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.2701.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	35.875,20	45.100	45.900	46.800	47.700	48.700	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2701.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	-	0	11.200	11.400	11.600	11.800
0.2701.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.824,33	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
0.2701.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	-	0	900	900	900	900
0.2701.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	6.875,40	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
0.2701.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	-	0	2.200	2.200	2.200	2.200
0.3000.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3000.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	96.798,01	98.200	101.600	103.600	105.700	107.800
0.3000.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	147.759,06	153.000	155.800	158.900	162.100	165.300
0.3000.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	41.750,43	66.100	71.000	72.400	73.800	75.300
0.3000.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.081,36	12.300	12.500	12.800	13.100	13.400
0.3000.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	28.861,52	30.700	31.300	31.900	32.500	33.200
0.3202.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	70.975,81	70.500	73.300	74.800	76.300	77.800
0.3202.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	163.048,38	202.800	173.500	177.000	180.500	184.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.3202.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.474,47	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
0.3202.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.624,90	16.300	13.900	14.200	14.500	14.800
0.3202.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	14.395,63	14.200	14.700	15.000	15.300	15.600
0.3202.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	32.845,85	40.600	34.700	35.400	36.100	36.800
0.3210.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3210.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	149.156,07	151.300	140.100	142.900	145.800	148.700
0.3210.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	84.497,63	77.400	85.000	86.700	88.400	90.200
0.3210.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	91.367,55	101.800	97.900	99.900	101.900	103.900
0.3210.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.530,89	6.200	6.700	6.800	6.900	7.000
0.3210.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.306,51	15.600	17.900	18.300	18.700	19.100
0.3311.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	1.606,93	0	0	0	0	0
0.3311.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	144.339,97	198.600	202.200	206.200	210.300	214.500
0.3311.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	85.894,31	96.200	97.900	99.900	101.900	103.900
0.3311.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	10.965,10	15.800	16.100	16.400	16.700	17.000
0.3311.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.854,35	7.700	7.800	8.000	8.200	8.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.3311.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	28.380,07	39.700	40.400	41.200	42.000	42.800
0.3311.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.806,50	19.400	19.700	20.100	20.500	20.900
0.3411.4697 Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.297,28	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
0.3501.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	32.357,98	0	10.000	0	0	0
0.3501.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	54.940,30	54.800	63.900	65.200	66.500	67.800
0.3501.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	158.150,47	142.300	144.900	147.800	150.800	153.800
0.3501.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	37.352,00	36.900	44.700	45.600	46.500	47.400
0.3501.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.242,61	12.200	12.400	12.600	12.900	13.200
0.3501.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	34.275,94	30.000	30.500	31.100	31.700	32.300
0.3521.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	17.657,66	0	0	0	0	0
0.3521.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.834,29	0	0	0	0	0
0.3521.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	262.943,58	243.200	290.700	296.500	302.400	308.400
0.3521.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.255,46	0	0	0	0	0
0.3521.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	20.305,32	19.600	23.500	24.000	24.500	25.000
0.3521.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	52.724,01	48.600	61.200	62.400	63.600	64.900
0.3601.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.3601.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	61.734,52	94.800	96.500	98.400	100.400	102.400
0.3601.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	4.992,43	7.600	7.700	7.900	8.100	8.300
0.3601.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	12.048,27	18.900	19.200	19.600	20.000	20.400
0.3700.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.4011.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	21.721,53	0	0	0	0	0
0.4011.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	178.858,16	186.400	162.700	166.000	169.300	172.700
0.4011.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	569.456,23	726.900	802.100	818.100	834.500	851.200
0.4011.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	101.663,07	125.500	113.700	116.000	118.300	120.700
0.4011.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	45.997,15	58.200	64.200	65.500	66.800	68.100
0.4011.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	116.221,76	145.500	160.400	163.600	166.900	170.200
0.4031.1541 Personalkostenersätze Kontaktstelle Selbsthilfegruppe Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4031.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 1	41.967,22	42.200	49.400	50.400	51.400	52.400
0.4031.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 1	3.221,76	3.300	4.000	4.100	4.200	4.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4031.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 1	8.600,90	8.700	10.600	10.800	11.000	11.200
0.4041.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4041.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	54.121,59	55.300	57.000	58.100	59.300	60.500
0.4041.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	207.213,28	177.100	180.300	183.900	187.600	191.400
0.4041.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	33.759,21	37.200	39.800	40.600	41.400	42.200
0.4041.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.770,33	14.200	14.500	14.800	15.100	15.400
0.4041.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	42.141,80	35.400	36.000	36.700	37.400	38.100
0.4050.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4050.1661 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jobcenter AM-AS Produkt: 0	1.105.543,95	1.010.000	1.085.700	1.085.700	1.085.700	1.085.700
0.4050.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	169.638,14	189.500	149.400	152.400	155.400	158.500
0.4050.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	657.867,44	681.300	693.600	707.500	721.700	736.100
0.4050.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	134.666,68	124.800	104.400	106.500	108.600	110.800
0.4050.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	52.650,13	55.300	56.300	57.400	58.500	59.700
0.4050.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	133.724,65	140.000	142.500	145.400	148.300	151.300
0.4050.6360 Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	94.169,68	103.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4071.1541 Personalkostenersätze Förderung KOKi Produkt: 2	66.144,82	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
0.4071.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	340.186,55	345.300	344.100	351.000	358.000	365.200
0.4071.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.468.912,04	1.633.200	1.678.400	1.712.000	1.746.200	1.781.100
0.4071.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	297.609,01	241.800	240.500	245.300	250.200	255.200
0.4071.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	120.274,00	134.200	134.300	137.000	139.700	142.500
0.4071.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	298.835,70	336.000	335.700	342.400	349.200	356.200
0.4081.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4081.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.593,98	29.800	30.300	30.900	31.500	32.100
0.4081.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	825,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
0.4081.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.240,98	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
0.4600.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	18.235,48	19.600	20.000	20.400	20.800	21.200
0.4600.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	269.780,13	271.000	275.900	281.400	287.000	292.700
0.4600.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Bundesfreiwilligendienst Produkt: 1	0,00	6.100	0	0	0	0
0.4600.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	1.593,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4600.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	20.557,18	21.700	22.100	22.500	23.000	23.500
0.4600.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	3.727,48	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
0.4600.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	52.780,61	54.200	55.200	56.300	57.400	58.500
0.4600.4487 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Bundesfreiwilligendienst Produkt: 1	0,00	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800
0.4600.4699 Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal- Bildungsumlage "BuFDi" Produkt: 1	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
0.4642.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4642.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	8.086,89	21.000	8.300	8.500	8.700	8.900
0.4642.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	199.015,12	236.500	193.400	197.300	201.200	205.200
0.4642.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	615,87	1.600	700	700	700	700
0.4642.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	15.777,06	19.100	15.500	15.800	16.100	16.400
0.4642.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	1.618,34	4.200	1.700	1.700	1.700	1.700
0.4642.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	42.101,98	47.400	38.700	39.500	40.300	41.100
0.4682.1541 Personalkostenersätze JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 2	9.823,35	0	0	0	0	0
0.4682.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 2	134.970,00	139.000	171.800	171.800	171.800	171.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
0.4682.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 1	412.863,49	522.900	532.300	532.300	532.300	532.300	
0.4682.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 1	32.706,46	41.700	42.500	42.500	42.500	42.500	
0.4682.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 1	84.459,22	104.600	106.500	106.500	106.500	106.500	
0.5451.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	448,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
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	100	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	135,96	200	200	200	200	200	
0.5451.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.5461.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.5461.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	133.211,08	135.600	139.700	142.500	145.400	148.300	
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	76.748,74	91.300	97.700	99.700	101.700	103.700	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	0	0	0	0
0.5491.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	56.580,90	57.900	62.000	50.000	51.500	53.000
0.5491.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	4.567,23	4.700	4.800	4.000	4.100	4.200
0.5491.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	11.705,24	12.000	12.200	10.400	10.700	11.000
0.5493.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6001.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6001.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	119.573,89	122.400	124.600	127.100	129.600	132.200
0.6001.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	128.509,95	149.100	153.600	156.700	159.800	163.000
0.6001.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	-	59.200	68.900	70.300	71.700	73.100
0.6001.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	339.873,31	380.600	426.800	435.300	444.000	452.900
0.6001.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	74.766,59	82.400	87.100	88.800	90.600	92.400
0.6001.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	88.393,98	100.300	107.400	109.500	111.700	113.900
0.6001.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	-	4.600	5.500	5.600	5.700	5.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von: 12350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.6001.4347	27.832,65	30.500	31.000	31.600	32.200	32.800
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.6001.4445	-	11.800	13.800	14.100	14.400	14.700
Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						
0.6001.4447	68.768,99	76.100	77.500	79.100	80.700	82.300
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.6011.1541	0,00	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze Produkt: 2						
0.6011.4107	52.430,27	53.600	0	0	0	0
Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.6011.4145	626.865,82	693.800	706.300	720.400	734.800	749.500
Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						
0.6011.4147	85.502,08	93.500	130.800	133.400	136.100	138.800
Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.6011.4307	32.768,48	36.100	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.6011.4345	52.928,85	55.400	56.400	57.500	58.700	59.900
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1						
0.6011.4347	6.911,33	7.500	10.500	10.700	10.900	11.100
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.6011.4445	128.838,57	138.700	141.200	144.000	146.900	149.800
Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						
0.6011.4447	17.445,09	18.700	26.200	26.700	27.200	27.700
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.6021.1541	0,00	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze Produkt: 2						
0.6021.4105	0,00	0	0	0	0	0
Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						
0.6021.4107	36.520,26	48.700	50.200	51.200	52.200	53.200
Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR		
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)								
Teil von: 12350 Personalamt								
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt								
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
0.6021.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	789.967,33	902.800	806.300	822.400	838.800	855.600		
0.6021.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	122.725,12	126.900	149.500	152.500	155.600	158.700		
0.6021.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	12.225,59	0	0	0	0	0		
0.6021.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	29.732,98	32.800	35.100	35.800	36.500	37.200		
0.6021.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	64.775,22	72.300	64.500	65.800	67.100	68.400		
0.6021.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.827,63	10.200	12.000	12.200	12.400	12.600		
0.6021.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	159.936,06	180.600	161.300	164.500	167.800	171.200		
0.6021.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	25.114,22	25.400	29.900	30.500	31.100	31.700		
0.6101.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	2.301,75	0	0	0	0	0		
0.6101.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	119.009,45	167.600	138.700	141.500	144.300	147.200		
0.6101.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	36.927,71	37.500	0	0	0	0		
0.6101.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	606.412,39	707.900	726.900	741.400	756.200	771.300		
0.6101.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	19.294,59	0	19.500	19.900	20.300	20.700		
0.6101.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	78.545,13	112.800	97.000	98.900	100.900	102.900		

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
0.6101.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	28.989,93	25.200	0	0	0	0	
0.6101.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	48.216,12	56.700	58.200	59.400	60.600	61.800	
0.6101.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.511,72	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
0.6101.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	116.191,88	141.600	145.400	148.300	151.300	154.300	
0.6101.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.945,56	0	3.900	4.000	4.100	4.200	
0.6121.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6121.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	48.605,08	50.000	51.500	52.500	53.600	54.700	
0.6121.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	50.392,69	98.300	117.100	119.400	121.800	124.200	
0.6121.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	91.658,66	92.000	93.700	95.600	97.500	99.500	
0.6121.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	30.538,63	33.700	36.000	36.700	37.400	38.100	
0.6121.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	3.813,81	7.900	9.400	9.600	9.800	10.000	
0.6121.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.267,77	7.400	7.500	7.700	7.900	8.100	
0.6121.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	10.136,12	19.700	23.400	23.900	24.400	24.900	
0.6121.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	18.327,97	18.400	18.700	19.100	19.500	19.900	
0.6131.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	111.472,10	113.100	182.900	186.600	190.300	194.100
0.6131.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	353.628,74	474.500	483.000	492.700	502.600	512.700
0.6131.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	154.619,30	229.900	234.000	238.700	243.500	248.400
0.6131.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	64.232,90	0	0	0	0	0
0.6131.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	76.100	101.400	103.400	105.500	107.600
0.6131.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	30.052,66	40.000	40.700	41.500	42.300	43.100
0.6131.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.184,13	18.200	18.500	18.900	19.300	19.700
0.6131.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	73.862,16	98.800	100.600	102.600	104.700	106.800
0.6131.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	31.480,65	46.800	47.600	48.600	49.600	50.600
0.6141.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6141.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6141.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	12.352,14	51.900	54.800	55.900	57.000	58.100
0.6141.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.6141.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	957,26	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
0.6141.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	2.549,71	10.400	11.000	11.200	11.400	11.600
0.6150.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6150.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	56.964,18	86.200	95.800	97.700	99.700	101.700
0.6150.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Altstadtkümmerner Produkt: 1	50.659,34	0	51.600	52.600	53.700	54.800
0.6150.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	30.166,44	58.000	67.000	68.300	69.700	71.100
0.6150.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.136,48	0	4.100	4.200	4.300	4.400
0.6150.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	10.463,65	0	10.300	10.500	10.700	10.900
0.6200.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6200.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6200.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	32.165,63	45.500	31.500	32.100	32.700	33.400
0.6200.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6200.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.456,97	3.700	2.500	2.600	2.700	2.800
0.6200.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.638,21	9.200	6.300	6.400	6.500	6.600
0.6865.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.6865.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7.826,78	7.900	8.000	8.200	8.400	8.600
0.6865.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	595,88	600	600	600	600	600
0.6865.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	1.591,47	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
0.7901.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7901.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	44.877,48	45.500	46.900	47.800	48.800	49.800
0.7901.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	234.701,40	240.800	245.100	250.000	255.000	260.100
0.7901.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	28.928,01	30.600	32.800	33.500	34.200	34.900
0.7901.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.693,59	19.400	19.700	20.100	20.500	20.900
0.7901.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	46.440,92	48.200	49.100	50.100	51.100	52.100
0.7911.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	41.000	5.000	0	0	0
0.7911.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Stadtmarketing Produkt: 1	104.794,68	106.800	108.700	110.900	113.100	115.400
0.7911.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.190,33	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
0.7911.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	21.416,21	21.900	22.300	22.700	23.200	23.700
0.7912.1541 Personalkostenersätze Fairtrade Produkt: 2	0,00	31.700	0	0	0	0
0.7912.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Fairtrade Produkt: 2	43.099,85	0	36.400	26.000	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.7912.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Fairtrade Produkt: 2	24.639,56	13.300	26.100	22.400	0	0
0.7912.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Fairtrade Produkt: 2	1.893,99	1.000	2.000	1.700	0	0
0.7912.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Fairtrade Produkt: 2	5.010,86	2.700	5.400	4.600	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	82.407,31	95.300	98.200	100.200	102.200	104.200
0.8551.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	44.162,56	55.400	45.300	46.200	47.100	48.000
0.8551.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	23.936,84	45.900	46.700	47.600	48.600	49.600
0.8551.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	32.644,63	64.100	68.600	70.000	71.400	72.800
0.8551.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	31.157,85	37.300	31.700	32.300	32.900	33.600
0.8551.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.798,60	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
0.8551.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.865,35	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100
0.8800.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	827,89	0	0	0	0	0
0.8800.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Produkt: 1	119.013,66	118.300	136.000	138.700	141.500	144.300
0.8800.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- E-Check Produkt: 1	10.357,16	9.500	10.900	11.100	11.300	11.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.8800.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Produkt: 1	24.269,93	23.800	27.200	27.700	28.300	28.900
0.8801.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8801.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	26.084,82	28.600	29.100	29.700	30.300	30.900
0.8801.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	1.985,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
0.8801.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	5.303,95	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
0.9141.4700 Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV- Kameralistik Produkt: 2	0,00	300.000	350.000	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.567.972,33	1.527.000	1.615.200	1.535.900	1.481.600	1.352.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	33.222.605,60	37.411.900	37.904.600	38.269.000	38.937.700	39.682.600
Saldo	31.654.633,27-	35.884.900-	36.289.400-	36.733.100-	37.456.100-	38.330.400-
Gesamt Einnahmen	1.567.972,33	1.527.000	1.615.200	1.535.900	1.481.600	1.352.200
Gesamt Ausgaben	33.222.605,60	37.411.900	37.904.600	38.269.000	38.937.700	39.682.600
Saldo	31.654.633,27-	35.884.900-	36.289.400-	36.733.100-	37.456.100-	38.330.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			36.289.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget:	31320100	Sonderbudget - Abfallbeseitigung				
Teil von:	31320	Ordnungsamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.7201.1121 Abfallbeseitigungsgebühren Produkt: 2	2.207.293,26	2.186.300	2.230.000	2.230.000	1.798.900	1.798.900
0.7201.1344 Verkauf von Betriebsbedarf Papier- u. Müllsackverkauf Produkt: 2	5.689,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7201.1549 Sonstige Kostenersätze Produkt: 2	37.984,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
0.7201.1599 Vermischte Einnahmen Sperrgut- bzw. Schrotterlöse Produkt: 2	245.910,69	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
0.7201.1631 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Produkt: 2	52.224,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
0.7201.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7201.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	330.000	330.000
0.7201.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Containerstandplätze Produkt: 2	2.523,88	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.7201.5182 Unterhalt Abfalldeponien Produkt: 2	19.528,29	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.7201.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	15.815,25	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
0.7201.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	1.494,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.7201.6361 Müllabfuhr durch Privatunternehmen Produkt: 2	496.651,43	520.000	470.000	470.000	470.000	470.000
0.7201.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entsorgung Wertstoffe Produkt: 2	353.106,34	420.000	490.000	490.000	490.000	490.000
0.7201.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	520,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7201.6551 Sachverständigenkosten Ausschreibungsverfahren Produkt: 2	7.540,00	10.000	20.000	0	0	0
0.7201.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Wertstoffhof Produkt: 2	225.395,09	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
0.7201.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	8.534,71	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
0.7201.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	320.806,54	320.000	327.600	327.600	327.600	327.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 31320100 Sonderbudget - Abfallbeseitigung						
Teil von: 31320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.7201.6800 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten Produkt: 2	97.943,68	0	0	0	0	0
0.7201.6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	1.958,89	0	0	0	0	0
0.7201.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	195.201,16	0	81.100	101.100	0	0
0.7221.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Entsorgungsentgelt Produkt: 2	802.422,89	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.549.102,11	2.440.300	2.544.000	2.544.000	2.442.900	2.442.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.549.442,74	2.440.300	2.544.000	2.544.000	2.442.900	2.442.900
Saldo	340,63-	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	2.549.102,11	2.440.300	2.544.000	2.544.000	2.442.900	2.442.900
Gesamt Ausgaben	2.549.442,74	2.440.300	2.544.000	2.544.000	2.442.900	2.442.900
Saldo	340,63-	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 31320201 Abfallbeseitigung - DSD						
Teil von: 31320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.7202.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	11.473,91	13.000	35.600	35.600	35.600	35.600
0.7202.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Produkt: 2	2.648,37	4.500	27.900	27.900	27.900	27.900
0.7202.1670 Erstattungen von privaten Unternehmen Produkt: 2	65.565,23	65.000	167.000	167.000	167.000	167.000
0.7202.5350 Pachten Produkt: 0	22.701,36	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
0.7202.6360 Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 0	30.773,12	32.000	134.000	134.000	134.000	134.000
0.7202.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	11.473,70	13.000	35.600	35.600	35.600	35.600
0.7202.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	0,00	32.500	65.000	65.000	65.000	65.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	79.687,51	82.500	230.500	230.500	230.500	230.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	64.948,18	100.200	257.300	257.300	257.300	257.300
Saldo	14.739,33	17.700-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
Gesamt Einnahmen	79.687,51	82.500	230.500	230.500	230.500	230.500
Gesamt Ausgaben	64.948,18	100.200	257.300	257.300	257.300	257.300
Saldo	14.739,33	17.700-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			26.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 31320402		Fachaufgabenbudget - Umwelt				
Teil von: 31320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.1101.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Vereinigung dt. Gewässerschutz Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1141.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	10.725,93	0	0	0	0	0
0.1141.6313 Belohnungen, Preise Umweltpreis Produkt: 2	0,00	1.500	0	1.500	0	1.500
0.1141.6316 Veranstaltung Umweltwoche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1141.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	1.130,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1141.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	398,84	400	400	400	400	400
0.1141.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2.415,92	0	0	0	0	0
0.3601.5120 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Produkt: 2	900,00	900	900	900	900	900
0.3601.6556 Honorare u.ä. Naturschutzwacht Produkt: 0	3.804,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
0.3601.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Naturschutzbeirat Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.3601.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landschaftspflegeverband A-S, Bund Naturschutz, Klimabündnis Produkt: 0	19.302,29	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
0.3601.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Landschaftspflegeverband Eigenanteil Produkt: 0	13.985,65	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
0.3601.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kreisverband Imker Amberg Produkt: 2	852,28	900	900	900	900	900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 31320402		Fachaufgabenbudget - Umwelt				
Teil von: 31320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.5811.6610	100,00	100	100	100	100	100
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesbund Vogelschutz Bayern Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	10.725,93	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	42.890,54	34.700	33.200	34.700	33.200	34.700
Saldo	32.164,61-	34.700-	33.200-	34.700-	33.200-	34.700-
