

# Haushalt 2018

## Übersicht über die Budgets

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
<b><u>OB. 10 Oberbürgermeister</u></b>			
Oberbürgermeister.....	Allgemeines Budget.....	11 . 910 . 200 .....	85
Oberbürgermeister.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 910 . 300 .....	86
<b><u>OB. 20 Zentrale Steuerung</u></b>			
Zentrale Steuerung Stadtrat.....	Allgemeines Budget.....	11 . 920 . 200 .....	87
Zentrale Steuerung.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 920 . 300 .....	88
Koordinierungsstelle Asyl.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 920 . 400 .....	89
<b><u>OB. 30 Zentrale Dienste</u></b>			
Zentrale Dienste.....	Allgemeines Budget.....	11 . 930 . 200 .....	90
Zentrale Dienste (Beihilfe).....	Allgemeines Budget.....	11 . 930 . 201 .....	93
Zentrale Dienste.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 930 . 300 .....	94
Zentrale Dienste.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 930 . 400 .....	95
Zentrale Dienste KFZ.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 930 . 401 .....	97
IT.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 932 . 400 .....	98
IT Vermögenshaushalt.....	Vermögenshaushalt	11 . 932 . 500 .....	99
Archiv.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 934 . 300 .....	101
Archiv.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 934 . 400 .....	102
<b><u>OB. 40 Rechnungsprüfungsamt</u></b>			
Rechnungsprüfungsamt.....	Allgemeines Budget.....	11 . 940 . 200 .....	104
Rechnungsprüfungsamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 940 . 300 .....	105
<b><u>OB 50. Personalrat</u></b>			
Personalrat.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 900 . 300 .....	83
<b><u>Referat 2</u></b>			
Referat 2.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 200 . 300 .....	3
Ämter Ref. 2.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 200 . 399 .....	4
2.1 Haushalts- u. Steueramt.....	Allgemeines Budget.....	11 . 210 . 200 .....	5
2.1 Haushalts- u. Steueramt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 210 . 300 .....	13
2.1 Haushalts- u. Steueramt.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 210 . 400 .....	14
2.2 Stadthauptkasse.....	Allgemeines Budget.....	11 . 220 . 200 .....	15
2.2 Stadthauptkasse.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 220 . 300 .....	17
2.2 Stadthauptkasse.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 220 . 400 .....	18
2.3 Liegenschaftsamt.....	Allgemeines Budget.....	11 . 230 . 200 .....	19
2.3 Liegenschaftsamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 230 . 300 .....	20
2.3 Liegenschaftsamt.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 230 . 400 .....	21
2.4 Forstamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 240 . 300 .....	22
2.4 Forstamt.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 240 . 400 .....	23
2.5 Amt für Hygien- und Fleischüberwachung.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 250 . 300 .....	26
2.5 Amt für Hygien- und Fleischüberwachung.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 250 . 400 .....	27

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
<b>Referat 3</b>			
Referat 3.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 300 . 300 .....	28
3.1 Verkehrsüberwg.- Handy-Parken.....	Allgemeines Budget.....	11 . 310 . 200 .....	29
3.1 Verkehrsüberwachung.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 310 . 300 .....	30
3.1 Verkehrsüberwachung.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 310 . 400 .....	31
3.2 Ordnungsamt - Abfallbeseitigung.....	Sonderbudget.....	31 . 320 . 100 .....	145
3.2 Ordnungsamt.....	Allgemeines Budget.....	11 . 320 . 201 .....	32
3.2 Ordnungsamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 320 . 301 .....	34
3.2 Ordnungsamt.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 320 . 401 .....	35
3.2 Ordnungsamt - Umwelt.....	Fachaufgabenbudget.....	31 . 320 . 402 .....	147
3.2 Ordnungsamt - Feuerwehr.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 320 . 403 .....	38
3.2 Ordnungsamt - Feuerwehr.....	Vermögenshaushalt.....	11 . 320 . 500 .....	41
3.3 Einwohner-/Ausländeramt.....	Allgemeines Budget.....	11 . 330 . 200 .....	42
3.3 Einwohner-/Ausländeramt - Wahlen.....	Allgemeines Budget.....	11 . 330 . 201 .....	43
3.3 Einwohner-/Ausländeramt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 330 . 300 .....	44
3.3 Einwohner-/Ausländeramt.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 330 . 400 .....	45
3.4 Straßenverkehrsamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 340 . 300 .....	46
3.4 Straßenverkehrsamt.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 340 . 400 .....	47
3.5 Personalamt.....	Allgemeines Budget.....	11 . 350 . 200 .....	48
3.5 Personalamt Personalkosten.....	Allgemeines Budget.....	12 . 350 . 201 .....	107
3.5 Personalamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 350 . 300 .....	50
<b>Referat 4</b>			
Referat 4.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 400 . 300 .....	51
4.1 Jugendamt.....	Allgemeines Budget.....	41 . 410 . 200 .....	149