Gesamt Einnahmen	10.725,93	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	42.890,54	34.700	33.200	34.700	33.200	34.700
Saldo	32.164,61-	34.700-	33.200-	34.700-	33.200-	34.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			33.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4071.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	47,00	100	100	100	100	100
0.4071.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 2	300,00	500	500	500	500	500
0.4515.6556 Honorare u.ä. Gutachterkosten Produkt: 0	532,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4521.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	5.649,24	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4530.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familienstützpunkt Produkt: 2	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.4530.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Familienstützpunkt Produkt: 2	33.485,47	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.4531.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familien-Hebammen Produkt: 0	15.548,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.4531.6580 Sonstige Geschäftsausgaben KOKi Produkt: 0	1.208,98	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	3.497,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4531.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familien-Hebammen Produkt: 0	13.005,70	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	8.117,54	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4532.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Umgangsbegleitung § 18 Abs. 3 SGB VIII Produkt: 0	17.907,45	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4534.2510 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	13.856,19	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4534.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	345.625,69	280.000	350.000	350.000	350.000	350.000
0.4535.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4541.1661 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ARGE Produkt: 0	1.342,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4541.1681 Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung Elternbeiträge Produkt: 2	2.937,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4541.7069 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Betriebskostendefizite Produkt: 2	226.599,20	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
0.4541.7708 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Übernahme von Elternbeiträgen Produkt: 0	126.658,21	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0.4542.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	36.637,60	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.4542.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	152.502,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0.4550.1548 Sonstige Kostenersätze Produkt: 2	1.280,32	0	0	0	0	0
0.4550.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 27 Abs. 2 SGB VIII (ambulant) Produkt: 0	66.790,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.4550.7602 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 27 Abs. 3 SGB VIII (ambulant) Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.4550.7603 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 27 Abs. 2 SGB VIII Patenfamilien Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.4550.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) § 27 Abs. 2 SGB VIII (stationär) Produkt: 0	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4550.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) § 27 Abs. 3 SGB VIII (stationär) Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.4552.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	1.580,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.4553.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4553.1624 Erstattung vom Bezirk Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4553.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	115.531,04	87.000	140.000	140.000	140.000	140.000
0.4554.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 2	20.875,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4554.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	698.440,84	625.000	700.000	700.000	700.000	700.000
0.4555.2513 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Produkt: 2	5.944,53	500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4555.7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	270.339,49	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
0.4556.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	203.033,82	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
0.4556.1624 Erstattung vom Bezirk Produkt: 2	1.380,49	0	0	0	0	0
0.4556.2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	17.978,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4556.2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	711,57	500	500	500	500	500
0.4556.2450 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	9.309,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.4556.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	701.337,48	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
0.4557.1610 Erstattungen vom Land Produkt: 2	120.658,85	0	50.000	50.000	50.000	50.000
0.4557.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	128.435,54	0	0	0	0	0
0.4557.1624 Erstattung vom Bezirk Produkt: 0	362.343,99	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.4557.2512 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Produkt: 0	93.272,74	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.4557.2530 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	120,00	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR		
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt								
Teil von: 41410 Jugendamt								
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)								
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
0.4557.2550 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	13.093,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
0.4557.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	2.391.390,96	1.900.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000		
0.4558.2512 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Produkt: 2	1.321,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
0.4558.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	142.390,54	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000		
0.4560.1624 Erstattung vom Bezirk Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0		
0.4560.2512 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Produkt: 0	6.864,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
0.4560.2513 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Produkt: 2	40.011,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
0.4560.2550 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	7.983,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
0.4560.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	338.834,44	420.000	380.000	380.000	380.000	380.000		
0.4560.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 2	2.227,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
0.4560.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	262.613,04	400.000	270.000	270.000	270.000	270.000		
0.4560.7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	92.470,64	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
0.4561.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	28.701,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
0.4561.1624 Erstattung vom Bezirk Produkt: 0	21.447,05	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
0.4561.2510 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	18.216,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
0.4561.2550 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	16.035,20	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4561.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	61.466,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.4561.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	5.636,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.4561.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	437.082,20	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
0.4565.1624 Erstattung vom Bezirk "Moses Projekt" Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4565.2510 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	30.796,28	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4565.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	182.902,55	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.4565.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) "Moses Projekt" Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4572.1680 Erstattungen von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4572.6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4573.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4574.1620 Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Produkt: 2	469,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4574.6360 Dienstleistungen durch Dritte durch Kolping Produkt: 2	14.673,90	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4574.6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Produkt: 2	95,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4583.7880 Weitere soziale Leistungen Erbe Hofmann Produkt: 0	620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4641.1681 Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung des komm.Anteils Produkt: 2	19.039,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4641.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundesprogramm KiTa-Einstieg Produkt: 2	41.785,38	50.000	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4641.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Bundesmittel nach KiföG Produkt: 0	358.207,53	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
0.4641.1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Produkt: 2	6.029.887,94	6.200.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
0.4641.1740 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Bundesmittel nach KiföG Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4641.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Bundesprogramm KiTa-Einstieg Produkt: 2	104.182,46	56.000	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	11.855,08	0	0	0	0	0
0.4641.7008 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Produkt: 2	10.005.361,37	11.500.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
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	-		15.200	15.200	15.200	15.200
0.4651.7039 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Kath. Jugendfürsorge Rgbg. Produkt: 0	116.700,47	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.4651.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Beratungsstelle des SkF gegen sexualisierte Gewalt	0,00	0	0	0	0	0
0.4651.7074 Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Pflegekinderwesen SkF Produkt: 0	116.322,11	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
0.4651.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verhütungsmittelfond - Donum Vitae e.V. Produkt: 2	933,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4682.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund "Demokratie leben" Produkt: 2	64.251,93	89.000	89.000	89.000	89.000	0
0.4682.6580 Sonstige Geschäftsausgaben "Demokratie leben" Produkt: 2	61.798,02	100.000	100.000	100.000	100.000	0
0.4682.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Stadtjugendring Produkt: 2	25.839,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
0.4682.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4701.7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	5.500,00	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
0.4701.7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kinderschutzbund Produkt: 2	7.500,00	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	19.917,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.746.127,36	7.034.200	7.010.200	7.010.200	7.010.200	6.921.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	17.197.124,00	18.393.500	18.301.200	18.298.700	18.298.700	18.198.700
Saldo	9.450.996,64-	11.359.300-	11.291.000-	11.288.500-	11.288.500-	11.277.500-
Gesamt Einnahmen	7.746.127,36	7.034.200	7.010.200	7.010.200	7.010.200	6.921.200
Gesamt Ausgaben	17.197.124,00	18.393.500	18.301.200	18.298.700	18.298.700	18.198.700
Saldo	9.450.996,64-	11.359.300-	11.291.000-	11.288.500-	11.288.500-	11.277.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			11.291.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 41410401 Fachaufgabenbudget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4071.2970	17.635,97	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
0.4071.5340	6.608,16	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Produkt: 0						
0.4071.5391	-	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2						
0.4071.5510	2.782,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0						
0.4071.5550	180,00	300	300	300	300	300
Kfz-Steuern Produkt: 2						
0.4071.5560	5.609,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kfz-Versicherungen Produkt: 0						
0.4071.6500	88,13	400	400	400	400	400
Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2						
0.4071.6542	1.372,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2						
0.4071.6551	0,00	500	500	500	500	500
Sachverständigenkosten Kosten für Dolmetscher Produkt: 2						
0.4071.6580	-	200	200	200	200	200
Sonstige Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2						
0.4071.6589	113,19	400	400	400	400	400
Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2						
0.4071.6610	1.609,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0						
0.4071.8970	20.811,78	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
0.4512.2470	5.119,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0						
0.4512.7609	9.828,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ferienprogramm Produkt: 0						
0.4515.1750	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring Produkt: 2						
0.4515.1752	0,00	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2						
0.4515.1770	0,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 41410401 Fachaufgabenbudget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	25,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4515.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Taschengeldbörse Produkt: 0	5.833,89	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
0.4515.7609 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	4.426,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.4521.6580 Sonstige Geschäftsausgaben JaS-Verfügungsmittel Produkt: 0	222,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4525.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Theaterstück Produkt: 2	0,00	3.000	0	0	0	0
0.4525.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	67,27	7.500	2.200	2.200	2.200	2.200
0.4580.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Jugendhilfeplanung Produkt: 2	4.008,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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
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	22.780,58	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	64.561,25	63.100	57.800	57.800	57.800	57.800
Saldo	41.780,67-	51.600-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-
Gesamt Einnahmen	22.780,58	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Gesamt Ausgaben	64.561,25	63.100	57.800	57.800	57.800	57.800
Saldo	41.780,67-	51.600-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			49.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 41410402		Fachaufgabenbudget Kindergarten Luitpoldhöhe				
Teil von: 41410		Jugendamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4640.6327 EDV-Kosten an Dritte KiTa-App "nemborn" Lizenzgebühren Produkt: 2	3.177,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4642.1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergartenbeitrag Produkt: 0	72.088,85	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
0.4642.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Spiel- und Getränkegeld Produkt: 0	10.953,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.4642.1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Produkt: 0	211.949,63	192.400	192.400	192.400	192.400	192.400
0.4642.1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Betriebskostenzuschuss Produkt: 0	5.164,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4642.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4642.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	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	45.208,32	0	0	0	0	0
0.4642.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	1.000	500	500	500	500
0.4642.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Produkt: 2	1.468,92	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4642.5350 Pachten Garten Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.4642.5431 Reinigungsmittel Produkt: 2	317,50	600	600	600	600	600
0.4642.5810 Lebensmittel Produkt: 0	9.941,77	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
0.4642.6025 Gruppenbedarf (allgemein) Produkt: 0	749,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 41410402 Fachaufgabenbudget Kindergarten Luitpoldhöhe						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4642.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	67.330,66	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	345.363,93	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	82.985,65	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
Saldo	262.378,28	236.700	236.700	236.700	236.700	236.700
Gesamt Einnahmen	345.363,93	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400
Gesamt Ausgaben	82.985,65	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
Saldo	262.378,28	236.700	236.700	236.700	236.700	236.700
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			236.700			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 41410404 Fachaufgabenbudget Jugendzentrum						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4600.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	646,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.4600.1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Produkt: 2	497,00	500	500	500	500	500
0.4600.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	2.653,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4600.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	3.882,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
0.4600.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	250,00	0	0	0	0	0
0.4600.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	7.367,60	0	0	0	0	0
0.4600.4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Produkt: 0	1.356,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.4600.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	3.815,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.4600.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	508,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4600.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	557,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 41410404 Fachaufgabenbudget Jugendzentrum						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4600.5810 Lebensmittel Produkt: 0	2.036,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4600.6316 Veranstaltung Produkt: 0	4.463,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0.4600.6317 Veranstaltung Produkt: 2	734,26	700	700	700	700	700
0.4600.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	664,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4600.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.984,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
0.4600.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	471,59	900	900	900	900	900
0.4600.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	144,06	400	400	400	400	400
0.4600.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	1.040,77	800	800	800	800	800
0.4600.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	252,89	600	600	600	600	600
0.4600.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	5.226,95	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	15.297,17	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	23.257,05	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Saldo	7.959,88-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
Gesamt Einnahmen	15.297,17	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
Gesamt Ausgaben	23.257,05	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Saldo	7.959,88-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			10.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
0.4011.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2	-	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
0.4011.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.4011.6556 Honorare u.ä. Vertrauensarzt, Zahnarzt Geb. Produkt: 0	3.239,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.4011.6587 Transportkosten Geldtransport (Sicherheitsdienst) Produkt: 2	6.342,74	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
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.ä. Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0.4061.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Betreuungsstelle Produkt: 2	0,00	700	700	700	700	700	
0.4061.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 0	500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
0.4081.1005 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) Produkt: 2	219,35	200	200	200	200	200	
0.4081.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 0	3.432,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.4101.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0.4101.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	5.859,59	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.4101.2431 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	2.006,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.4101.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	1.871,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
0.4101.2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
0.4101.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.4101.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	253.293,59	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
0.4101.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Produkt: 0	3.112,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.4103.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	300,00	100	100	100	100	100	
0.4103.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	535,00	0	200	200	200	200	
0.4103.2491 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	2.080,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.4103.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	8.455,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
0.4104.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.4114.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.4118.7353 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 3 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4131.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4131.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	156,00	0	0	0	0	0	
0.4132.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Rückzahlungen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0.4132.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR		
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)								
Teil von: 42420 Sozialamt								
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)								
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
0.4132.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100		
0.4139.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	9.923,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
0.4139.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	62.021,73	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
0.4141.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§§ 67 bis 69 SGB XII) Produkt: 0	1.284,12	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
0.4145.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 70 SGB XII) Produkt: 0	8.411,10	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
0.4148.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 74 SGB XII) Produkt: 0	39.547,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
0.4149.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 73 SGB XII) Produkt: 2	323,13	300	300	300	300	300		
0.4151.1609 Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 2	1.812.496,17	1.861.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000		
0.4151.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Rück-Überzahlungen deutsche Produkt: 0	24.329,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
0.4151.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	31.364,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
0.4151.2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
0.4151.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
0.4151.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	1.850.073,45	1.900.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000		

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4152.1609 Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 0	1.389.062,28	1.364.500	1.417.500	1.417.500	1.417.500	1.417.500
0.4152.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	12.649,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.4152.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	24.111,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4152.2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	74,66	500	500	500	500	500
0.4152.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	1.428.798,64	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
0.4152.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Produkt: 2	340,00	0	0	0	0	0
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4350.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Wärmestube Produkt: 0	415,00	0	0	0	0	0
0.4350.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Wärmestube Produkt: 0	800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4401.7568 Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4701.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Schuldner- und Insolvenzberatung	45.758,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
0.4701.7000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Schuldner- und Insolvenzberatung Produkt: 2	70.978,27	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
0.4701.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Elternschule Amberg e. V. (einschl. Ko-Finanzierung MGH) Produkt: 2	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4701.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	53.438,88	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
0.4820.1911 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende Bundenserstattung - KdU - Produkt: 2	2.902.377,30	3.244.500	3.293.000	3.293.000	3.293.000	3.293.000
0.4820.7820 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Produkt: 0	153.374,91	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
0.4820.7830 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II KdU Produkt: 0	4.280.902,63	4.500.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
0.4820.7840 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II Produkt: 0	120.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
0.4820.7850 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II Produkt: 0	65.722,46	275.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.4900.7810 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Produkt: 0	55.196,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.4980.7810 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i.V.m. Kinderzuschlag Produkt: 0	4.963,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4989.7880 Weitere soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt Produkt: 0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4999.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Altenhilfe Produkt: 2	467,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.9000.0922 Leistung des Landes aus d. Um- setzung d. 4. Gesetz. f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt -b- Belastungsausgleich Hartz IV Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.268.866,55	6.659.900	6.955.600	6.955.600	6.955.600	6.955.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	8.502.593,48	9.272.300	9.546.800	9.546.800	9.546.800	9.546.800
Saldo	2.233.726,93-	2.612.400-	2.591.200-	2.591.200-	2.591.200-	2.591.200-
Gesamt Einnahmen	6.268.866,55	6.659.900	6.955.600	6.955.600	6.955.600	6.955.600
Gesamt Ausgaben	8.502.593,48	9.272.300	9.546.800	9.546.800	9.546.800	9.546.800
Saldo	2.233.726,93-	2.612.400-	2.591.200-	2.591.200-	2.591.200-	2.591.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.591.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4011.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
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	4.503,62	30.200	23.200	23.200	23.200	23.200
0.4101.2401 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Sozialhilferückzahlungen, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4101.2405 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.4101.2425 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4101.6780 Erstattungen an die übrigen Bereiche Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	4.503,62	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.4101.7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Hilfe zum Lebensunterhalt, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4101.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4103.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4103.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4110.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4110.7302 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 2, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4110.7303 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 3, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4110.7304 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 4, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4110.7305 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 5, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4111.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4111.7302 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 2, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4111.7303 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 3, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4116.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4116.7301 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 1, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4116.7302 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 2, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4116.7303 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 3, Delegation Produkt: 2	0,00	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 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	1.025,43	300	300	300	300	300
0.4132.2541 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.4132.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	1.025,43	500	500	500	500	500
0.4134.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	565,57-	100	100	100	100	100
0.4134.2541 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Produkt: 2	565,57	400	400	400	400	400
0.4134.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4139.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	596,71	0	0	0	0	0
0.4139.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	89.377,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.4139.7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Krankenhilfe stationär oder in Komb. 6./7. Kap., Delegation Produkt: 2	596,71	0	0	0	0	0
0.4139.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	89.377,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.4145.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4145.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 70 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4145.7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger §70 SGB, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4145.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 70 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4147.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 71 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4147.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 71 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4149.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 73 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4149.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 73 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4151.1601 Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4151.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	521,41	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	521,41	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
0.4152.7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation 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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4201.1005 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4201.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	219.292,15	216.000	250.000	250.000	250.000	250.000
0.4201.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	372.643,23	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
0.4201.1618 Sonstige Erstattungen durch das Land (i.v.E.) Produkt: 2	1.695,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
0.4201.1619 Sonstige Erstattungen durch das Land (a.v.E.) Produkt: 2	729,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
0.4201.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Produkt: 2	3.521,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
0.4201.7490 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E. Produkt: 2	7.580,50	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
0.4201.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	216.499,85	216.000	250.000	250.000	250.000	250.000
0.4201.7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	366.757,73	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
0.4202.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	3.160,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4202.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4202.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	3.160,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4202.7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4211.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4211.7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4212.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4212.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4212.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4212.7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4213.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	17.351,09	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
0.4213.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	76.309,51	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
0.4213.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	547,00	500	500	500	500	500
0.4213.2510 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4213.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	17.898,09	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
0.4213.7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	76.309,51	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0.4214.1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (i.v.E.) Produkt: 2	29.584,67	0	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4214.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	29.578,80	42.000	34.000	34.000	34.000	34.000
0.4214.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	294.480,55	600.000	395.000	395.000	395.000	395.000
0.4214.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	699,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4214.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	39.406,02	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 42420202		Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4214.7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	314.937,00	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
0.4220.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	301.764,62	380.000	300.000	300.000	300.000	300.000
0.4220.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	288.609,90	750.000	400.000	400.000	400.000	400.000
0.4220.2510 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4220.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	301.764,62	380.000	300.000	300.000	300.000	300.000
0.4220.7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	288.609,90	750.000	400.000	400.000	400.000	400.000
0.4230.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	311,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
0.4230.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	1.068,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4230.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4230.2510 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4230.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	311,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4230.7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	1.068,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4241.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	72.241,04	96.000	76.000	76.000	76.000	76.000
0.4241.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	26.713,88	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.4241.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	5.308,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 42420202		Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4241.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	77.549,14	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0.4241.7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	26.713,88	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.4242.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	1.616,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.4242.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	3.161,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4242.2510 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4242.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	1.616,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.4242.7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	3.161,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4250.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4254.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4255.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4256.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4258.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4258.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4258.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4260.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4260.7490 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4260.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
0.4264.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	0
0.4264.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	0
0.4265.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	0
0.4265.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	0
0.4266.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	0
0.4266.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	0
0.4266.7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	0
0.4267.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	0
0.4268.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	0
0.4268.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	0
0.4269.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	0
0.4269.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.842.889,25	2.737.600	2.127.600	2.127.600	2.127.600	2.127.600	2.127.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.842.889,25	2.737.600	2.127.600	2.127.600	2.127.600	2.127.600	2.127.600
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	1.842.889,25	2.737.600	2.127.600	2.127.600	2.127.600	2.127.600	2.127.600
Gesamt Ausgaben	1.842.889,25	2.737.600	2.127.600	2.127.600	2.127.600	2.127.600	2.127.600
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 42420400		Fachaufgabenbudget Sozialamt				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4002.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	4.112,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.4011.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	28.700,00	0	0	0	0	0
0.4011.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	2.631,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
0.4011.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	32.730,00	0	0	0	0	0
0.4031.1624 Erstattung vom Bezirk Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 2	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4031.1640 Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 2	55.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
0.4031.1680 Erstattungen von übrigen Bereichen INSEA Erstattung durch SeKo Selbsthilfekoordination Bayern Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4031.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 2	6.816,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.4031.6589 Sonstige Geschäftsausgaben INSEA Amberg Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4311.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Busfahrten etc. Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4311.1599 Vermischte Einnahmen Seniorentage Produkt: 0	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.4311.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Seniorentage Produkt: 0	468,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4311.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Früher UA 4986 Produkt: 2	6.063,75	500	500	500	500	500
0.4701.7030 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Asylsozial- u. Migrationsarbeit Produkt: 0	11.749,70	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
0.4701.7039 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Produkt: 2	700,00	700	700	700	700	700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 42420400		Fachaufgabenbudget Sozialamt				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4980.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Amberger Tafel e.V. Produkt: 2	400,00	400	400	400	400	400
0.4999.1610 Erstattungen vom Land Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asylb. Produkt: 2	30.479,15	0	0	0	0	0
0.4999.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Freiwilligenagentur Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4999.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Freiwilligenagentur Produkt: 2	8.100,00	500	500	500	500	500
0.4999.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Freiwilligenagentur Produkt: 2	4.750,00	500	500	500	500	500
0.4999.6620 Vermischte Ausgaben Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asylbew. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4999.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Bürgertreff e.V, Bürgerverein Produkt: 2	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
0.4999.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Freiwilligenagentur Produkt: 0	20.906,11	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	136.141,65	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	90.265,45	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
Saldo	45.876,20	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
Gesamt Einnahmen	136.141,65	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
Gesamt Ausgaben	90.265,45	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
Saldo	45.876,20	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			7.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 51511400		Fachaufgabenbudget Stadtplanungsamt				
Teil von: 51511		Stadtplanungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.6101.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	26.984,00	16.200	17.200	17.200	17.200	17.200
0.6101.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	225,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6101.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	100,00	0	0	0	0	0
0.6101.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Hausnummern Produkt: 2	441,11	500	500	500	500	500
0.6101.5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	146,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6101.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Produkt: 0	3.542,02	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900
0.6101.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Produkt: 2	4.045,94	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
0.6101.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	4.143,28	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
0.6101.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	494,00	500	500	500	500	500
0.6101.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	1.760,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
0.6101.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 2	739,20	400	500	500	500	500
0.6101.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
0.6101.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	385,87	800	700	700	700	700
0.6101.6555 Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bebauungs-Grünordnungspläne Produkt: 2	108,76	200	200	200	200	200
0.6101.6558 Abmarkungskosten, Grenzsteine Produkt: 2	240,00	300	300	300	300	300
0.6101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Entwicklungskarten Planunterl. Produkt: 0	6.950,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.6101.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	120,00	200	200	200	200	200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 51511400 Fachaufgabenbudget Stadtplanungsamt						
Teil von: 51511 Stadtplanungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.6101.8970	11.403,51	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	27.309,50	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	34.522,28	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Saldo	7.212,78-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
Gesamt Einnahmen	27.309,50	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Gesamt Ausgaben	34.522,28	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Saldo	7.212,78-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			12.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 51513200 Allgemeines Budget Stadtplanungsamt Sachgebiet Grün						
Teil von: 51513 Sachgebiet Grün						
Fachbereich: 5113 5.13 Grünplanung, Landespflege						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2001.5092 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Produkt: 2	481,34	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
0.5811.5092 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Produkt: 2	28.847,77	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
0.7500.5092 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Produkt: 2	5.358,71	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
0.7711.5092 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Produkt: 2	687,69	400	400	400	400	400
0.8551.5092 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Produkt: 2	9.571,17	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	44.946,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	44.946,68-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	44.946,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	44.946,68-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			45.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 51513400		Fachaufgabenbudget Grünplanung, Landespflege				
Teil von: 51513		Sachgebiet Grün				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.1141.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflege Ökoflächen Produkt: 0	13.405,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.1311.5012 Unterhalt eigener Gebäude FFW Gerätehaus Karmensölden / Schäflohe - Außenanlagen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumpflege an Schulen Produkt: 2	55.555,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.5811.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	1.200,00	400	400	400	400	400
0.5811.1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlg. BaumschutzVO Produkt: 2	100,00	100	100	100	100	100
0.5811.1400 Mieten und Pachten Produkt: 2	170,00	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	5.536,57	0	0	0	0	0
0.5811.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Wege-Decken im LGS-Gelände Produkt: 2	350,18	0	0	0	0	0
0.5811.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	81.183,46	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
0.5811.5160 Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Hundeauslaufwiese Produkt: 0	2.731,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.5811.5169 Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Parkpflgewerk Produkt: 0	17.307,13	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
0.5811.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.435,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
0.5811.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	1.291,68	500	500	500	500	500
0.5811.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	561,13	300	300	300	300	300
0.5811.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Produkt: 2	19.045,12	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 51513400		Fachaufgabenbudget Grünplanung, Landespflege				
Teil von: 51513		Sachgebiet Grün				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.5812.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Baumpflege Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5812.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumpflege (ohne Schulen) Produkt: 2	125.699,17	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
0.6300.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Brunnen Paradiesplatz Produkt: 0	13.025,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.6301.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	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	1.452,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6311.5131 Unterhalt v. Straßen, wegen u.ä. Alleewege Maxplatz	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.006,57	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	334.044,38	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500
Saldo	327.037,81-	365.400-	365.400-	365.400-	365.400-	365.400-
Gesamt Einnahmen	7.006,57	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Gesamt Ausgaben	334.044,38	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500
Saldo	327.037,81-	365.400-	365.400-	365.400-	365.400-	365.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			365.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 51520400		Fachaufgabenbudget Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt				
Teil von: 51520		Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt				
Fachbereich: 5200		5.2 Bauordnungsamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.6131.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	211.846,02	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
0.6131.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.6131.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kleinbeträge Städtebauförder. Altstadtberatung Produkt: 2	-	18.000	17.300	17.300	17.300	17.300
0.6131.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 2	4.275,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.6131.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	150.000,00	0	0	0	0	0
0.6131.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Baureferat Produkt: 2	11.516,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.6131.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	1.299,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.6131.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	76,00	200	200	200	200	200
0.6131.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	2.202,32	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
0.6131.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 2	-		500	500	500	500
0.6131.6321 öffentlichkeitsarbeit Kleinbeträge Städtebauförder. Altstadtberatung Produkt: 2	-	30.000	28.800	28.800	28.800	28.800
0.6131.6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Produkt: 2	8,00	500	500	500	500	500
0.6131.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	1.950,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6131.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.6131.6555 Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Fortschreibung Flächennutzungsplan Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6131.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.6131.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	40.997,50	0	0	0	0	0
0.6160.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand SmartCity Produkt: 2	-		0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 51520400		Fachaufgabenbudget Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt				
Teil von: 51520		Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt				
Fachbereich: 5200		5.2 Bauordnungsamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.6171.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Projektfond 2021 - Innenstädte beleben Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6171.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Projektfond 2021 - Innenstädte beleben Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	366.121,12	223.000	222.300	222.300	222.300	222.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	58.050,77	68.900	68.200	68.200	68.200	68.200
Saldo	308.070,35	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100
Gesamt Einnahmen	366.121,12	223.000	222.300	222.300	222.300	222.300
Gesamt Ausgaben	58.050,77	68.900	68.200	68.200	68.200	68.200
Saldo	308.070,35	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			154.100			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 51530201 Allg. Budget Hochbauamt Ausweichgebäude für Schulsanierungen						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2159.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken ehem. amerikanische Schule Produkt: 0	905,00	600	200	200	200	200
0.2159.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt ehem. amerikanische Schule Produkt: 0	6.929,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.2159.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	170,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2159.5135 Unterhalt: winterdienst ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	2.669,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2159.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ehem. amerikanische Schule Produkt: 0	1.628,13	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
0.2159.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz 4 Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2159.5390 Sonstige Mieten und Pachten Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	93.885,58	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
0.2159.5410 Haus-, Grundstückslasten ehem. amerikanische Schule Produkt: 2	1.674,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2159.6445 Feuer- und Hausratversicherung ehem. amerikanische Schule Produkt: 2	1.359,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	905,00	600	200	200	200	200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	108.317,69	117.500	117.100	117.100	117.100	117.100
Saldo	107.412,69-	116.900-	116.900-	116.900-	116.900-	116.900-
Gesamt Einnahmen	905,00	600	200	200	200	200
Gesamt Ausgaben	108.317,69	117.500	117.100	117.100	117.100	117.100
Saldo	107.412,69-	116.900-	116.900-	116.900-	116.900-	116.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			116.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 51530202 Allg. Budget Hochbauamt Reinigungskosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0681.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	103.453,49	107.000	147.000	147.000	147.000	147.000
0.1311.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen FW-Haus Ammersricht + neu ab 2018 FW Schießstätteweg Produkt: 0	3.601,82	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0.1401.5430 Reinigungskosten ILS, Gasfabrikstr. 19 Produkt: 0	2.465,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2001.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen Produkt: 0	1.035,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2106.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	95.805,68	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
0.2121.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	91.141,77	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
0.2122.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	55.856,10	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.2141.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	52.844,86	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
0.2151.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	58.331,41	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0.2152.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	55.073,74	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
0.2159.5430 Reinigungskosten ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	34.262,73	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.2201.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	89.611,27	102.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0.2351.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	131.630,47	132.000	140.000	140.000	140.000	140.000
0.2352.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	67.223,66	71.500	74.000	74.000	74.000	74.000
0.2431.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	51.053,85	72.000	78.000	78.000	78.000	78.000
0.2601.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	33.951,93	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
0.2701.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	59.430,95	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.3210.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	10.044,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.3700.5430 Reinigungskosten Reinigung von Kapellen Produkt: 2	540,00	600	600	600	600	600
0.4600.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	22.794,15	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 51530202 Allg. Budget Hochbauamt Reinigungskosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.5811.5430 Reinigungskosten Vesuna-Turm Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500
0.6865.5430 Reinigungskosten öffentl. WC, Aufzug, Treppe Produkt: 0	319,00	500	500	500	500	500
0.7191.5430 Reinigungskosten Am Anschluß, Rathaus, LGS-Gel. Produkt: 0	54.102,48	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
0.7191.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	2.187,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.7721.6551 Sachverständigenkosten Vergabeverfahren Produkt: 2	654,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.8801.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	22.701,28	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.100.117,90	1.203.100	1.310.600	1.310.600	1.310.600	1.310.600
Saldo	1.100.117,90-	1.203.100-	1.310.600-	1.310.600-	1.310.600-	1.310.600-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	1.100.117,90	1.203.100	1.310.600	1.310.600	1.310.600	1.310.600
Saldo	1.100.117,90-	1.203.100-	1.310.600-	1.310.600-	1.310.600-	1.310.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.310.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0681.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	107.163,48	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
0.0681.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	165.889,17	185.000	174.000	174.000	174.000	174.000
0.0681.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	15.720,50	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0.1311.1432 Heizungskostenrückersätze Ersatz BRK Produkt: 0	16.828,60	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
0.1311.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	55.352,75	58.000	49.000	49.000	49.000	49.000
0.1311.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	41.332,01	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
0.1401.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	3.330,33	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
0.1401.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	47,92	100	100	100	100	100
0.1600.1432 Heizungskostenrückersätze ILS Produkt: 0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.1600.5420 Heizungskosten ILS-Gebäude Produkt: 0	5.963,70	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.1600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung ILS-Gebäude Produkt: 2	961,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2106.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	37.670,68	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.2106.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	28.806,96	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
0.2106.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	4.871,42	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2111.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	8.820,47	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.2111.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	2.277,14	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
0.2111.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	1.070,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2121.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	51.636,59	55.000	50.500	50.500	50.500	50.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2121.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	29.220,66	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.2121.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	6.759,31	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
0.2122.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	31.198,52	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
0.2122.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	25.846,56	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
0.2122.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	3.042,99	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