4.1 Jugendamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 410 . 301 .....	52
4.1 Jugendamt.....	Fachaufgabenbudget.....	41 . 410 . 401 .....	156
4.1 Jugendzentrum.....	Fachaufgabenbudget.....	41 . 410 . 404 .....	161
4.1 Kindergarten Luitpoldhöhe.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 410 . 302 .....	53
4.1 Kindergarten Luitpoldhöhe.....	Fachaufgabenbudget.....	41 . 410 . 402 .....	159
4.2 Sozialhilfe örtl. Träger.....	Allgemeines Budget.....	42 . 420 . 201 .....	163
4.2 Sozialhilfe überörtl. Träger.....	Allgemeines Budget.....	42 . 420 . 202 .....	171
4.2 Sozialamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 420 . 300 .....	54
4.2 Sozialamt.....	Fachaufgabenbudget.....	42 . 420 . 400 .....	177
4.3 Standes-/Friedhofsamt - Bestattung.....	Sonderbudget.....	11 . 430 . 100 .....	55
4.3 Standes-/Friedhofsamt.....	Allgemeines Budget.....	11 . 430 . 200 .....	59
4.3 Standes-/Friedhofsamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 430 . 300 .....	60
4.3 Standes-/Friedhofsamt.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 430 . 400 .....	61
<b>Referat 5</b>			
Referat 5.....	Allgemeines Budget.....	11 . 500 . 200 .....	62
Referat 5.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 500 . 300 .....	63
5.02 Gutachterausschuss.....	Fachaufgabenbudget.....	51 . 502 . 400 .....	179
5.1 Stadtplanungsamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 510 . 300 .....	64
5.1 Stadtplanungsamt.....	Fachaufgabenbudget.....	51 . 511 . 400 .....	180
5.1 Sachgebiet Grün.....	Fachaufgabenbudget.....	51 . 513 . 400 .....	182
5.2 Bauordnungsamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 520 . 300 .....	65
5.2 Bauordnungsamt.....	Fachaufgabenbudget.....	51 . 520 . 400 .....	184
5.3 Hochbau - Sonder-Bauunterhalt.....	Allgemeines Budget.....	51 . 531 . 200 .....	209
5.3 Hochbau - ehem. amerikan. Schule.....	Allgemeines Budget.....	51 . 530 . 201 .....	185
5.3 Hochbau - Reinigungskosten.....	Allgemeines Budget.....	51 . 530 . 202 .....	186
5.3 Hochbau - Energiekosten.....	Allgemeines Budget.....	51 . 530 . 203 .....	188

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
5.3 Hochbau - PV-Anlage Barbaraschule.....	Allgemeines Budget.....	51 . 530 . 204 .....	193
5.3 Hochbau - Wartungsverträge.....	Allgemeines Budget.....	51 . 530 . 205 .....	194
5.3 Hochbauamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 530 . 300 .....	66
5.3 Hochbau - Gebäudeverwaltung.....	Fachaufgabenbudget.....	51 . 530 . 400 .....	196
5.3 Hochbau - Bauunterhalt.....	Fachaufgabenbudget.....	51 . 530 . 401 .....	205
5.3 Hochbauamt - Elektronikversicherungen...	Rücklagenbudget.....	51 . 530 . 701 .....	208
5.4 Tiefbau - Straßenreinigungsanstalt.....	Sonderbudget.....	11 . 540 . 101 .....	67
5.4 Tiefbau - Abwasserbeseitigung.....	Sonderbudget.....	11 . 540 . 102 .....	68
5.4 Tiefbau.....	Allgemeines Budget.....	51 . 540 . 200 .....	212
5.4 Tiefbau - Straßenbeleuchtung.....	Allgemeines Budget.....	51 . 540 . 203 .....	213
5.4 Tiefbau.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 540 . 300 .....	70
5.4Tiefbau.....	Fachaufgabenbudget.....	51 . 540 . 400 .....	214
5.5 Bauverwaltungsamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 550 . 300 .....	71
5.5 Bauverwaltungsamt.....	Fachaufgabenbudget.....	51 . 550 . 400 .....	217
5.6 Betriebshof.....	Sonderbudget.....	11 . 560 . 100 .....	72
5.6 Betriebshof (Unterhalt).....	Fachaufgabenbudget.....	51 . 560 . 400 .....	218
5.6 Betriebshof.....	Vermögenshaushalt.....	11 . 560 . 500 .....	76

## **Referat 6**

Referat 6.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 600 . 300 .....	77
6.1 Kulturamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 610 . 300 .....	78
6.1 Kulturamt.....	Fachaufgabenbudget.....	61 . 610 . 401 .....	220
6.1 Kulturamt - Welttheater.....	Fachaufgabenbudget.....	61 . 610 . 404 .....	223
6.1 Stadttheater.....	Fachaufgabenbudget.....	61 . 612 . 403 .....	228
6.1 Volkshochschule.....	Fachaufgabenbudget.....	61 . 611 . 402 .....	225
6.1 Volkshochschule.....	Vermögenshaushalt.....	61 . 611 . 500 .....	227
6.2 Schulamt/Sportamt.....	Allgemeines Budget.....	62 . 620 . 200 .....	239
6.2 Schulamt/Sportamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 620 . 300 .....	79
6.2 Schulamt/Sportamt.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 401 .....	244
6.3 Stadtmuseum.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 630 . 300 .....	80
6.3 Stadtmuseum.....	Fachaufgabenbudget.....	61 . 630 . 400 .....	230
6.3 Stadtmuseum.....	Vermögenshaushalt.....	61 . 630 . 500 .....	233
6.4 Stadtbibliothek.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 640 . 300 .....	81
6.4 Stadtbibliothek.....	Fachaufgabenbudget.....	61 . 640 . 400 .....	234
6.4 Stadtbibliothek.....	Vermögenshaushalt.....	61 . 640 . 500 .....	236
6.5 Touristinformation.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 650 . 300 .....	82
6.5 Touristinformation.....	Fachaufgabenbudget.....	61 . 650 . 400 .....	237
Albert-Schweitzer-Schule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 403 .....	250
Albert-Schweitzer-Schule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 503 .....	282