0.2141.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	13.409,86	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.2141.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	16.460,85	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0.2141.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	3.481,90	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2151.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	54.782,95	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
0.2151.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	7.585,02	9.000	15.500	15.500	15.500	15.500
0.2151.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.878,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.2152.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	14.205,93	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0.2152.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	18.210,37	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
0.2152.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	4.284,84	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
0.2159.5420 Heizungskosten Fernwärme /ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	13.061,22	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.2159.5440 Strom, Gas u.ä ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	7.426,94	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2159.5450 Wasserversorgung, Entwässerung ehem. amerikanische Schule Produkt: 0	1.667,60	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	23.177,49	55.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2201.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	39.929,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.2201.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	4.846,77	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.2351.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	89.408,55	117.000	93.000	93.000	93.000	93.000
0.2351.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	56.111,14	64.000	59.000	59.000	59.000	59.000
0.2351.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	7.149,12	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.2352.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	48.910,90	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
0.2352.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	33.068,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.2352.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	6.942,40	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.2431.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	33.758,67	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.2431.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	28.855,95	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.2431.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	6.426,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2601.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	33.242,23	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
0.2601.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	28.978,63	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0.2601.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.748,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2701.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	28.092,82	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.2701.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	12.313,86	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
0.2701.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.706,18	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.3000.5440 Strom, Gas u.ä Unterhalt Kunstwerke	104,54	100	100	100	100	100
0.3202.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	15.375,38	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.3202.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	24.485,23	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.3202.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.130,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.3210.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	30.229,75-	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.3210.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	51.571,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.3210.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.051,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3311.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	16.338,18	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0.3311.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	36.425,37	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
0.3311.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.675,75	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3322.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	6.658,62	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.3322.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	1.645,84	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3322.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	348,01	600	500	500	500	500
0.3650.5440 Strom, Gas u.ä Schmalz-Stadel Produkt: 2	248,63	1.000	500	500	500	500
0.3650.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	1.048,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.3700.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	1.890,82	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3700.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	115,60	100	100	100	100	100
0.4350.5440 Strom, Gas u.ä Obdachlosenheim, wärmestube Produkt: 0	3.027,16	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
0.4600.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	13.993,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.4600.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	11.712,91	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.4600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	2.533,54	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.6864.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	16.607,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.6865.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.026,21	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.6865.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	19.211,41	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7191.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	4.989,35	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
0.7191.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.412,78	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
0.8411.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	0,00	1.500	100	100	100	100
0.8801.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	27.123,62	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.8801.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	17.839,10	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
0.8801.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	14.567,34	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	16.828,60	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.535.035,14	1.790.800	1.663.300	1.663.300	1.663.300	1.663.300
Saldo	1.518.206,54-	1.773.800-	1.644.300-	1.644.300-	1.644.300-	1.644.300-
Gesamt Einnahmen	16.828,60	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Gesamt Ausgaben	1.535.035,14	1.790.800	1.663.300	1.663.300	1.663.300	1.663.300
Saldo	1.518.206,54-	1.773.800-	1.644.300-	1.644.300-	1.644.300-	1.644.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.644.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 51530204 Allg. Budget Hochbauamt PV-Anlagen						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.8802.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	3.243,54	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
0.8802.1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisevergütung Produkt: 2	18.494,67	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.8802.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8802.1599 Vermischte Einnahmen z. B. KSt-Erstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8802.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 2	0,00	0	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	3.243,57	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
0.8802.6421 Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Produkt: 2	475,13	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
0.8802.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	201,82	300	300	300	300	300
0.8802.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	1.766,10	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
0.8802.6800 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten Produkt: 2	7.483,64	7.500	9.600	9.600	9.600	9.600
0.8802.6850 Verzinsung des Anlagekapitals i. H. der Darlehenszinsen Produkt: 2	1.111,60	1.200	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	21.738,21	20.500	18.200	18.200	18.200	18.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	14.281,86	15.400	16.600	16.600	16.600	16.600
Saldo	7.456,35	5.100	1.600	1.600	1.600	1.600
Gesamt Einnahmen	21.738,21	20.500	18.200	18.200	18.200	18.200
Gesamt Ausgaben	14.281,86	15.400	16.600	16.600	16.600	16.600
Saldo	7.456,35	5.100	1.600	1.600	1.600	1.600
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.600			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 51530205 Allg. Budget Hochbauamt		Wartungsverträge				
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0681.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	52.746,14	61.600	61.800	61.800	61.800	61.800
0.1311.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	4.912,16	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
0.1600.6374 Wartungsgebühren ILS Produkt: 0	5.398,47	8.000	11.900	11.900	11.900	11.900
0.2106.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	22.293,98	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.2121.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	21.132,46	22.300	20.400	20.400	20.400	20.400
0.2122.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	13.149,64	7.800	9.200	9.200	9.200	9.200
0.2141.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	8.836,74	23.200	29.300	29.300	29.300	29.300
0.2151.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	4.385,57	12.300	19.300	19.300	19.300	19.300
0.2152.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	10.631,21	8.900	15.000	15.000	15.000	15.000
0.2159.6374 Wartungsgebühren ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	4.496,51	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
0.2201.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	29.867,19	37.700	60.200	60.200	60.200	60.200
0.2351.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	20.885,68	24.600	24.000	24.000	24.000	24.000
0.2352.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	11.036,17	10.300	13.700	13.700	13.700	13.700
0.2431.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	14.482,18	24.100	32.300	32.300	32.300	32.300
0.2601.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	8.344,15	8.800	11.600	11.600	11.600	11.600
0.2701.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	4.636,77	4.200	6.300	6.300	6.300	6.300
0.3202.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	23.961,84	26.100	34.000	34.000	34.000	34.000
0.3210.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	19.642,35	19.000	20.900	20.900	20.900	20.900
0.3311.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	33.637,70	29.700	35.300	35.300	35.300	35.300
0.3311.6378 Wartungsgebühren Bühnentechnik Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3322.6374 Wartungsgebühren Produkt: 2	0,00	0	200	200	200	200
0.3650.6374 Wartungsgebühren Ziegeltor, Tor Fronfestgasse Produkt: 2	724,28	500	400	400	400	400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 51530205 Allg. Budget Hochbauamt Wartungsverträge						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4600.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	3.656,55	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
0.4642.6374 Wartungsgebühren Wartungskosten für mobile Luftreinigungsgeräte (Corona) Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.6864.6374 Wartungsgebühren Parkscheinautomaten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6865.6374 Wartungsgebühren inkl. Parkscheinautomaten Produkt: 0	2.880,55	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
0.8801.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	14.061,71	9.900	10.300	10.300	10.300	10.300
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	335.800,00	374.800	450.800	450.800	450.800	450.800
Saldo	335.800,00-	374.800-	450.800-	450.800-	450.800-	450.800-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	335.800,00	374.800	450.800	450.800	450.800	450.800
Saldo	335.800,00-	374.800-	450.800-	450.800-	450.800-	450.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			450.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 51530206 Hochbauamt - Elektro-Tankstellen						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.6800.1176 Sonstige Stromgebühren und Entgelte Elektro-Tankstellen Produkt: 2	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.6800.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Elektro-Tankstellen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6800.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Elektro-Tankstellen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6800.5041 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- Elektro-Tankstellen Produkt: 2	377,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.6800.6352 Fremdstrombezug Elektro-Tankstellen Produkt: 2	6.397,06	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.6800.6360 Dienstleistungen durch Dritte Elektro-Tankstellen lfd. Kosten InAS Backendbetrieb Produkt: 2	7.324,99	0	3.500	3.500	3.500	3.500
0.6800.6411 Umsatzsteuer und dgl. Elektro-Tankstellen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6800.6439 Sonstige Versicherungen Elektro-Tankstellen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	14.100,00	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	14.100,00-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Gesamt Einnahmen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamt Ausgaben	14.100,00	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	14.100,00-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			10.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung					
Teil von: 51530		Hochbauamt					
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
0.0681.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	200,00	0	0	0	0	0	
0.0681.1416 Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Rathausläden etc. Produkt: 0	104.090,60	188.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
0.0681.1559 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0681.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	3.469,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.0681.5390 Sonstige Mieten und Pachten Steinhofgasse 4 und Lagerraum Touristinfo Produkt: 0	88.974,71	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
0.0681.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	11.188,79	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
0.0681.5411 Haus-, Grundstückslasten -a- Winterdienst/ Straßenreinigung Produkt: 0	5.678,70	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
0.0681.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	14.060,48	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0.1111.5300 Mieten und Pachten Produkt: 0	39.623,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
0.1311.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
0.1311.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garagen u.ä. Produkt: 0	2.854,80	2.700	0	0	0	0	
0.1600.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete für ILS-Gebäude Produkt: 0	54.986,53	52.000	52.800	52.800	52.800	52.800	
0.1600.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ILS-Gelände Produkt: 2	893,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.1600.5410 Haus-, Grundstückslasten ILS Produkt: 2	605,80	700	700	700	700	700	
0.1600.6445 Feuer- und Hausratversicherung ILS-Gebäude Produkt: 0	1.678,33	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
0.2106.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	4.617,96	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600	
0.2106.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 2	92,04	0	300	300	300	300	
0.2106.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	6.887,08	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2111.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	811,06	800	900	900	900	900
0.2121.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.066,36	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
0.2121.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 2	3.931,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2121.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	5.743,62	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
0.2122.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	4.201,16	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
0.2141.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	3.236,16	3.300	0	0	0	0
0.2141.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Solaranlage Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100
0.2141.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 0	15.924,72	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
0.2141.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	48,83	100	100	100	100	100
0.2141.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.281,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
0.2151.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	600,00	600	600	600	600	600
0.2151.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.400,06	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
0.2151.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 2	-	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2151.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	56,02	100	100	100	100	100
0.2151.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.412,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2152.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.137,08	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
0.2152.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 2	2.050,63	500	500	500	500	500
0.2152.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.771,58	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
0.2201.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.115,30	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2201.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garage Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	7.707,40	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
0.2351.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	6.119,16	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
0.2351.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100
0.2351.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	7.776,14	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
0.2352.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	6.661,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0.2352.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2352.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	6.597,79	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2431.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 2	7.600,00	0	0	0	0	0
0.2431.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	3.718,46	4.400	3.100	3.100	3.100	3.100
0.2441.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	598.600,19	598.600	598.600	598.600	598.600	598.600
0.2441.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100
0.2601.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.259,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
0.2601.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	4.267,79	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
0.2701.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.139,86	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
0.2991.5390 Sonstige Mieten und Pachten Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	4.517,69	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
0.3210.5135 Unterhalt: winterdienst Produkt: 0	578,61	800	800	800	800	800
0.3210.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	644,88	700	700	700	700	700
0.3210.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	3.584,06	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung					
Teil von: 51530		Hochbauamt					
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
0.3311.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	9.030,32	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	
0.3322.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	77,80	200	200	200	200	200	
0.3322.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	300,00	300	300	300	300	300	
0.3322.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	541,12	500	600	600	600	600	
0.3322.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	594,42	600	700	700	700	700	
0.3650.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	5.689,22	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.3650.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	2.955,65	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
0.3650.5144 Unterhalt: Denkmäler u.ä. Stadtgraben, Stadtmauer Produkt: 2	13.340,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
0.3650.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	7.397,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
0.3650.5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Produkt: 2	1.666,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.3650.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 2	366,39	500	500	500	500	500	
0.3650.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	3.071,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
0.3700.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	149,82	200	200	200	200	200	
0.4600.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	4.984,44	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
0.4600.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	465,56	500	500	500	500	500	
0.4600.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	2.207,89	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.4600.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 2	890,60	900	1.100	1.100	1.100	1.100	
0.4600.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	1.053,34	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
0.4642.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 2	0,00	500	0	0	0	0	
0.4649.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Miete (ehem. Grammer-Gebäude) Produkt: 2	0,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung					
Teil von: 51530		Hochbauamt					
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
0.4649.5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke (ehem. Grammer-Gebäude) Produkt: 2	46.779,18	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200	
0.5602.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
0.5602.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.899,18	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
0.5602.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	3.663,50	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	
0.5811.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	25,70	100	100	100	100	100	
0.6001.5390 Sonstige Mieten und Pachten Produkt: 2	226,89	200	300	300	300	300	
0.6011.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	1.800,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.6011.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	422,28	200	200	200	200	200	
0.6011.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	2.419,06	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
0.6012.2970 Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Produkt: 2	91.518,83	0	0	0	0	0	
0.6012.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	910,50	500	500	500	500	500	
0.6012.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.715,35	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
0.6012.8970 Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Produkt: 2	32.264,65	0	0	0	0	0	
0.6864.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Produkt: 0	4.037,48	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.6864.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	2.295,10	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.6864.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	400,73	400	500	500	500	500	
0.6865.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.6865.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	2.870,82	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung					
Teil von: 51530		Hochbauamt					
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
0.6865.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 2	6.698,88	0	6.700	6.700	6.700	6.700	
0.6865.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewachungsdienst Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.6865.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	1.266,63	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
0.7191.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	68,40	100	100	100	100	100	
0.7191.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	73,31	100	100	100	100	100	
0.7711.1411 Mieten aus wohnungen und ähnl. Produkt: 2	29.212,38	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.7711.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	4.965,46	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
0.7711.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 2	2.145,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.8411.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	60.581,70	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	100	100	100	100	
0.8411.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	24.193,72	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	
0.8551.1411 Mieten aus wohnungen und ähnl. Produkt: 0	8.395,08	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
0.8551.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	186,78	200	200	200	200	200	
0.8800.5510 Unterhalt der Fahrzeuge E-Check Produkt: 2	3.103,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.8800.5550 Kfz-Steuern E-Check Produkt: 2	101,00	200	200	200	200	200	
0.8800.5560 Kfz-Versicherungen E-Check Produkt: 2	810,62	900	900	900	900	900	
0.8800.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Belohnungen für Tatzeugen Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.8801.1411 Mieten aus wohnungen und ähnl. Produkt: 0	75.826,95	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
0.8801.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 2	16.319,20	34.500	27.600	27.600	27.600	27.600	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.8801.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 0	149.404,21	89.000	91.000	91.000	91.000	91.000
0.8801.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	222,08	0	0	0	0	0
0.8801.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	2.226,90	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
0.8801.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	1.962,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.8801.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	9.268,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.8801.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	1.022,66	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
0.8801.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	322,63	200	300	300	300	300
0.8801.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	27.429,13	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
0.8801.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	9.361,21	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.8801.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Austraße 7 / Hausmeister Produkt: 0	322,93	400	400	400	400	400
0.8801.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.256.892,67	1.174.300	1.128.900	1.136.900	1.136.900	1.136.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	499.944,14	536.500	541.800	541.800	541.800	541.800
Saldo	756.948,53	637.800	587.100	595.100	595.100	595.100
Gesamt Einnahmen	1.256.892,67	1.174.300	1.128.900	1.136.900	1.136.900	1.136.900
Gesamt Ausgaben	499.944,14	536.500	541.800	541.800	541.800	541.800
Saldo	756.948,53	637.800	587.100	595.100	595.100	595.100
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			587.100			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 51530401		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Bauunterhalt				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0242.5010 Unterhalt eigener Gebäude Info-Point Spitalkirche Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.0681.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land z.B. Denkmalschutz Produkt: 2	10.000,00	0	0	0	0	0
0.0681.5010 Unterhalt eigener Gebäude Bauunterhalt Produkt: 2	423.044,31	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
0.0681.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Steinhofg. 4u.6, Herrnstr. 2-4 Roßmarkt 12, Regierungsstr. 11 Produkt: 2	36.483,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.1311.5010 Unterhalt eigener Gebäude ohne EDV Produkt: 0	33.339,84	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
0.1600.5010 Unterhalt eigener Gebäude ILS - Gebäude Produkt: 0	4.681,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2112.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Produkt: 2	895,25	0	0	0	0	0
0.2112.5010 Unterhalt eigener Gebäude alle Grund- u. Mittelschulen Produkt: 0	203.957,26	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
0.2141.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Ganztagsschule Produkt: 2	0,00	1.000	500	500	500	500
0.2201.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	48.547,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.2351.5010 Unterhalt eigener Gebäude mit Sporthalle Produkt: 0	123.900,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.2352.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	62.211,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.2431.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	2.792,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2601.5011 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	9.115,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.3000.5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Kunstwerke Produkt: 2	197,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3202.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	33.651,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.3210.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	3.329,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.3311.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	39.690,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.3322.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	7.261,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 51530401		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Bauunterhalt				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.3650.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	6.594,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
0.3650.5030 Unterh. bautechnischer Anlagen Stadtmauer einschl. Türme u, Tore; Kriegerdenkmäler Produkt: 2	2.061,38	0	0	0	0	0
0.3700.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	5.169,40	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
0.4600.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	8.982,21	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.4649.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Georg-Grammer-Str. 2 Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.5602.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	68.201,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0.5811.5011 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.6012.2971 Übertrag Budget FAB Bauunterhalt Produkt: 2	7.031,83	0	0	0	0	0
0.6012.8971 Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt Produkt: 2	5.357,19	0	0	0	0	0
0.6864.1553 Regressansprüche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6864.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	1.975,18	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.6865.1553 Regressansprüche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6865.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	1.125,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.7191.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	5.833,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.8411.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	33.729,13	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
0.8800.5010 Unterhalt eigener Gebäude E-Check; kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	7.187,74	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
0.8801.1559 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Produkt: 2	2.662,21	0	0	0	0	0
0.8801.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	65.032,70	87.000	92.000	92.000	92.000	92.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 51530401		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Bauunterhalt				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.8801.5011 Unterhalt eigener Gebäude Stat Überprüf Hallentragwerke Produkt: 2	9.938,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	20.589,29	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.253.393,35	680.100	688.600	688.600	688.600	688.600
Saldo	1.232.804,06-	680.100-	688.600-	688.600-	688.600-	688.600-
Gesamt Einnahmen	20.589,29	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	1.253.393,35	680.100	688.600	688.600	688.600	688.600
Saldo	1.232.804,06-	680.100-	688.600-	688.600-	688.600-	688.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			688.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 51530402		FAB Hochbauamt Sonder-Bauunterhalt				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0681.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	3.576,49-	0	0	0	0	0
0.0681.5014 Unterhalt eigener Gebäude Abbau von Barrieren Produkt: 2	0,00	60.000	0	0	0	0
0.0681.5016 Unterhalt eigener Gebäude Fenster u. Sonnenschutz Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2106.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	46.624,47	0	0	0	0	0
0.2111.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	8.478,70	0	0	0	0	0
0.2122.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2122.5018 Unterhalt eigener Gebäude bauliche Mängel Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2141.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2151.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	34.777,27	0	0	0	0	0
0.2152.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	204,16	0	0	0	0	0
0.2159.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	1.604,36-	0	0	0	0	0
0.2201.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2351.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2351.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2352.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2701.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2701.5019 Unterhalt eigener Gebäude Sanitär Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 51530402 FAB Hochbauamt Sonder-Bauunterhalt						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.3201.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	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	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.5013 Unterhalt eigener Gebäude Büro Raseliushaus Produkt: 2	-	40.000	0	0	0	0
0.4600.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	602,62	0	0	0	0	0
0.5602.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5603.5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5811.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	10.935,76-	0	0	0	0	0
0.6012.2972 Übertrag Budget FAB Sonder-Bauunterhalt Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6012.8972 Übertrag Budget FAB Sonder-Bauunterhalt Produkt: 2	646.788,59	0	0	0	0	0
0.6864.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	2.263,87	0	0	0	0	0
0.6865.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	5.000,00-	0	0	0	0	0
0.7711.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8801.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	9.260,32	0	0	0	0	0
0.8801.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	727.883,39	100.000	0	0	0	0
Saldo	727.883,39-	100.000-	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	727.883,39	100.000	0	0	0	0
Saldo	727.883,39-	100.000-	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 51530701 Rücklagenbudget Hochbauamt Elektronikversicherung						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.6013.1599 Vermischte Einnahmen ehem. Versicherungsbeiträge Produkt: 2	3.077,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.6013.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6013.2891 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6013.6460 Selbstregulierte Schadensfälle Schadensfallabwicklung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6013.8691 Zuführung z. Vermögenshaushalt sonstige Sonderrücklagen -1- Produkt: 2	3.077,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.077,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.077,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	3.077,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Gesamt Ausgaben	3.077,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 51540200 Allg. Budget Tiefbauamt						
Teil von: 51540 Tiefbauamt						
Fachbereich: 5400 5.4 Tiefbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.1141.5091 Sonstiger Unterhalt von Ge- bäuden und Grundstücken -a- Grundwasserbeprobung Marienstr Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1141.5182 Unterhalt Abfalldeponien Nachsorge Deponie Neumühle Produkt: 0	9.899,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.1430.5143 Unterhalt: Dämme u.ä. Raigering Ost Produkt: 2	11.906,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.6300.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	156.774,05	520.000	529.300	529.300	529.300	529.300
0.6300.5138 Sonstiger Straßenunterhalt Straßenmarkierungen wohngebiet Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6300.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	943,60	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
0.6300.6791 Innere Verrechnungen Produkt: 2	1.029.540,43	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.209.063,73	1.849.000	1.758.400	1.758.400	1.758.400	1.758.400
Saldo	1.209.063,73-	1.849.000-	1.758.400-	1.758.400-	1.758.400-	1.758.400-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	1.209.063,73	1.849.000	1.758.400	1.758.400	1.758.400	1.758.400
Saldo	1.209.063,73-	1.849.000-	1.758.400-	1.758.400-	1.758.400-	1.758.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.758.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 51540203 Allg. Budget Tiefbauamt Straßenbeleuchtung						
Teil von: 51540 Tiefbauamt						
Fachbereich: 5400 5.4 Tiefbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.6701.1521 Ersätze für Energiekosten Vertrag Werkvolk Produkt: 0	2.887,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.6701.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	715,00	800	800	800	800	800
0.6701.5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung Produkt: 0	320.089,09	300.000	314.500	314.500	314.500	314.500
0.6701.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	164.910,91	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.602,13	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	485.000,00	475.000	489.500	489.500	489.500	489.500
Saldo	481.397,87-	471.200-	485.700-	485.700-	485.700-	485.700-
Gesamt Einnahmen	3.602,13	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Gesamt Ausgaben	485.000,00	475.000	489.500	489.500	489.500	489.500
Saldo	481.397,87-	471.200-	485.700-	485.700-	485.700-	485.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			485.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 51540400		Fachaufgabenbudget Tiefbauamt				
Teil von: 51540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 5400		5.4 Tiefbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.5941.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Radverkehrskonzept Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6021.1332 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.6021.2970 Übertrag Budget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6021.6360 Dienstleistungen durch Dritte Rufbereitschaft Produkt: 0	60.566,99	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0.6021.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	27,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.6021.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6300.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6300.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	23.905,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.6300.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Gestattungsverträge Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.6300.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6300.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	1.918,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.6300.1607 Erstattungen vom Bund: Straßenunterhalt Ampelanlagen Produkt: 0	10.707,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.6300.5130 Unterhalt v.Sträßen,wegen u.ä. allgem. Straßenreinigung u. Papierkorbleerung Produkt: 0	244.198,06	310.000	337.000	337.000	337.000	337.000
0.6300.5131 Unterhalt v.Sträßen,wegen u.ä. Fremdfirmen u. Betriebshof Produkt: 0	1.278.509,91	1.160.000	1.166.700	1.166.700	1.166.700	1.166.700
0.6300.5134 Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen Produkt: 0	213.364,31	190.000	197.600	197.600	197.600	197.600
0.6300.5141 Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. Produkt: 0	78.960,82	186.800	194.400	194.400	194.400	194.400
0.6300.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeuge Straßenkontrolle Produkt: 0	1.499,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
0.6300.5390 Sonstige Mieten und Pachten Nutzungsentgelt Lichtzeichen Produkt: 2	847,68	800	800	800	800	800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 51540400		Fachaufgabenbudget Tiefbauamt				
Teil von: 51540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 5400		5.4 Tiefbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.6300.5410 Haus-, Grundstückslasten Kulturrenten Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.6300.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	4.582,57	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
0.6300.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	132,00	800	800	800	800	800
0.6300.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
0.6300.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Straßenkontrolleure Produkt: 2	410,98	400	400	400	400	400
0.6300.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Hinweis-Schilder für belastete Straßennamen Produkt: 0	-	1.300	200	200	200	200
0.6300.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	80.843,18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0.6300.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	2.742,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.6300.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 0	42.822,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.6300.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6308.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Bordstein- u. Rinnensanierung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6309.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. 2018: Karmensöldner Str. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6310.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. W.-v.-Siemens-Str., Friedrich- E.-Str., Philip-Melanchton-Str	0,00	0	0	0	0	0
0.6312.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Teilaustausch v. Porphyrfpflaster	0,00	0	0	0	0	0
0.6800.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt Parkleitsystem Produkt: 0	14.291,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.6801.5139 Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Parkscheinautomaten Produkt: 0	53.139,86	36.200	40.600	40.600	40.600	40.600
0.6811.5132 Unterhalt von Parkplätzen Produkt: 0	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
0.6811.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 51540400 Fachaufgabenbudget Tiefbauamt						
Teil von: 51540 Tiefbauamt						
Fachbereich: 5400 5.4 Tiefbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.6900.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Gewässerpflege Produkt: 2	-	10.000	0	0	0	0
0.6900.5142 Unterhalt: Gewässer u.ä. Produkt: 0	61.301,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.6901.5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Pumpwerk Fürstenquelle Produkt: 0	3.264,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.7913.5000 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Buswartehäuschen Produkt: 0	504,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.8801.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	36.532,09	63.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.142.011,03	2.182.700	2.234.900	2.234.900	2.234.900	2.234.900
Saldo	2.105.478,94-	2.119.200-	2.181.400-	2.181.400-	2.181.400-	2.181.400-
Gesamt Einnahmen	36.532,09	63.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Gesamt Ausgaben	2.142.011,03	2.182.700	2.234.900	2.234.900	2.234.900	2.234.900
Saldo	2.105.478,94-	2.119.200-	2.181.400-	2.181.400-	2.181.400-	2.181.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.181.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 51550400		Fachaufgabenbudget Bauverwaltungsamt				
Teil von: 51550		Bauverwaltungsamt				
Fachbereich: 5500		5.5 Bauverwaltung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.6001.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 2	32.964,61	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.6001.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6001.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6001.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	42.195,57	0	0	0	0	0
0.6001.6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Produkt: 0	104,00	1.000	800	800	800	800
0.6001.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	640,13	500	600	600	600	600
0.6001.6556 Honorare u.ä. BKPV - KAG-Novelle 2016 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6001.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6001.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	46.195,96	0	0	0	0	0
0.6122.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	18.486,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0.6122.6374 Wartungsgebühren EDV-Kosten "BORIS" Produkt: 2	0,00	3.000	0	0	0	0
0.6122.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Marktdaten, Nachschlagewerke, wertermittlungsliteratur Produkt: 0	1.262,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.6122.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 0	10.500,70	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.6122.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Kopier- u. Druckkosten Produkt: 2	243,35	800	500	500	500	500
0.6122.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Produkt: 2	0,00	100	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 51550400		Fachaufgabenbudget Bauverwaltungsamt				
Teil von: 51550		Bauverwaltungsamt				
Fachbereich: 5500		5.5 Bauverwaltung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.6300.1191 Sondernutzungsgeb. und ähnl. Produkt: 0	52.508,16	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	146.154,34	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	58.946,61	11.600	13.100	13.100	13.100	13.100
Saldo	87.207,73	73.400	74.900	74.900	74.900	74.900
Gesamt Einnahmen	146.154,34	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Gesamt Ausgaben	58.946,61	11.600	13.100	13.100	13.100	13.100
Saldo	87.207,73	73.400	74.900	74.900	74.900	74.900
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			74.900			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 51560400 Fachaufgabenbudget Betriebshof						
Teil von: 51560 Betriebshof						
Fachbereich: 5600 5.6 Betriebshof						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.5811.2971	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
FAB Betriebshof - Grünanlagen						
Produkt: 2						
0.5811.5110	23.417,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens						
Brunnen, Bänke, Papierkörbe						
Produkt: 0						
0.5811.5163	5.070,74	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze						
Produkt: 0						
0.5811.5165	1.479.593,34	1.300.000	1.736.000	1.736.000	1.736.000	1.736.000
Unterhalt: Grünanlagen u.ä.						
Produkt: 0						
0.5811.8971	3.500,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -a-						
FAB Betriebshof - Grünanlagen						
Produkt: 2						
0.6301.5138	477.818,19	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Sonstiger Straßenunterhalt incl. Straßenbegleitgrün						
Produkt: 0						
0.7711.5819	0,00	0	0	0	0	0
Obstprodukte, Obstkonserven						
Essbare Stadt						
Produkt: 0						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.989.400,00	1.985.900	2.471.900	2.471.900	2.471.900	2.471.900
Saldo	1.989.400,00-	1.985.900-	2.471.900-	2.471.900-	2.471.900-	2.471.900-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	1.989.400,00	1.985.900	2.471.900	2.471.900	2.471.900	2.471.900
Saldo	1.989.400,00-	1.985.900-	2.471.900-	2.471.900-	2.471.900-	2.471.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			2.471.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 61610201 Allg. Budget Kulturamt							
Teil von: 61610 Kulturamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
0.3000.1599	0,00	0	0	0	0	0	
Vermischte Einnahmen							
Amberger Bierfest							
Produkt: 2							
0.3000.6317	4.908,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Veranstaltung							
Amberger Bierfest -							
Zuschuss							
Produkt: 2							
0.3000.7180	3.045,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an							
übrige Bereiche							
Sommer in der Stadt							
(LGS-Gelände)							
Produkt: 2							
0.3203.7090	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an							
Verbände, Vereine u.ä.							
sowie deren Einrichtungen							
Produkt: 2							
0.3321.6317	0,00	4.000	0	4.000	0	4.000	
Veranstaltung							
Kulturförderpreis							
Produkt: 2							
0.3411.6313	5.000,00	0	0	5.000	0	0	
Belohnungen, Preise							
Kulturpreis der Stadt Amberg							
Produkt: 2							
0.3411.6317	497,38	0	0	2.000	0	0	
Veranstaltung							
Kulturpreisverleihung							
Produkt: 2							
0.7911.7097	24.045,76	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an							
Förderkreise sowie deren							
Einrichtungen							
Weihnachtsbeleuchtung							
Produkt: 2							
0.7911.7182	0,00	0	0	0	0	0	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an							
übrige Bereiche							
Weihnachtsmarkt							
Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	87.496,73	108.100	94.100	105.100	94.100	98.100	
Saldo	87.496,73-	108.100-	94.100-	105.100-	94.100-	98.100-	
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	87.496,73	108.100	94.100	105.100	94.100	98.100	
Saldo	87.496,73-	108.100-	94.100-	105.100-	94.100-	98.100-	
Zuschuß-Budget			94.100-				
Saldo Haushalt/Budget			94.100-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt						
Teil von: 61610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0000.6319 Sonstige Veranstaltungen Garnisonsangelegenheiten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3000.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 0	53.918,07	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
0.3000.1390 Einnahmen aus Verkauf u.a. "Das Gelbe vom Ei" Produkt: 2	1.629,50	0	0	0	0	0
0.3000.1391 Einnahmen aus sonst. Verkäufen Einnahmen aus Werbung Produkt: 0	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3000.1592 Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kulturmobil Produkt: 2	314,28	600	600	600	600	600
0.3000.1750 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	5.000,00	0	0	0	0	0
0.3000.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	1.500,00	0	0	0	0	0
0.3000.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	1.500,00	0	0	0	0	0
0.3000.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	15.000,00	0	0	0	0	0
0.3000.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	12.660,65	0	0	0	0	0
0.3000.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	41.087,35	0	0	0	0	0
0.3000.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 0	-	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
0.3000.5501 Haltung von Fahrzeugen Kulturmobil Produkt: 0	3.510,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3000.6013 Aufführungsrechte und Urheberanteile Produkt: 0	19.533,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.3000.6316 Veranstaltung Honorare Veranstaltung Produkt: 0	154.152,51	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
0.3000.6318 Veranstaltung Schulspieeltage Produkt: 0	1.259,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 61610401		Fachaufgabenbudget Kulturamt				
Teil von: 61610		Kulturamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.3000.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Platzanweiser / Sicherheitsdienst Produkt: 0	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.3000.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	30.436,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.3000.6322 EDV-Kosten an Dritte Internetseiten Produkt: 2	25,00	200	200	200	200	200
0.3000.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand inkl. Nebenkosten (Fahrtk., Übernachtung, Bewirtung) Produkt: 0	-	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
0.3000.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	665,92	700	700	700	700	700
0.3000.6580 Sonstige Geschäftsausgaben "Bierstadt Amberg" Merchandising Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3000.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	4.259,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.3000.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
0.3000.7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kunstnacht (AM.PULS) Produkt: 2	11.974,97	0	0	0	0	0
0.3000.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Universitätsbund Erlangen Produkt: 0	920,70	900	900	900	900	900
0.3000.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	42.181,42	0	0	0	0	0
0.3009.6580 Sonstige Geschäftsausgaben N 2025 Kulturhauptstadt Kostenbeteiligung - Bewerbung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3009.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LAG (Lokale Aktionsgruppe A-S) Produkt: 2	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
0.3229.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	7.474,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.3321.6316 Veranstaltung Stadtverband für volksmusik Produkt: 2	3.202,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt						
Teil von: 61610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.3321.7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	9.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.3411.6316 Veranstaltung versch. Veranstaltungen Produkt: 0	1.030,62	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
0.3411.6323 Chroniken, Urkunden Geschichtsweg Erweiterung Stadtgraben Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.3411.6324 Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Produkt: 0	11.500,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
0.3411.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	360,00	300	300	300	300	300
0.7391.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kulturzuschuss Weihnachtsmarkt Bühnenprogramm Produkt: 0	8.600,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.7901.6316 Veranstaltung Amberger Brunnenfest Produkt: 2	0,00	0	7.000	0	7.000	0
0.7911.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen StimulART Produkt: 2	48.112,95	82.000	21.000	0	0	0
0.7911.2970 Übertrag Budget StimulART Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7911.5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung weihnachtsbeleuchtung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7911.6360 Dienstleistungen durch Dritte StimulART - Externe Projektleitung Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.7911.6540 Dienstreisen StimulART - Reisekosten Produkt: 2	250,84	5.600	1.800	0	0	0
0.7911.6580 Sonstige Geschäftsausgaben StimulART - Overhead Produkt: 2	2.750,01	7.700	1.900	0	0	0
0.7911.6589 Sonstige Geschäftsausgaben StimulART - Externe Produkt: 2	32.686,43	46.400	10.100	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt						
Teil von: 61610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.7911.8970	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
StimulART						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	180.722,80	98.100	37.100	16.100	16.100	16.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	357.673,83	265.700	226.800	206.000	213.000	206.000
Saldo	176.951,03-	167.600-	189.700-	189.900-	196.900-	189.900-
Gesamt Einnahmen	180.722,80	98.100	37.100	16.100	16.100	16.100
Gesamt Ausgaben	357.673,83	265.700	226.800	206.000	213.000	206.000
Saldo	176.951,03-	167.600-	189.700-	189.900-	196.900-	189.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			189.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 61610404		Fachaufgabenbudget Welttheater				
Teil von: 61610		Kulturamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.3410.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder 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	8.005,90	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
0.3410.6316 Veranstaltung Ausstattung Produkt: 2	3.601,28	0	0	0	0	0
0.3410.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.6556 Honorare u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 61610404 Fachaufgabenbudget Welttheater						
Teil von: 61610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.3410.8970	2.500,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget FAB Welttheater Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	8.005,90	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.101,28	0	0	0	0	0
Saldo	1.904,62	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	8.005,90	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.101,28	0	0	0	0	0
Saldo	1.904,62	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 61611402		Fachaufgabenbudget - Volkshochschule					
Teil von: 61611		Kulturamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
0.3501.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 0	55.347,20	100.000	150.000	263.000	263.000	263.000	
0.3501.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Herzsportgruppe Produkt: 0	8.846,30	5.000	5.000	10.500	10.500	10.500	
0.3501.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	1.827,00	800	800	800	800	800	
0.3501.1700 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Zuweisungen der EU Produkt: 2	64.663,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
0.3501.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.3501.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3501.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3501.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	1.000,00	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	6.529,08	0	0	0	0	0	
0.3501.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Produkt: 2	49.654,19	120.000	100.000	130.000	130.000	130.000	
0.3501.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 0	2.596,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.3501.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	4.536,12	16.000	16.000	30.000	30.000	30.000	
0.3501.6319 Sonstige Veranstaltungen Produkt: 0	1.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0.3501.6320 Verschiedener Betriebsaufwand EDV-Raum Produkt: 2	0,00	400	400	400	400	400	
0.3501.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Internetanschluss Produkt: 0	976,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.3501.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 61611402		Fachaufgabenbudget - Volkshochschule				
Teil von: 61611		Kulturamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.3501.6556 Honorare u.ä. Herzsportgruppe Produkt: 0	4.228,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.3501.6580 Sonstige Geschäftsausgaben VHS-Programmhefte Produkt: 0	14.622,09	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.3501.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Verband dt. Volkshochschulen Produkt: 0	616,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.3501.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	138.213,45	125.800	175.800	294.300	294.300	294.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	78.230,44	174.000	156.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	59.983,01	48.200-	19.800	94.300	94.300	94.300
Gesamt Einnahmen	138.213,45	125.800	175.800	294.300	294.300	294.300
Gesamt Ausgaben	78.230,44	174.000	156.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	59.983,01	48.200-	19.800	94.300	94.300	94.300
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.800			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022		Beträge in EUR				
Budget: 61611500 Budget Vermögenshaushalt - Volkshochschule						
Teil von: 61611 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1.3501.3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3501.3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3501.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	59.237,79	0	0	0	0	0
1.3501.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	2.508,92	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
1.3501.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	64.428,87	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	59.237,79	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	66.937,79	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	59.237,79	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	66.937,79	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 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 61612403		Fachaufgabenbudget - Stadttheater				
Teil von: 61612		Kulturamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.3311.1186 Platzmieten -Theater- Produkt: 0	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.3311.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 0	-	140.000	205.000	205.000	205.000	205.000