Albert-Schweitzer-Schule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 603 .....	295
Barbaraschule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 404 .....	252
Barbaraschule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 504 .....	283
Barbaraschule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 604 .....	296
Berufsschule-f. kaufm. Assistenten.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 416 .....	279
Berufsschule-f. kaufm. Assistenten.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 616 .....	307
Dreifaltigkeits-Grundschule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 406 .....	254
Dreifaltigkeits-Grundschule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 506 .....	284
Dreifaltigkeits-Grundschule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 606 .....	297
Dreifaltigkeits-Mittelschule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 407 .....	256
Dreifaltigkeits-Mittelschule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 507 .....	285
Dreifaltigkeits-Mittelschule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 607 .....	298
Erasmus-Gymnasium.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 408 .....	259
Erasmus-Gymnasium.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 508 .....	286
Erasmus-Gymnasium.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 608 .....	299

<b>Arbeitsbereich</b>	<b>Budgetart</b>	<b>Budgetnummer</b>	<b>Seite</b>
Fachoberschule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 409 .....	262
Fachoberschule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 509 .....	287
Fachoberschule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 609 .....	300
Fachschule f. Mechatroniktechnik.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 417 .....	280
Fachschule f. Mechatroniktechnik.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 617 .....	308
Gregor-Mendel-Gymnasium.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 410 .....	264
Gregor-Mendel-Gymnasium.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 510 .....	288
Gregor-Mendel-Gymnasium.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 610 .....	301
Luitpoldschule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 411 .....	267
Luitpoldschule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 511 .....	289
Luitpoldschule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 611 .....	302
Max-Josef-Schule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 412 .....	269
Max-Josef-Schule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 512 .....	290
Max-Josef-Schule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 612 .....	303
Realschule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 413 .....	271
Realschule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 513 .....	291
Realschule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 613 .....	304
Schule Ammersricht.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 402 .....	247
Schule Ammersricht.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 502 .....	281
Schule Ammersricht.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 602 .....	294
Willmannschule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 414 .....	274
Willmannschule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 514 .....	292
Willmannschule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 614 .....	305
Wirtschaftsschule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 415 .....	276
Wirtschaftsschule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 515 .....	293
Wirtschaftsschule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 615 .....	306

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 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11200300		Geschäftsaufgabenbudget Ref. 2				
Teil von: 11200		Referat 2				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0300.1515 Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0300.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	2.165,26	0	0	0	0	0
0.0300.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	0,00	300	300	300	300	300
0.0300.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.0300.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	52,58	200	200	200	200	200
0.0300.6502 Bürobedarf Produkt: 0	701,04	900	900	900	900	900
0.0300.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	383,04	400	400	400	400	400
0.0300.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	211,51	200	200	200	200	200
0.0300.6540 Dienstreisen Produkt: 0	476,18	800	800	800	800	800
0.0300.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	3.340,91	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.165,26	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.165,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Gesamt Einnahmen	2.165,26	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.165,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11200399 GAB div. Ämter Ref. 2						
Teil von: 11200 Referat 2						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0341.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	1.237,58	0	0	0	0	0