0.3311.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	985,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3311.1519 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Porto- u. Parkgebühren Produkt: 0	-	500	500	500	500	500
0.3311.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Werbung Produkt: 0	-	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
0.3311.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	9.129,50	0	0	0	0	0
0.3311.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Förderprogramm Neustart (Veranstaltungshonorare etc.) Produkt: 2	-	45.000	0	0	0	0
0.3311.1702 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen außerordentliche Wirtschaftshilfe - Corona Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.3311.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3311.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3311.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3311.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	7.818,52	0	0	0	0	0
0.3311.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 0	7.932,25	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.3311.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	1.411,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3311.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	90,80	500	500	500	500	500
0.3311.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.3311.6013 Aufführungsrechte und Urheberanteile Produkt: 0	-	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 61612403 Fachaufgabenbudget - Stadttheater						
Teil von: 61612 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.3311.6019 Sonstiger Theaterbedarf Produkt: 0	45.732,84	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
0.3311.6316 Veranstaltung Produkt: 0	-	313.000	335.000	335.000	335.000	335.000
0.3311.6317 Veranstaltung Nebenkosten (Fahrt- u. Übernachtungsk., Bewirtung) Produkt: 0	-	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
0.3311.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	3.619,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.3311.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	26.561,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.3311.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	958,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3311.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Produkt: 0	173.000,00	86.500	0	0	0	0
0.3311.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	16.678,33	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	17.933,02	211.000	228.000	228.000	228.000	228.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	275.985,16	574.500	514.000	514.000	514.000	514.000
Saldo	258.052,14-	363.500-	286.000-	286.000-	286.000-	286.000-
Gesamt Einnahmen	17.933,02	211.000	228.000	228.000	228.000	228.000
Gesamt Ausgaben	275.985,16	574.500	514.000	514.000	514.000	514.000
Saldo	258.052,14-	363.500-	286.000-	286.000-	286.000-	286.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			286.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 61630400		Fachaufgabenbudget Stadtmuseum				
Teil von: 61630		Stadtmuseum				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.3202.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	7.342,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
0.3202.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Führungen Produkt: 2	278,00	0	0	0	0	0
0.3202.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3202.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Produkt: 0	3.928,85	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.3202.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3202.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 2	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
0.3202.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	1.000,00	0	0	0	0	0
0.3202.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	16.975,41	0	0	0	0	0
0.3202.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Führungen Produkt: 2	2.755,00	0	0	0	0	0
0.3202.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.4698 Personal-Nebenausgaben -Sonderdienste- Sonntagsdienst Produkt: 2	0,00	800	800	800	800	800
0.3202.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	992,66	0	0	0	0	0
0.3202.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	1.155,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3202.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	684,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 61630400		Fachaufgabenbudget Stadtmuseum				
Teil von: 61630		Stadtmuseum				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.3202.5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Produkt: 0	1.130,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.3202.5203 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Produkt: 0	8.717,87	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
0.3202.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Produkt: 0	2.909,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.3202.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	2.909,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.3202.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	845,65	500	500	500	500	500
0.3202.6316 Veranstaltung Künstlersozialkasse Produkt: 2	245,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3202.6319 Sonstige Veranstaltungen Sonderausstellung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	4.772,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.3202.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	17.389,75	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
0.3202.6430 Haftpflichtversicherungen Ausstellungsversicherungen Produkt: 0	7.708,55	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
0.3202.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	38,43	600	600	600	600	600
0.3202.6587 Transportkosten Produkt: 0	2.939,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
0.3202.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	18.053,40	0	0	0	0	0
0.3229.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Gropius-Glaskathedrale Führungen Produkt: 0	3.782,00	0	0	0	0	0
0.3229.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Gropius Ausstellung Fagus-Werk u. Glaskathedrale, Sponsoring	0,00	0	0	0	0	0
0.3229.6316 Veranstaltung Gropius Ausstellung Fagus werk u. Glaskathedrale	0,00	0	0	0	0	0
0.3229.6319 Sonstige Veranstaltungen Ausstellung "Gropius in Amberg" Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 61630400		Fachaufgabenbudget Stadtmuseum				
Teil von: 61630		Stadtmuseum				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.3229.6321 Öffentlichkeitsarbeit Gropius-Glaskathedrale Produkt: 2	7.591,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.7901.1390 Einnahmen aus Verkauf Dokumentation "Glaskathedrale" Buchverkauf Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7901.6556 Honorare u.ä. Dokumentation "Glaskathedrale" Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	33.376,26	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	80.839,59	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
Saldo	47.463,33-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-
Gesamt Einnahmen	33.376,26	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
Gesamt Ausgaben	80.839,59	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
Saldo	47.463,33-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			55.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022		Beträge in EUR					
Budget: 61630500 Budget Vermögenshaushalt - Stadtmuseum							
Teil von: 61630 Stadtmuseum							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
1.3201.3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.3201.3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.3201.3661 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.3201.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.3201.3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.3201.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	79,08	0	0	0	0	0	
1.3201.9351 Zimmerausstattungen Produkt: 2	3.200,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
1.3201.9358 Erwerb von Kunstgegenständen Produkt: 2	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
1.3201.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	7.478,81	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	79,08	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	10.679,08	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	79,08	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	10.679,08	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 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 61640400		Fachaufgabenbudget Stadtbibliothek				
Teil von: 61640		Stadtbibliothek				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.3521.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 0	5.633,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.3521.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 2	1.529,65	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.3521.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	324,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3521.1700 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Let's play / Digitale Woche Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.3521.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.3521.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.2690 Sonstige Finanzeinnahmen Produkt: 0	36.395,66	43.900	42.900	42.900	42.900	42.900
0.3521.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	334,52	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	825,87	500	500	500	500	500
0.3521.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	81,20	500	500	500	500	500
0.3521.6316 Veranstaltung Autorenlesung u.ä. Produkt: 0	10.333,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.3521.6321 Öffentlichkeitsarbeit Werbung Produkt: 0	3.701,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.3521.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Produkt: 2	4.048,11	0	0	0	0	0
0.3521.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	74.607,60	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 61640400 Fachaufgabenbudget Stadtbibliothek						
Teil von: 61640 Stadtbibliothek						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.3521.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Let s play / Digitale Woche Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.3521.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	6.406,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0.3521.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Büchereiverband Südl. Opf. Produkt: 2	259,39	400	400	400	400	400
0.3521.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	48.718,02	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	100.263,48	106.900	106.900	106.900	106.900	106.900
Saldo	51.545,46-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
Gesamt Einnahmen	48.718,02	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
Gesamt Ausgaben	100.263,48	106.900	106.900	106.900	106.900	106.900
Saldo	51.545,46-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			43.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022		Beträge in EUR				
Budget: 61640500 Budget Vermögenshaushalt - Stadtbibliothek						
Teil von: 61640 Stadtbibliothek						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	0,00	0	0	0	0	0
1.3521.3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3521.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3521.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	5.298,53	0	0	0	0	0
1.3521.9351 Zimmerausstattungen Produkt: 2	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.3521.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	10.298,53	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	5.298,53	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	10.298,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Gesamt Einnahmen	5.298,53	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	10.298,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget:	61650400	Fachaufgabenbudget	Touristinformation			
Teil von:	61650	Touristinformation				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.7901.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Plättenfahrten Produkt: 0	17.758,00	35.000	35.000	60.000	60.000	60.000
0.7901.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Martinsturmführungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.7901.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Stadtführungen Produkt: 0	-	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.7901.1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Produkt: 2	109,36	200	200	200	200	200
0.7901.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Versandentgelte Produkt: 2	818,24	500	500	500	500	500
0.7901.1349 Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkaufsartikel / Souvenirs Produkt: 0	19.948,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7901.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben wohnmobilstellplatz Produkt: 2	3.628,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.7901.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	17.825,64	0	0	0	0	0
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	848,26	0	0	0	0	0
0.7901.4168 Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- Stundenentgelt Plättenfahrer Produkt: 2	15.445,08	35.000	25.000	35.000	35.000	35.000
0.7901.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7901.4488 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Sonderdienste- Umlageversicherung Plättenfahrer Produkt: 2	32,75	200	200	200	200	200
0.7901.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7901.5132 Unterhalt von Parkplätzen wohnmobilstellplatz Produkt: 2	4.621,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7901.5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Vilsplätten Produkt: 2	114,14	200	200	200	200	200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 61650400		Fachaufgabenbudget		Touristinformation		
Teil von: 61650		Touristinformation				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.7901.6320 Verschiedener Betriebsaufwand u.a. "Nette Toilette" Produkt: 0	4.240,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
0.7901.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	5.538,43	0	0	0	0	0
0.7901.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Beschaffung Verkaufsartikel Produkt: 0	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7901.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Stadtführungen Produkt: 2	7.917,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7901.6528 Gebühren für Online-Dienste Regiondo / Gebühren für Onlineticketing Produkt: 2	-	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7901.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Plattenfahrten Produkt: 0	10.574,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7901.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	56.970,92	500	200	200	200	200
0.7901.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	3.401,86	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
0.7901.7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Fensterbeleuchtung Basilika St. Martin Produkt: 0	0,00	0	300	300	300	300
0.7901.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verkehrsver.Amberg Information Produkt: 0	2.760,98	0	0	0	0	0
0.7901.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	6.620,01	0	0	0	0	0
0.7902.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Naturpark Hirschwald Produkt: 2	1.428,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.7902.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Naturpark Hirschwald Produkt: 2	5.668,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
0.7902.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Naturpark Hirschwald Personalkostenzuschuss Produkt: 0	4.514,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
0.7903.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Digitales Tourismuskonzept Produkt: 0	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 61650400		Fachaufgabenbudget		Touristinformation		
Teil von: 61650		Touristinformation				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.7903.6321 Öffentlichkeitsarbeit Social Media / Anzeigen / Presse Produkt: 0	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7903.6327 EDV-Kosten an Dritte Pflege u. Aktualisierung Homepage Produkt: 0	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7903.6588 Geschäftsausgaben Messe Produkt: 0	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7903.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Prospekterstellung / werbeartikel Produkt: 0	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	60.936,48	93.700	93.700	118.700	118.700	118.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	129.848,31	187.900	179.100	189.100	189.100	189.100
Saldo	68.911,83-	94.200-	85.400-	70.400-	70.400-	70.400-
Gesamt Einnahmen	60.936,48	93.700	93.700	118.700	118.700	118.700
Gesamt Ausgaben	129.848,31	187.900	179.100	189.100	189.100	189.100
Saldo	68.911,83-	94.200-	85.400-	70.400-	70.400-	70.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			85.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2001.5601 Dienst- und Schutzkleidung Arbeitskleidung Küchenkräfte Produkt: 2	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2001.6328 Wartungsgebühren Prüfung kraftstoffbetriebener Arbeitsmittel Produkt: 2	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.2001.6360 Dienstleistungen durch Dritte Zuschuss Mittagsverpflegung Produkt: 2	3.599,96	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
0.2001.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Elternbeiträge Mittagsbetr. Produkt: 0	39.415,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.2001.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.929,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2001.6587 Transportkosten alle Mittelschulen Produkt: 0	49.381,56	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.2100.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	96.075,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0.2100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Sachaufwand Staatl. Schulamt Produkt: 0	41.765,91	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.2100.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	31.778,35	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
0.2100.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche verlängerte Mittagsbetreuung Produkt: 2	60.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.2121.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Deutschklasse Produkt: 2	27.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
0.2121.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	86.100,00	89.900	90.900	90.900	90.900	90.900
0.2121.7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Übergangs-Ganztagsklasse Produkt: 2	26.400,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
0.2122.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	18.450,00	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500
0.2141.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Praxisklasse Produkt: 0	63.000,00	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2141.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	11.750,00	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
0.2141.7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- für Praxisklasse Produkt: 0	31.000,00	47.800	33.500	33.500	33.500	33.500
0.2151.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	40.850,00	42.700	49.000	49.000	49.000	49.000
0.2152.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Deutschklasse	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
0.2152.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	65.450,00	68.400	69.100	69.100	69.100	69.100
0.2152.7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Deutschklasse	26.500,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
0.2200.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	4.725,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2201.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	317.600,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
0.2201.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 2	12.300,00	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
0.2300.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	2.775,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
0.2351.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	281.200,00	285.000	290.000	290.000	290.000	290.000
0.2351.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	18.450,00	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500
0.2352.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	185.925,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2352.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	6.150,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0.2400.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	25.470,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.2400.6730 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Berufsschulen Amberg-Sulzbach Produkt: 2	114.769,01	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
0.2431.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	544.800,00	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
0.2431.1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen (nur Lehrpersonalzuschüsse) Produkt: 0	1.183.220,54	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
0.2431.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2431.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0.2441.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	141.262,14	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
0.2441.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	38.339,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.2441.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	868.197,54	820.000	840.000	840.000	840.000	840.000
0.2441.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage ZVBS Produkt: 2	1.038.454,48	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
0.2500.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	19.049,29	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
0.2600.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	6.359,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2601.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	448.923,32	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2701.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	83.299,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0.2701.6710 Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2701.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	8.753,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.2701.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	43.050,00	45.000	51.900	51.900	51.900	51.900
0.2901.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 0	18.246,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2901.1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Produkt: 0	371.724,00	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
0.2901.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Produkt: 0	429.079,77	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
0.2901.6780 Erstattungen an die übrigen Bereiche Produkt: 0	26.459,94	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
0.2923.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	61.000,00	61.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0.5511.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallenbenutzungsgebühren Produkt: 0	9.788,95	8.000	2.500	8.000	8.000	8.000
0.5511.7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Übungsleiter Produkt: 2	380,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.5511.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Betriebskosten- und Instandhaltungszuschüsse Produkt: 2	43.273,60	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	3.019,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.5531.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss ESC Produkt: 2	144.000,00	286.000	144.000	144.000	144.000	144.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.5531.7182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss TV 1861 Produkt: 2	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.5591.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übungsleiter-Vereinspauschale Produkt: 2	147.163,98	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
0.5591.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Übungsleiter-Vereinspauschale Produkt: 0	220.745,97	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.957.568,04	3.714.000	3.714.000	3.719.500	3.719.500	3.719.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.672.534,12	3.945.400	3.848.100	3.848.100	3.848.100	3.848.100
Saldo	285.033,92	231.400-	134.100-	128.600-	128.600-	128.600-
Gesamt Einnahmen	3.957.568,04	3.714.000	3.714.000	3.719.500	3.719.500	3.719.500
Gesamt Ausgaben	3.672.534,12	3.945.400	3.848.100	3.848.100	3.848.100	3.848.100
Saldo	285.033,92	231.400-	134.100-	128.600-	128.600-	128.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			134.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 62620401 Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
0.2001.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	202,20	0	0	0	0	0	
0.2001.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.2001.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.2001.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Umweltwerkstatt Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.2001.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	19.772,26	0	0	0	0	0	
0.2001.5030 Unterh. bautechnischer Anlagen Umweltwerkstatt	3.416,38	0	0	0	0	0	
0.2001.5160 Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Pflege Grünanlagen an Schulen Produkt: 2	29.072,96	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
0.2001.5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. DFB-Minispielplatz Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500	
0.2001.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten	-	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
0.2001.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Umwelt Werkstatt Produkt: 0	3.253,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0.2001.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	2.353,72	300	300	300	300	300	
0.2001.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 2	425,43	500	500	500	500	500	
0.2001.6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0.2001.6549 Reisekosten, Sonstige Produkt: 2	180,25	600	600	600	600	600	
0.2001.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen AK Sport in Schule u. Verein Produkt: 2	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.2001.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	44.778,57	0	0	0	0	0	
0.2100.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Kopien u. ähnliches Produkt: 0	58.498,24	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
0.2100.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Kopiergeräte u. AV-Gerät Produkt: 0	33.331,12	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 62620401 Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2921.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	92,03	100	100	100	100	100
0.5511.1500 Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen DFB Talentförderung Stützpunkt Amberg	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.5511.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	2.200,00	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	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
0.5511.6312 Feiern, Ehrungen Sportlerehrungen Produkt: 0	13.170,53	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0.5511.6316 Veranstaltung Spielfest Produkt: 0	894,43	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300
0.5511.6317 Veranstaltung Freundschaftsmarathon AM-WEN Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5511.6321 Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationsfonds Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.5511.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	20,00	300	300	300	300	300
0.5511.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Kopfquote (Stadtverband für Sport) Produkt: 0	41.328,50	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
0.5531.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fahrtkostenzuschüsse für Jugendmeisterschaften Produkt: 0	644,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.5651.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 0	34.160,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 62620401 Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.5651.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	1.084,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	81.872,70	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	210.007,68	204.000	215.300	215.300	215.300	215.300
Saldo	128.134,98-	135.800-	147.100-	147.100-	147.100-	147.100-
Gesamt Einnahmen	81.872,70	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
Gesamt Ausgaben	210.007,68	204.000	215.300	215.300	215.300	215.300
Saldo	128.134,98-	135.800-	147.100-	147.100-	147.100-	147.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			147.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 62620402		Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2141.1599	0,00	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen						
Produkt: 2						
0.2141.1771	0,00	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke						
von privaten Unternehmen						
Produkt: 2						
0.2141.2970	6,71	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.2141.5010	0,00	500	500	500	500	500
Unterhalt eigener Gebäude						
Kleiner Bauunterhalt						
Produkt: 2						
0.2141.5135	0,00	300	300	300	300	300
Unterhalt: Winterdienst						
Produkt: 2						
0.2141.5165	0,00	0	0	0	0	0
Unterhalt: Grünanlagen u.ä.						
Produkt: 0						
0.2141.5212	655,35	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen kurz-						
fristig nutzbare Anlagegüter						
Produkt: 2						
0.2141.5222	137,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Arbeitsgeräte und -maschinen						
kurzfristig nutzbare						
Anlagegüter						
Produkt: 2						
0.2141.5223	83,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Arbeitsgeräte und -maschinen						
Instandhaltung						
Produkt: 0						
0.2141.5262	55,85	200	200	200	200	200
Geschirr, Bestecke, Haushalts-						
gerät: kurzfristig nutzbare						
Anlagegüter						
Produkt: 2						
0.2141.5272	2.864,47	300	300	300	300	300
Schulausstattung: kurzfristig						
nutzbare Anlagegüter						
Produkt: 2						
0.2141.5273	2.701,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Schulausstattung:						
Instandhaltung						
Produkt: 0						
0.2141.5410	2.178,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Haus-, Grundstückslasten						
Produkt: 0						
0.2141.5510	2.219,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Unterhalt der Fahrzeuge						
Produkt: 0						
0.2141.5550	90,50	200	200	200	200	200
Kfz-Steuern						
Produkt: 2						
0.2141.5560	470,98	300	300	300	300	300
Kfz-Versicherungen						
Produkt: 2						
0.2141.5601	333,62	300	300	300	300	300
Dienst- und Schutzkleidung						
Hausmeister						
Produkt: 2						
0.2141.5701	252,64	900	900	900	900	900
Schulischer Betriebsaufwand						
Ganztagsklassen zusätzl.						
Sachaufwand						
Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 62620402		Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2141.5710	133,36	600	600	600	600	600
Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Produkt: 2						
0.2141.5711	1.010,11	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Lehr- und Unterrichtsmittel einschl. Mehrbedarf Inklusion Produkt: 0						
0.2141.5712	2.825,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0						
0.2141.5715	527,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 2						
0.2141.5716	1.010,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Klassenbedarf Produkt: 0						
0.2141.5717	1.967,61	600	600	600	600	600
Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2						
0.2141.5719	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 2						
0.2141.5741	180,00	300	300	300	300	300
Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 2						
0.2141.5750	0,00	100	100	100	100	100
Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 2						
0.2141.5753	0,00	100	100	100	100	100
Feiern Produkt: 2						
0.2141.5790	60,00	100	100	100	100	100
Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2						
0.2141.5810	749,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Lebensmittel Produkt: 2						
0.2141.6500	3.387,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Bürobedarf Produkt: 0						
0.2141.6521	737,74	800	800	800	800	800
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.2141.6522	4,60	0	0	0	0	0
Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2						
0.2141.6525	307,78	400	400	400	400	400
Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2						
0.2141.6542	0,00	0	0	0	0	0
Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 62620402		Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2141.8970	603,30	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6,71	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	25.548,15	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Saldo	25.541,44-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
Gesamt Einnahmen	6,71	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	25.548,15	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Saldo	25.541,44-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			25.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 62620403		Fachaufgabenbudget - Albert-Schweitzer-Schule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2151.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2151.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1,04	0	0	0	0	0
0.2151.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2151.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	2.156,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
0.2151.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	3.222,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
0.2151.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2151.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	2.906,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2151.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	165,96	400	400	400	400	400
0.2151.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	837,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2151.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	1.457,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2151.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	2.418,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2151.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.926,03	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2151.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	198,60	100	100	100	100	100
0.2151.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	1.504,43	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
0.2151.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.652,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0.2151.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2	513,01	600	600	600	600	600
0.2151.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 2	864,77	800	800	800	800	800
0.2151.5716 Klassenbedarf Produkt: 2	808,34	600	600	600	600	600
0.2151.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	1.337,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 62620403		Fachaufgabenbudget - Albert-Schweitzer-Schule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2151.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 2	700,00	600	600	600	600	600
0.2151.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 2	376,70	400	400	400	400	400
0.2151.5753 Feiern Produkt: 2	204,01	200	200	200	200	200
0.2151.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 2	152,68	200	200	200	200	200
0.2151.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.058,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2151.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	485,08	500	500	500	500	500
0.2151.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	52,47	200	200	200	200	200
0.2151.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.2151.6587 Transportkosten	0,00	0	0	0	0	0
0.2151.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1,53	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1,04	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	27.000,39	25.200	24.600	24.600	24.600	24.600
Saldo	26.999,35-	25.200-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
Gesamt Einnahmen	1,04	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	27.000,39	25.200	24.600	24.600	24.600	24.600
Saldo	26.999,35-	25.200-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			24.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 62620404		Fachaufgabenbudget - Barbaraschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2152.1520 Ersätze für Bewirtschaftungskosten Hallenbenutzung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2152.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2152.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2.982,25	0	0	0	0	0
0.2152.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	0,00	400	400	400	400	400
0.2152.5135 Unterhalt: winterdienst Produkt: 0	927,49	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
0.2152.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2152.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	401,78	200	200	200	200	200
0.2152.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	61,84	400	300	300	300	300
0.2152.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	1.419,38	600	600	600	600	600
0.2152.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 2	609,45	900	800	800	800	800
0.2152.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.838,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2152.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	39,83	100	100	100	100	100
0.2152.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	666,59	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
0.2152.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 2	789,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2152.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2	579,34	500	500	500	500	500
0.2152.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.223,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0.2152.5716 Klassenbedarf Produkt: 2	329,12	700	700	700	700	700
0.2152.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	709,91	400	400	400	400	400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 62620404 Fachaufgabenbudget - Barbaraschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2152.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	936,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2152.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 2	1.418,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2152.5753 Feiern Produkt: 2	281,46	200	200	200	200	200
0.2152.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 2	864,28	100	100	100	100	100
0.2152.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.566,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2152.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	569,79	900	900	900	900	900
0.2152.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	52,47	200	200	200	200	200
0.2152.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	72,00	100	100	100	100	100
0.2152.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	4.287,59	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.982,25	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	19.644,71	19.200	18.800	18.800	18.800	18.800
Saldo	16.662,46-	19.200-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
Gesamt Einnahmen	2.982,25	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	19.644,71	19.200	18.800	18.800	18.800	18.800
Saldo	16.662,46-	19.200-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			18.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 62620406		Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule I					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
0.2111.2970	3.429,85	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2							
0.2111.5010	278,31	300	300	300	300	300	
Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 2							
0.2111.5135	0,00	200	200	200	200	200	
Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2							
0.2111.5165	0,00	0	0	0	0	0	
Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0							
0.2111.5212	0,00	100	100	100	100	100	
Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2							
0.2111.5222	0,00	100	100	100	100	100	
Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2							
0.2111.5223	681,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2							
0.2111.5272	1.127,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0							
0.2111.5273	339,54	1.000	700	700	700	700	
Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 2							
0.2111.5410	1.931,99	500	500	500	500	500	
Haus-, Grundstückslasten Produkt: 2							
0.2111.5601	0,00	0	0	0	0	0	
Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2							
0.2111.5711	1.011,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0							
0.2111.5712	491,22	400	400	400	400	400	
Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2							
0.2111.5715	796,90	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0							
0.2111.5716	1.324,03	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
Klassenbedarf Produkt: 2							
0.2111.5717	1.155,92	800	800	800	800	800	
Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2							
0.2111.5719	776,85	800	600	600	600	600	
Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 2							
0.2111.5741	738,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0							
0.2111.5750	810,25	400	400	400	400	400	
Verschiedene Schulaufwendungen waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 62620406		Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule I				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2111.5753 Feiern Produkt: 2	90,00	100	200	200	200	200
0.2111.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	306,39	200	200	200	200	200
0.2111.6500 Bürobedarf Produkt: 0	549,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2111.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.371,79	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2111.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	139,92	200	200	200	200	200
0.2111.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	0	300	300	300	300
0.2111.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	4.158,14	0	0	0	0	0
0.2121.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	3.968,58	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.429,85	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	22.047,79	20.000	20.200	20.200	20.200	20.200
Saldo	18.617,94-	20.000-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
Gesamt Einnahmen	3.429,85	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	22.047,79	20.000	20.200	20.200	20.200	20.200
Saldo	18.617,94-	20.000-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			20.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 62620407		Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2121.1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Produkt: 2	455,18	400	0	0	0	0
0.2121.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	12.391,60	0	0	0	0	0
0.2121.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	445,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2121.5135 Unterhalt: winterdienst Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.2121.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	561,11	800	800	800	800	800
0.2121.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	259,76	500	500	500	500	500
0.2121.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	730,65	800	800	800	800	800
0.2121.5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	167,98	400	400	400	400	400
0.2121.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	3.527,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
0.2121.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	2.497,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2121.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-DS 25 Produkt: 2	922,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2121.5550 Kfz-Steuern Traktor AM-DS 25 Produkt: 2	90,00	100	100	100	100	100
0.2121.5560 Kfz-Versicherungen Traktor AM-DS 25 Produkt: 2	194,94	300	300	300	300	300
0.2121.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	3.549,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 62620407		Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2121.5710 Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Produkt: 0	522,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2121.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.052,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2121.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2	766,67	800	800	800	800	800
0.2121.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	547,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2121.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	588,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2121.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	1.401,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2121.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 2	649,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2121.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 2	188,00	600	600	600	600	600
0.2121.5744 Schulwandern, Fahrten u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 2	1.328,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.2121.5753 Feiern Produkt: 2	223,75	600	600	600	600	600
0.2121.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 2	246,20	300	300	300	300	300
0.2121.5810 Lebensmittel Produkt: 0	1.912,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
0.2121.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.197,74	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
0.2121.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	493,33	600	600	600	600	600
0.2121.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	95,45	200	200	200	200	200
0.2121.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	151,90	300	300	300	300	300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 62620407 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2121.8970	15.074,50	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	12.846,78	400	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	40.386,28	33.800	33.600	33.600	33.600	33.600
Saldo	27.539,50-	33.400-	33.600-	33.600-	33.600-	33.600-
Gesamt Einnahmen	12.846,78	400	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	40.386,28	33.800	33.600	33.600	33.600	33.600
Saldo	27.539,50-	33.400-	33.600-	33.600-	33.600-	33.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			33.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 62620408		Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2352.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2352.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2352.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	60,49	200	200	200	200	200
0.2352.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	340,86	500	400	500	500	500
0.2352.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2352.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	346,94	600	900	600	600	600
0.2352.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	350,17	300	300	300	300	300
0.2352.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	2.044,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2352.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	2.678,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.2352.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	1.210,44	1.700	1.500	1.700	1.700	1.700
0.2352.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Kongregationssaal-Sportplatz Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2352.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	3.175,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.2352.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	795,47	800	800	800	800	800
0.2352.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-EG 3 Produkt: 2	115,65	200	200	200	200	200
0.2352.5550 Kfz-Steuern Traktor AM-EG 3 Produkt: 2	90,50	100	100	100	100	100
0.2352.5560 Kfz-Versicherungen Traktor AM-EG 3 Produkt: 2	223,50	200	200	200	200	200
0.2352.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	108,60	100	100	100	100	100
0.2352.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 62620408		Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2352.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.2352.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	4.111,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2352.5714 Experimentiermaterial Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2352.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	283,26	300	300	300	300	300
0.2352.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	833,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2352.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	1.309,41	700	700	700	700	700
0.2352.5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 2	593,77	200	200	200	200	200
0.2352.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	603,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
0.2352.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	2.457,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
0.2352.5753 Feiern Produkt: 2	52,74	100	100	100	100	100
0.2352.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	180,21	400	400	400	400	400
0.2352.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	102,74	100	100	100	100	100
0.2352.6322 EDV-Kosten an Dritte Produkt: 0	957,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2352.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.289,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2352.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.692,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2352.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.266,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.2352.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	7,81	200	200	200	200	200
0.2352.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	69,96	100	100	100	100	100
0.2352.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	148,75	300	300	300	300	300
0.2352.6587 Transportkosten Bestuhlung Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022				Beträge in EUR		
Budget: 62620408		Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2352.8970	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	29.500,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Saldo	29.500,00-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	29.500,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Saldo	29.500,00-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			29.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 62620409		Fachaufgabenbudget - Fachoberschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2601.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopierkosten Produkt: 0	8.385,60	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2601.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- COMENIUS-Schulpartnerschaft Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Schüleraustausch Israel Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2.430,65	0	0	0	0	0
0.2601.2972 Übertrag Budget FAB FOS Comenius 100% Übertrag Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2601.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	602,08	500	400	400	400	400
0.2601.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	663,01	0	0	0	0	0
0.2601.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.712,07	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2601.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	4.538,48	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2601.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	187,21	300	300	300	300	300
0.2601.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	4.584,38	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
0.2601.5714 Experimentiermaterial Produkt: 0	1.427,23	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2601.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	8.554,05	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
0.2601.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 62620409 Fachaufgabenbudget - Fachoberschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2601.5740 Besondere Lehrveranstaltungen Praktikumsplätze Produkt: 0	11.351,85	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
0.2601.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	39,20	100	100	100	100	100
0.2601.5753 Feiern Produkt: 0	408,99	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2601.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.2601.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	13.348,08	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2601.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Produkt: 0	7.073,18	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2601.6378 Wartungsgebühren Software Produkt: 0	18.202,69	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.2601.6500 Bürobedarf Produkt: 0	9.255,93	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2601.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	2.033,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2601.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.363,49	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2601.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	104,94	200	200	200	200	200
0.2601.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	177,16	0	0	0	0	0
0.2601.8971 Übertrag Budget -a- FAB FOS Comenius 100% Übertrag Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	10.816,25	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	85.627,90	81.600	76.800	76.800	76.800	76.800
Saldo	74.811,65-	74.600-	70.800-	70.800-	70.800-	70.800-
Gesamt Einnahmen	10.816,25	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Gesamt Ausgaben	85.627,90	81.600	76.800	76.800	76.800	76.800
Saldo	74.811,65-	74.600-	70.800-	70.800-	70.800-	70.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			70.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 62620410		Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
0.2351.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.2351.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.2351.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	2.444,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.2351.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	698,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
0.2351.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.2351.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	64,70	400	400	400	400	400	
0.2351.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	1.534,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.2351.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	1.463,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.2351.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	0,00	200	200	200	200	200	
0.2351.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	10.096,23	8.300	9.400	9.400	9.400	9.400	
0.2351.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	3.702,36	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
0.2351.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	2.555,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.2351.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Traktor Produkt: 2	694,76	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	220,77	300	300	300	300	300	
0.2351.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	48,45	100	100	100	100	100	
0.2351.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	0,00	400	400	400	400	400	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 62620410		Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2351.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	7.173,64	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
0.2351.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	384,01	400	400	400	400	400
0.2351.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	8.191,06	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
0.2351.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	688,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2351.5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 0	143,88	400	400	400	400	400
0.2351.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1.076,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2351.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	1.697,47	800	800	800	800	800
0.2351.5753 Feiern Produkt: 0	452,37	400	400	400	400	400
0.2351.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	528,60	300	300	300	300	300
0.2351.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	600,00	600	600	600	600	600
0.2351.6366 Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen Entsorgung von Chemikalien Produkt: 2	0,00	700	700	700	700	700
0.2351.6500 Bürobedarf Produkt: 0	4.079,41	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
0.2351.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.731,31	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
0.2351.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.641,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
0.2351.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2351.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	69,96	100	100	100	100	100
0.2351.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022				Beträge in EUR		
Budget: 62620410		Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2351.8970	0,04	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	52.099,98	51.800	53.000	53.000	53.000	53.000
Saldo	52.099,98-	51.800-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	52.099,98	51.800	53.000	53.000	53.000	53.000
Saldo	52.099,98-	51.800-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			53.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 62620411		Fachaufgabenbudget - Luitpoldschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2122.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2122.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	511,09	0	0	0	0	0
0.2122.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	223,13	600	600	600	600	600
0.2122.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Strassenreinigung Produkt: 0	640,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2122.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2122.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	293,03	900	700	700	700	700
0.2122.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	282,50	300	300	300	300	300
0.2122.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	307,06	300	300	300	300	300
0.2122.5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	296,37	300	300	300	300	300
0.2122.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	4.246,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2122.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	1.290,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2122.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	3.242,34	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
0.2122.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	293,32	300	300	300	300	300
0.2122.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 2	7,98	900	900	900	900	900
0.2122.5710 Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Produkt: 0	841,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
0.2122.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	752,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2122.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	2.090,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2122.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.560,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 62620411		Fachaufgabenbudget - Luitpoldschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2122.5716 Klassenbedarf Produkt: 2	3.235,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2122.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	119,86	700	700	700	700	700
0.2122.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 0	579,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2122.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.2122.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	846,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2122.5753 Feiern Produkt: 2	388,89	400	400	400	400	400
0.2122.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	74,18	200	200	200	200	200
0.2122.5810 Lebensmittel Produkt: 0	488,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2122.6500 Bürobedarf Produkt: 0	5.234,94	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
0.2122.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.199,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2122.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	89,62	300	300	300	300	300
0.2122.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	183,48	300	300	300	300	300
0.2122.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2.662,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	511,09	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	31.470,24	32.200	32.000	32.000	32.000	32.000
Saldo	30.959,15-	32.200-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
Gesamt Einnahmen	511,09	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	31.470,24	32.200	32.000	32.000	32.000	32.000
Saldo	30.959,15-	32.200-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			32.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 62620412		Fachaufgabenbudget - Max-Josef-Schule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2106.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2106.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2106.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2.176,20	0	0	0	0	0
0.2106.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	1.912,16	800	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2106.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	2.380,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2106.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2106.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	0,00	400	400	400	400	400
0.2106.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	405,08	500	500	500	500	500
0.2106.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	135,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2106.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	675,49	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
0.2106.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	415,10	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2106.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.900,75	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
0.2106.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.2106.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2106.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	77,05-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2106.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.2106.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 2	793,81	800	800	800	800	800
0.2106.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	2.149,59	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 62620412 Fachaufgabenbudget - Max-Josef-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2106.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	578,05	800	800	800	800	800
0.2106.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1.607,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
0.2106.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	272,89	700	700	700	700	700
0.2106.5753 Feiern Produkt: 0	184,27	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2106.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	21,54	300	300	300	300	300
0.2106.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.948,35	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2106.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.249,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2106.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	103,45	300	200	200	200	200
0.2106.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2106.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	9.044,99	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.176,20	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	26.699,77	28.400	28.300	28.300	28.300	28.300
Saldo	24.523,57-	28.400-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-
Gesamt Einnahmen	2.176,20	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	26.699,77	28.400	28.300	28.300	28.300	28.300
Saldo	24.523,57-	28.400-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			28.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 62620413		Fachaufgabenbudget - Realschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2201.1199	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte						
Beitrag Notebook-und Bläserkl.						
Produkt: 2						
0.2201.1548	1.140,75	400	400	400	400	400
Sonstige Kostenersätze						
Schulpsychologie						
Produkt: 2						
0.2201.1710	4.985,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land						
Studienseminar						
Produkt: 0						
0.2201.1769	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
Erstattung für Ein-Euro-Jobs						
Produkt: 2						
0.2201.2970	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.2201.4690	0,00	0	0	0	0	0
Personal-Nebenausgaben						
Ein-Euro-Jobs						
Produkt: 2						
0.2201.5011	1.083,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhalt eigener Gebäude						
kleiner Bauunterhalt						
Produkt: 0						
0.2201.5135	1.671,92	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Unterhalt: Winterdienst						
einschl. Straßenreinigung						
Produkt: 0						
0.2201.5165	0,00	0	0	0	0	0
Unterhalt: Grünanlagen u.ä.						