0.0341.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	130,30	300	300	300	300	300
0.0341.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Kopierer Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0341.6500 Bürobedarf Produkt: 0	5.543,22	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
0.0341.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	564,06	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.237,58	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.237,58	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100
Saldo	5.000,00-	3.900-	3.900-	4.000-	4.000-	4.100-
Gesamt Einnahmen	1.237,58	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.237,58	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100
Saldo	5.000,00-	3.900-	3.900-	4.000-	4.000-	4.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.900-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget:	11210200	Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt				
Teil von:	11210	Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0000.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 2	10.890,80	0	0	0	0	0
0.0000.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand insbes. Europaangelegenheiten Produkt: 2	1.000,00	0	0	0	0	0
0.0231.1621 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Produkt: 2	49.500,00	0	0	0	0	0
0.0231.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Produkt: 2	51.715,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	224.645,07	273.000	236.000	239.500	243.100	246.600
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	68.370,04	69.800	68.000	68.000	68.000	68.000
0.0301.1670 Erstattungen von privaten Unternehmen Verwaltungskostenbeitrag Bürgerspital GmbH Produkt: 2	80.000,00	80.000	0	0	0	0
0.0301.1690 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 2	359.862,40	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000
0.0301.1691 Innere Verrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0301.1692 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	360.517,75	391.500	378.000	378.000	378.000	378.000
0.0301.1698 Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen PV-Anlage Barbaraschule Produkt: 2	2.536,05	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0301.6551 Sachverständigenkosten Betrauungsakte Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0301.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Produkt: 2	34.750,45	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt							
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
0.0301.8413 Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen Produkt: 2	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.0331.1670 Erstattungen von privaten Unternehmen Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 2	230.215,62-	120.000	0	0	0	0	
0.0331.1698 Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen Verwk. Marktwesen Produkt: 2	8.514,80	11.000	9.200	9.200	9.200	9.200	
0.0341.2615 Verspätungszuschläge Produkt: 0	1.995,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
0.0341.2616 Verzinsung von Steuer- nachforderungen Produkt: 2	-		160.000	160.000	160.000	160.000	
0.0341.8412 Verzinsung von Steuer- erstattungen Produkt: 2	-		250.000	250.000	250.000	250.000	
0.1141.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	58.228,00	56.000	56.000	56.800	57.700	58.500	
0.1311.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Betriebskostenanteil digitalen BOS-Funk Produkt: 2	9.814,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.1401.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Katastrophenfonds Produkt: 0	2.510,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
0.1600.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Rettungshundestaffel Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.2001.1630 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 0	104.504,02	83.500	86.500	87.800	89.100	90.400	
0.2001.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für schulische Zwecke Produkt: 2	-	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.3000.6319 Sonstige Veranstaltungen Stadtmarketing u.a. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3000.7160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Landeszentrale für neue Medien 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	10.000	10.000	10.000	10.000	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3122.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Übernahme Studentenwerks- beitrag Produkt: 0	4.662,00	6.200	8.500	8.600	8.800	8.900
0.3312.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	7.310,00	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
0.3312.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	11.067,06	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
0.3312.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	70,48	100	100	100	100	100
0.3312.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	6,57	100	100	100	100	100
0.3312.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	3.509,70	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
0.3601.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Öko-Modellregion Ko-Finanzierung Produkt: 2	0,00	0	13.150	9.350	9.500	0