Produkt: 0						
0.2201.5190	0,00	100	100	100	100	100
Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen						
Produkt: 2						
0.2201.5212	3.009,44	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter						
Produkt: 0						
0.2201.5222	838,27	500	500	500	500	500
Arbeitsgeräte und -maschinen						
kurzfristig nutzbare Anlagegüter						
für Hausmeister						
Produkt: 2						
0.2201.5223	1.361,19	500	500	500	500	500
Arbeitsgeräte und -maschinen						
Instandhaltung						
Produkt: 0						
0.2201.5262	406,93	500	500	500	500	500
Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: kurzfristig nutzbare						
Anlagegüter						
Produkt: 2						
0.2201.5272	20.037,01	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter						
Produkt: 0						
0.2201.5273	5.102,54	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
Schulausstattung:						
Instandhaltung						
Produkt: 0						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 62620413		Fachaufgabenbudget - Realschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2201.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	8.172,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.2201.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	142,00	200	200	200	200	200
0.2201.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	276,73	300	300	300	300	300
0.2201.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2201.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 2	955,75	500	500	500	500	500
0.2201.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	2.697,11	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2201.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	1.257,83	500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.5714 Experimentiermaterial Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	2.074,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2201.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	13.926,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.2201.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	155,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2201.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 2	296,17	400	400	400	400	400
0.2201.5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 2	499,91	500	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2201.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	911,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2201.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	885,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.5753 Feiern Produkt: 2	239,13	700	700	700	700	700
0.2201.5759 Sonstige Schulaufwendungen Produkt: 0	5.319,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2201.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	2.467,49	500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.5810 Lebensmittel Produkt: 2	48,40	500	500	500	500	500
0.2201.6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 0	1.565,16	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 62620413 Fachaufgabenbudget - Realschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2201.6360 Dienstleistungen durch Dritte Ganztagesklassen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.6439 Sonstige Versicherungen f. Notebooks / Blasinstrumente Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.6500 Bürobedarf Produkt: 0	4.937,77	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
0.2201.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	5.046,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.2201.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	4.650,63	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
0.2201.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	62,88	200	200	200	200	200
0.2201.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	98,36	100	100	100	100	100
0.2201.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	636,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Studienseminar Produkt: 0	3.591,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2201.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,38	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.125,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	94.425,59	89.500	89.800	89.800	89.800	89.800
Saldo	88.299,84-	86.100-	86.400-	86.400-	86.400-	86.400-
Gesamt Einnahmen	6.125,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Gesamt Ausgaben	94.425,59	89.500	89.800	89.800	89.800	89.800
Saldo	88.299,84-	86.100-	86.400-	86.400-	86.400-	86.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			86.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 62620414		Fachaufgabenbudget - willmannschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2701.2970	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
0.2701.5010	0,00	700	700	700	700	700
Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2						
0.2701.5135	0,00	100	100	100	100	100
Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2						
0.2701.5165	0,00	0	0	0	0	0
Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2						
0.2701.5212	530,53	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2						
0.2701.5222	546,52	200	200	200	200	200
Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2						
0.2701.5262	266,84	200	200	200	200	200
Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2						
0.2701.5272	997,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0						
0.2701.5273	2.160,47	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0						
0.2701.5410	1.641,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0						
0.2701.5601	39,83	100	100	100	100	100
Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2						
0.2701.5701	1.436,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0						
0.2701.5711	1.366,72	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0						
0.2701.5712	1.278,41	200	200	200	200	200
Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2						
0.2701.5715	1.376,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0						
0.2701.5716	1.517,54	500	900	900	900	900
Klassenbedarf Produkt: 0						
0.2701.5717	1.349,80	400	400	400	400	400
Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2						
0.2701.5719	805,03	900	900	900	900	900
Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 62620414		Fachaufgabenbudget - willmannschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2701.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	268,00	800	800	800	800	800
0.2701.5742 Kurse, musischer Unterricht Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.2701.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	876,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2701.5753 Feiern Produkt: 2	220,96	100	100	100	100	100
0.2701.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	12,18	100	100	100	100	100
0.2701.5810 Lebensmittel Produkt: 0	1.433,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
0.2701.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.891,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2701.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.290,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2701.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2701.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	87,45	200	200	200	200	200
0.2701.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2701.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Diagnose-Förderklassen Produkt: 2	89,95	600	600	600	600	600
0.2701.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	10,78	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	23.495,38	24.100	24.900	24.900	24.900	24.900
Saldo	23.495,38-	24.100-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	23.495,38	24.100	24.900	24.900	24.900	24.900
Saldo	23.495,38-	24.100-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			24.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 62620415		Fachaufgabenbudget - Wirtschaftsschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2431.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise Produkt: 2	75,00	0	0	0	0	0
0.2431.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2431.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	45,44	0	0	0	0	0
0.2431.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2431.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	1.016,78	300	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2431.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	280,08	500	500	500	500	500
0.2431.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	422,50	0	100	100	100	100
0.2431.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.828,80	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2431.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	678,59	200	700	700	700	700
0.2431.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	85,50	200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2431.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	6.193,46	3.500	6.200	6.200	6.200	6.200
0.2431.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	2.183,51	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
0.2431.5300 Mieten und Pachten Miete Räume Bahnhofstraße Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2431.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	3.214,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2431.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2431.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung Produkt: 0	1.518,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2431.5700 Schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	728,76	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 62620415		Fachaufgabenbudget - wirtschaftsschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2431.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 2	0,00	400	0	0	0	0
0.2431.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	3.065,07	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2431.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	671,72	200	800	800	800	800
0.2431.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	3.536,25	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
0.2431.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	0,00	500	100	100	100	100
0.2431.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	322,00	900	400	400	400	400
0.2431.5745 Wettbewerbe, Preise u.ä. Staatspreise Produkt: 2	125,00	100	200	200	200	200
0.2431.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	0,00	100	0	0	0	0
0.2431.5753 Feiern Produkt: 0	365,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2431.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	3.151,24	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
0.2431.6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 2	2.359,30	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2431.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.190,01	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2431.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.198,20	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2431.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.283,86	0	800	800	800	800
0.2431.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2431.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	69,96	200	100	100	100	100
0.2431.6540 Dienstreisen Produkt: 0	271,05	300	300	300	300	300
0.2431.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2431.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	5.720,48	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 62620415		Fachaufgabenbudget - Wirtschaftsschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2431.8970	4.578,20	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	120,44	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	46.058,35	44.100	43.500	43.500	43.500	43.500
Saldo	45.937,91-	44.100-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
Gesamt Einnahmen	120,44	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	46.058,35	44.100	43.500	43.500	43.500	43.500
Saldo	45.937,91-	44.100-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			43.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 62620417		Fachaufgabenbudget - Fachschule für Mechatroniktechnik				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2591.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Produkt: 0	1.080,80	900	900	900	900	900
0.2591.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2591.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- COMENIUS-Schulpartnerschaft Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2591.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2591.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2591.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2591.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 2	91,50	200	200	200	200	200
0.2591.5714 Experimentiermaterial Produkt: 0	0,00	400	400	400	400	400
0.2591.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	1.960,11	400	400	400	400	400
0.2591.5740 Besondere Lehrveranstaltungen Produkt: 0	0,00	700	800	800	800	800
0.2591.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.2591.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	1.080,80	900	900	900	900	900
0.2591.6500 Bürobedarf Produkt: 2	148,39	100	100	100	100	100
0.2591.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2591.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.080,80	900	900	900	900	900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.280,80	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo	2.200,00-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
Gesamt Einnahmen	1.080,80	900	900	900	900	900
Gesamt Ausgaben	3.280,80	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo	2.200,00-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 62620502		Budget Vermögenshaushalt - Schule Ammersricht					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
1.2141.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	36.817,23	0	0	0	0	0	
1.2141.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	3.878,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
1.2141.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	46.038,67	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	36.817,23	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	49.917,23	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
Saldo	13.100,00-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	
Gesamt Einnahmen	36.817,23	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	49.917,23	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
Saldo	13.100,00-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			13.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022		Beträge in EUR				
Budget: 62620503 Budget Vermögenshaushalt - Albert-Schweitzer-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1.2151.3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
1.2151.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2151.3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2151.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	30.053,10	0	0	0	0	0
1.2151.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	2.927,84	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900
1.2151.9357 Beschaffung von Fahrzeugen Kleintraktor Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2151.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	34.325,26	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	30.053,10	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	37.253,10	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900
Saldo	7.200,00-	7.100-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
Gesamt Einnahmen	30.053,10	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	37.253,10	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900
Saldo	7.200,00-	7.100-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022		Beträge in EUR				
Budget: 62620504 Budget Vermögenshaushalt - Barbaraschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1.2152.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2152.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	9.914,89	0	0	0	0	0
1.2152.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	3.316,54	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2152.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	13.198,35	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	9.914,89	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	16.514,89	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo	6.600,00-	6.700-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
Gesamt Einnahmen	9.914,89	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	16.514,89	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo	6.600,00-	6.700-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 62620506 Budget Vermögenshaushalt - Dreifaltigkeitsschule I							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
1.2111.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	1.644,51	0	0	0	0	0	
1.2111.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	1.499,31	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	
1.2111.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	4.845,20	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	1.644,51	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	6.344,51	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	
Saldo	4.700,00-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	
Gesamt Einnahmen	1.644,51	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	6.344,51	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	
Saldo	4.700,00-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.600-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022		Beträge in EUR				
Budget: 62620507 Budget Vermögenshaushalt - Dreifaltigkeitsschule II						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1.2121.3590 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2121.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	58.695,59	0	0	0	0	0
1.2121.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	28.895,31	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
1.2121.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	42.600,28	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	58.695,59	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	71.495,59	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Saldo	12.800,00-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
Gesamt Einnahmen	58.695,59	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	71.495,59	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Saldo	12.800,00-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			12.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022		Beträge in EUR				
Budget: 62620508 Budget Vermögenshaushalt - Erasmus-Gymnasium						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1.2352.3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2352.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	8.962,19	0	0	0	0	0
1.2352.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	9.759,41	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500
1.2352.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	17.802,78	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	8.962,19	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	27.562,19	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500
Saldo	18.600,00-	13.600-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
Gesamt Einnahmen	8.962,19	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	27.562,19	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500
Saldo	18.600,00-	13.600-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			13.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 62620509		Budget Vermögenshaushalt - Fachoberschule					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
1.2601.3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.2601.3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.2601.3662 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Produkt: 2	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	22.571,74	0	0	0	0	0	
1.2601.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Sondermittel CISCO-Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.2601.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	20.882,39	271.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
1.2601.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	28.701,77	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	22.571,74	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	49.584,16	271.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
Saldo	27.012,42-	271.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	
Gesamt Einnahmen	22.571,74	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	49.584,16	271.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
Saldo	27.012,42-	271.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			25.500-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022		Beträge in EUR				
Budget: 62620510 Budget Vermögenshaushalt - Gregor-Mendel-Gymnasium						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1.2351.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2351.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	22.916,39	0	0	0	0	0
1.2351.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	26.740,83	18.300	18.600	18.600	18.600	18.600
1.2351.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	14.575,56	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	22.916,39	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	41.316,39	18.300	18.600	18.600	18.600	18.600
Saldo	18.400,00-	18.300-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
Gesamt Einnahmen	22.916,39	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	41.316,39	18.300	18.600	18.600	18.600	18.600
Saldo	18.400,00-	18.300-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			18.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022		Beträge in EUR				
Budget: 62620511 Budget Vermögenshaushalt - Luitpoldschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	13.399,57	0	0	0	0	0
1.2122.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Kehrmaschine Produkt: 2	3.095,15	0	0	0	0	0
1.2122.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	17.185,71	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
1.2122.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	16.318,71	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	13.399,57	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	36.599,57	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
Saldo	23.200,00-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
Gesamt Einnahmen	13.399,57	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	36.599,57	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
Saldo	23.200,00-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			20.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022		Beträge in EUR				
Budget: 62620512 Budget Vermögenshaushalt - Max-Josef-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	29.310,02	0	0	0	0	0
1.2106.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	3.595,86	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.2106.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	31.014,16	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	29.310,02	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	34.610,02	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Saldo	5.300,00-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
Gesamt Einnahmen	29.310,02	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	34.610,02	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Saldo	5.300,00-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022		Beträge in EUR				
Budget: 62620513 Budget Vermögenshaushalt - Realschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1.2201.3450	0,00	0	0	0	0	0
Verkauf von beweglichen Sachen						
Produkt: 2						
1.2201.3970	63.086,21	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Produkt: 2						
1.2201.9351	0,00	0	0	0	0	0
Zimmerausstattungen						
Sondermittel Schulmobiliar						
Produkt: 2						
1.2201.9356	15.909,62	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
Schulausstattungen						
Produkt: 2						
1.2201.9970	75.476,59	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Produkt: 2						
Vermögenshaushalt Einnahmen	63.086,21	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	91.386,21	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
Saldo	28.300,00-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
Gesamt Einnahmen	63.086,21	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	91.386,21	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
Saldo	28.300,00-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			27.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022		Beträge in EUR				
Budget: 62620514 Budget Vermögenshaushalt - Willmannschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1.2701.3970	14.478,78	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Produkt: 2						
1.2701.9355	0,00	0	0	10.000	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Spielgeräte f. d. Pausenhof Produkt: 2						
1.2701.9356	2.782,34	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
Schulausstattungen Produkt: 2						
1.2701.9650	-		4.500	0	0	0
Energie- und Versorgungs- netzleitungen Elektroarbeiten f. Küchenzeile im Lehrerzimmer Produkt: 2						
1.2701.9970	20.596,44	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Produkt: 2						
Vermögenshaushalt Einnahmen	14.478,78	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	23.378,78	9.000	13.600	19.100	9.100	9.100
Saldo	8.900,00-	9.000-	13.600-	19.100-	9.100-	9.100-
Gesamt Einnahmen	14.478,78	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	23.378,78	9.000	13.600	19.100	9.100	9.100
Saldo	8.900,00-	9.000-	13.600-	19.100-	9.100-	9.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			13.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 62620515 Budget Vermögenshaushalt - Wirtschaftsschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
1.2431.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	158.551,37	0	0	0	0	0	
1.2431.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	191.814,32	33.500	33.300	33.300	33.300	33.300	
1.2431.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	50.637,05	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	158.551,37	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	242.451,37	33.500	33.300	33.300	33.300	33.300	
Saldo	83.900,00-	33.500-	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-	
Gesamt Einnahmen	158.551,37	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	242.451,37	33.500	33.300	33.300	33.300	33.300	
Saldo	83.900,00-	33.500-	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			33.300-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 62620602 Sonderbudget Büchergeld - Schule Ammersricht						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2141.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	5.459,00	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
0.2141.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	24.095,70	0	0	0	0	0
0.2141.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	2.376,11	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2141.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	4.599,57	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
0.2141.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	23.879,02	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	29.554,70	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	30.854,70	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
Saldo	1.300,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
Gesamt Einnahmen	29.554,70	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
Gesamt Ausgaben	30.854,70	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
Saldo	1.300,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 62620603 Sonderbudget Büchergeld - Albert-Schweitzer-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2151.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.656,00	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
0.2151.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	9.882,88	0	0	0	0	0
0.2151.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	2.090,70	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
0.2151.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	12.348,18	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	13.538,88	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	14.438,88	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo	900,00-	900-	800-	800-	800-	800-
Gesamt Einnahmen	13.538,88	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
Gesamt Ausgaben	14.438,88	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo	900,00-	900-	800-	800-	800-	800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 62620604		Sonderbudget Büchergeld - Barbaraschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2152.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.048,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
0.2152.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	3.955,10	0	0	0	0	0
0.2152.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	4.123,42	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
0.2152.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	3.579,68	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.003,10	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.703,10	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo	700,00-	800-	700-	700-	700-	700-
Gesamt Einnahmen	7.003,10	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
Gesamt Ausgaben	7.703,10	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo	700,00-	800-	700-	700-	700-	700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 62620606 Sonderbudget Büchergeld - Dreifaltigkeitsschule I						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2111.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.036,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2111.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	21.667,86	0	0	0	0	0
0.2111.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	675,10	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
0.2111.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	24.828,76	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	24.703,86	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	25.503,86	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
Saldo	800,00-	700-	800-	800-	800-	800-
Gesamt Einnahmen	24.703,86	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamt Ausgaben	25.503,86	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
Saldo	800,00-	700-	800-	800-	800-	800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 62620607 Sonderbudget Büchergeld - Dreifaltigkeitsschule II						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2121.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	6.542,00	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
0.2121.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	12.362,59	0	0	0	0	0
0.2121.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	10.763,55	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
0.2121.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	9.841,04	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	18.904,59	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	20.604,59	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	1.700,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
Gesamt Einnahmen	18.904,59	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
Gesamt Ausgaben	20.604,59	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	1.700,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 62620608 Sonderbudget Büchergeld - Erasmus-Gymnasium						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2352.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	11.752,00	11.700	11.400	11.400	11.400	11.400
0.2352.2971 Übertrag Budget Produkt: 2	30.590,92	0	0	0	0	0
0.2352.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	18.031,30	14.600	14.300	14.300	14.300	14.300
0.2352.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	27.211,62	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	42.342,92	11.700	11.400	11.400	11.400	11.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	45.242,92	14.600	14.300	14.300	14.300	14.300
Saldo	2.900,00-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
Gesamt Einnahmen	42.342,92	11.700	11.400	11.400	11.400	11.400
Gesamt Ausgaben	45.242,92	14.600	14.300	14.300	14.300	14.300
Saldo	2.900,00-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 62620609 Sonderbudget Büchergeld - Fachoberschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2601.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	16.411,00	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
0.2601.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	2.715,26	0	0	0	0	0
0.2601.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	16.236,67	20.100	20.300	20.300	20.300	20.300
0.2601.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	7.089,59	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	19.126,26	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	23.326,26	20.100	20.300	20.300	20.300	20.300
Saldo	4.200,00-	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
Gesamt Einnahmen	19.126,26	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
Gesamt Ausgaben	23.326,26	20.100	20.300	20.300	20.300	20.300
Saldo	4.200,00-	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 62620610 Sonderbudget Büchergeld - Gregor-Mendel-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2351.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	17.532,00	17.400	18.200	18.200	18.200	18.200
0.2351.2971 Übertrag Budget Produkt: 2	80.685,43	0	0	0	0	0
0.2351.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	28.757,08	21.800	22.800	22.800	22.800	22.800
0.2351.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	73.860,35	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	98.217,43	17.400	18.200	18.200	18.200	18.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	102.617,43	21.800	22.800	22.800	22.800	22.800
Saldo	4.400,00-	4.400-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
Gesamt Einnahmen	98.217,43	17.400	18.200	18.200	18.200	18.200
Gesamt Ausgaben	102.617,43	21.800	22.800	22.800	22.800	22.800
Saldo	4.400,00-	4.400-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 62620611 Sonderbudget Büchergeld - Luitpoldschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2122.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	10.268,00	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
0.2122.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	35.476,91	0	0	0	0	0
0.2122.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	13.800,78	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
0.2122.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	34.544,13	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	45.744,91	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	48.344,91	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
Saldo	2.600,00-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
Gesamt Einnahmen	45.744,91	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
Gesamt Ausgaben	48.344,91	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
Saldo	2.600,00-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 62620612 Sonderbudget Büchergeld - Max-Josef-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2106.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.744,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
0.2106.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	8.527,33	0	0	0	0	0
0.2106.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	2.173,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.2106.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	11.097,44	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	12.271,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	13.271,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	1.000,00-	900-	900-	900-	900-	900-
Gesamt Einnahmen	12.271,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Gesamt Ausgaben	13.271,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	1.000,00-	900-	900-	900-	900-	900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 62620613 Sonderbudget Büchergeld - Realschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2201.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	22.589,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
0.2201.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	186.930,94	0	0	0	0	0
0.2201.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	39.257,92	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
0.2201.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	176.162,02	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	209.519,94	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	215.419,94	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
Saldo	5.900,00-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
Gesamt Einnahmen	209.519,94	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Gesamt Ausgaben	215.419,94	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
Saldo	5.900,00-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 62620614 Sonderbudget Büchergeld - willmannschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2701.1181 Schulgebühren und Entgelte Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2701.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.340,00	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
0.2701.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	13.130,42	0	0	0	0	0
0.2701.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	2.569,42	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
0.2701.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	2.503,60	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
0.2701.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	12.097,40	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	16.470,42	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	17.170,42	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	700,00-	800-	900-	900-	900-	900-
Gesamt Einnahmen	16.470,42	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
Gesamt Ausgaben	17.170,42	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	700,00-	800-	900-	900-	900-	900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 62620615 Sonderbudget Büchergeld - Wirtschaftsschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2431.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	11.361,00	11.000	10.400	10.400	10.400	10.400
0.2431.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	41.417,99	0	0	0	0	0
0.2431.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	14.620,53	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000
0.2431.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	41.158,46	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	52.778,99	11.000	10.400	10.400	10.400	10.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	55.778,99	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	3.000,00-	2.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
Gesamt Einnahmen	52.778,99	11.000	10.400	10.400	10.400	10.400
Gesamt Ausgaben	55.778,99	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	3.000,00-	2.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 62620617 Sonderbudget Büchergeld - Fachschule für Mechatronik						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2591.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	1.538,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
0.2591.2971 Übertrag Budget Produkt: 2	3.789,85	0	0	0	0	0
0.2591.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 0	1.123,87	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2591.8972 Übertrag Budget Produkt: 2	4.603,98	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.327,85	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.727,85	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	400,00-	400-	400-	400-	400-	400-
Gesamt Einnahmen	5.327,85	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Gesamt Ausgaben	5.727,85	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	400,00-	400-	400-	400-	400-	400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			400-			

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsstellen - Budgetplan

3