0.3650.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Produkt: 0	41.833,00	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
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
0.3700.7069 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Produkt: 2	5.024,96	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
0.4319.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land nach dem Heimgesetz Produkt: 2	23.800,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
0.4320.1670 Erstattungen von privaten Unternehmen Verw.kostenbeitr. Bürgerspital GmbH / Bürgerspitalstiftung Produkt: 2	-		200.000	200.000	200.000	200.000
0.4583.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erbe Hofmann Produkt: 2	42,05	100	100	100	100	100
0.4641.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Budget: 11210200		Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt					
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
0.4641.7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen verschiedene Träger/ Maßnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4999.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen verschiedene Zuschüsse Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.5101.7111 Krankenhausumlage an das Land Produkt: 2	751.062,00	900.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000	
0.5105.7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizit Klinikum Produkt: 2	-	0	500.000	500.000	500.000	500.000	
0.5451.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	4.090,75	3.000	0	0	0	0	
0.5451.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	3.844,46	3.000	0	0	0	0	
0.5461.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	10.799,10	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
0.5491.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	-	50.000	48.000	49.000	50.000	50.000	
0.5491.7096 Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	-	78.900	14.900	15.100	15.300	15.500	
0.5531.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Produkt: 0	61.264,91	72.000	72.000	73.100	74.200	75.200	
0.5531.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für Sportvereine Produkt: 2	-		5.000	5.000	5.000	5.000	
0.5602.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss ESC Produkt: 2	113.000,00	113.000	0	0	0	0	
0.6102.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Metropolregion Nürnberg Produkt: 2	6.239,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.6201.2051 Zinsen von kommunaler Sonder- rechnung -a- Stadtbau Produkt: 2	7.477,49	6.800	600	600	600	600	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 11210200		Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt				
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.6201.2071 Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Werkvolk, Wohnungsunternehmen Produkt: 0	3.504,17	4.900	3.400	3.500	3.500	3.600
0.6201.2120 Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Geschäftsant. Wohnungsunterern. 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	525.900,00	475.000	475.000	482.100	489.300	496.400
0.7202.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Produkt: 2	12.337,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.7202.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Produkt: 2	4.952,47	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
0.7202.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	12.337,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.7300.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	8.514,80	11.000	9.200	9.200	9.200	9.200
0.7605.1451 Pachten Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Produkt: 2	26.807,03	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
0.7605.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Produkt: 2	4.760,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
0.7911.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb "InAS - Infrastruktur Amberg-Sulzbach GmbH" Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7911.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Stadtmarketing Amberg e. V. ; Oberpfalz Marketing e. V. Produkt: 0	41.704,20	55.000	55.000	55.800	56.700	57.500
0.7911.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7911.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Einzelhandelsentw.-Konzept Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8300.2110 Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Produkt: 2	411.193,39	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0.8300.2200 Konzessionsabgaben Produkt: 2	1.831.948,63	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget:	11210200	Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt				
Teil von:	11210	Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.8300.6588 Geschäftsausgaben für Konzessionsvergaben Produkt: 2	0,00	5.000	60.000	10.000	0	0
0.8411.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	11.657,52	11.900	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	5.549,01	0	0	0	0	0
0.8411.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	11.657,45	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
0.8411.7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Fehlbetrag ACC/ACM Produkt: 2	950.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0.8411.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8552.6760 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Bürgerspitalstiftung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8801.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
0.8801.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Produkt: 2	897,23	0	0	0	0	0
0.8801.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	436,62	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
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: 0	0,00	600	600	600	600	600
0.8901.2080 Zinsen von übrigen Bereichen Produkt: 2	-	0	100	100	100	100
0.9000.0001 Grundsteuer A Produkt: 2	40.853,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.9000.0010 Grundsteuer B Produkt: 2	5.210.973,96	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
0.9000.0030 Gewerbsteuer Produkt: 2	26.342.822,26	24.500.000	27.000.000	28.300.000	29.000.000	30.000.000
0.9000.0100 Einkommensteuer Produkt: 2	20.772.835,00	19.000.000	20.000.000	21.000.000	21.200.000	21.400.000
0.9000.0120 Umsatzsteuer Produkt: 2	3.006.645,00	3.450.000	3.700.000	3.600.000	3.700.000	3.700.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.9000.0220 Hundesteuer Produkt: 2	68.404,33	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
0.9000.0320 Sonstige steuerähnll. Einnahmen Körperschaftssteuer-Erstattung Produkt: 2	1.020,14	0	0	0	0	0
0.9000.0410 Schlüsselzuweisungen vom Land Produkt: 2	15.832.652,00	14.000.000	15.000.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000
0.9000.0611 Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG Produkt: 2	1.401.734,08	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
0.9000.0615 Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. Produkt: 2	1.673.634,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
0.9000.0616 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Produkt: 2	1.386.059,16	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0.9000.0810 Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Produkt: 2	15.903,96	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.9000.8100 Gewerbesteuerumlage Produkt: 2	4.913.299,00	4.600.000	5.100.000	5.300.000	5.450.000	5.600.000
0.9000.8325 Bezirksumlage Produkt: 2	8.660.070,00	9.832.000	10.800.000	10.800.000	11.000.000	11.000.000
0.9101.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	9,11	0	0	0	0	0
0.9101.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	87.805,96	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.9121.2310 Schuldendiensthilfen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.9121.8010 Zinsen an das Land Produkt: 2	1.456,44	1.300	1.100	1.000	900	800
0.9121.8060 Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	706.461,24	647.000	0	0	0	0
0.9121.8070 Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	272.377,41	235.500	770.000	665.000	618.000	585.000
0.9141.8500 Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Produkt: 2	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
0.9151.2700 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten Produkt: 2	2.227.884,86	1.488.426	2.235.426	2.235.426	2.235.426	2.235.426
0.9151.2750 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	1.326.213,86	970.787	1.369.800	1.369.800	1.369.800	1.369.800
0.9161.2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
0.9161.8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Produkt: 2	15.707.467,51	4.383.472	5.652.142	8.583.892	8.736.742	9.275.042
Verwaltungshaushalt Einnahmen	83.417.157,48	77.381.413	83.665.626	86.379.626	87.893.826	89.606.826
Verwaltungshaushalt Ausgaben	32.391.692,52	22.643.972	25.964.992	28.940.942	29.439.942	30.078.642
Saldo	51.025.464,96	54.737.441	57.700.634	57.438.684	58.453.884	59.528.184
Gesamt Einnahmen	83.417.157,48	77.381.413	83.665.626	86.379.626	87.893.826	89.606.826
Gesamt Ausgaben	32.391.692,52	22.643.972	25.964.992	28.940.942	29.439.942	30.078.642
Saldo	51.025.464,96	54.737.441	57.700.634	57.438.684	58.453.884	59.528.184
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			57.700.634			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11210300 Geschäftsausgabenbudget Haushalts- u. Steueramt						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0301.2973	10.200,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0301.5210	332,71	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0301.5213	90,96	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0301.5622	2.561,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0301.6510	1.305,84	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0301.6521	164,58	700	700	700	700	700
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0301.6540	935,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0301.8973	10.200,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	10.200,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	15.591,40	6.800	6.800	6.800	6.900	7.100
Saldo	5.391,40-	6.800-	6.800-	6.800-	6.900-	7.100-
Gesamt Einnahmen	10.200,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	15.591,40	6.800	6.800	6.800	6.900	7.100
Saldo	5.391,40-	6.800-	6.800-	6.800-	6.900-	7.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11210400 Fachaufgabenbudget Haushalts- u. Steueramt						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0301.2970	2.400,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
0.0301.6500	0,00	300	300	300	300	300
Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0						
0.0301.6589	455,80	1.800	3.000	3.000	3.100	3.100
Sonstige Geschäftsausgaben Haushalt u. a. Produkt: 0						
0.0301.8970	2.400,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
0.0341.6501	0,00	300	300	300	300	300
Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0						
0.3000.7180	0,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Produkt: 2						
0.4320.7180	678.000,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bürgerspitalstiftung Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.400,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	680.855,80	2.400	3.600	3.600	3.700	3.700
Saldo	678.455,80-	2.400-	3.600-	3.600-	3.700-	3.700-
Gesamt Einnahmen	2.400,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	680.855,80	2.400	3.600	3.600	3.700	3.700
Saldo	678.455,80-	2.400-	3.600-	3.600-	3.700-	3.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11220200 Allgemeines Budget Stadthauptkasse						
Teil von: 11220 Stadthauptkasse						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0331.1040 Gerichtskosten und ähnliches Produkt: 2	5,00-	8.500	0	0	0	0
0.0331.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.0331.1597 Kassenüberschüsse Produkt: 2	21,71	0	0	0	0	0
0.0331.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	19,02	0	0	0	0	0
0.0331.2610 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Produkt: 2	151.724,77	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.0331.2612 Stundungszinsen Produkt: 2	1.203,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0331.2616 Verzinsung von Steuer- nachforderungen Produkt: 2	159.179,00	300.000	0	0	0	0
0.0331.2618 Aussetzungszinsen Produkt: 2	2.858,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0331.6585 Kassenfehlbeträge Produkt: 2	3.143,95-	100	100	100	100	100
0.0331.8412 Verzinsung von Steuer- erstattungen Produkt: 2	360.535,00	120.000	0	0	0	0
0.6801.1192 Parkplatzgebühren und ähnl. Produkt: 0	918.190,34	1.000.000	1.000.000	1.015.000	1.030.000	1.045.000
0.6801.6411 Umsatzsteuer und dgl. Parkdecks Marienstr./Kräuterw. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6801.6421 Gewerbsteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag Parkdecks Marienstr./Kräuterw. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6801.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	7.794,00	7.000	7.400	7.500	7.600	7.700
0.9181.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	44,12	100	100	100	100	100
0.9181.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	112.293,39	80.500	101.700	100.000	100.000	100.000
0.9181.8060 Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	500	300	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11220200 Allgemeines Budget Stadthauptkasse						
Teil von: 11220 Stadthauptkasse						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.9181.8070 Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	500	300	500	500	500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.345.528,49	1.453.200	1.165.900	1.179.200	1.194.200	1.209.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	365.185,05	128.100	8.100	8.600	8.700	8.800
Saldo	980.343,44	1.325.100	1.157.800	1.170.600	1.185.500	1.200.400
Gesamt Einnahmen	1.345.528,49	1.453.200	1.165.900	1.179.200	1.194.200	1.209.200
Gesamt Ausgaben	365.185,05	128.100	8.100	8.600	8.700	8.800
Saldo	980.343,44	1.325.100	1.157.800	1.170.600	1.185.500	1.200.400
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.157.800			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11220300 Geschäftsausgabenbudget Stadthauptkasse						
Teil von: 11220 Stadthauptkasse						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0331.2973	14.850,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0331.5210	89,00	300	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0331.5213	780,64	500	700	700	700	700
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0331.5622	1.272,14	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0331.6502	2.443,55	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0331.6510	2.193,34	1.900	2.300	2.300	2.400	2.400
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0331.6521	321,33	900	400	400	400	400
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0331.6540	252,70	400	400	400	400	400
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0331.8973	14.250,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	14.850,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	21.602,70	9.900	9.900	9.900	10.200	10.200
Saldo	6.752,70-	9.900-	9.900-	9.900-	10.200-	10.200-
Gesamt Einnahmen	14.850,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	21.602,70	9.900	9.900	9.900	10.200	10.200
Saldo	6.752,70-	9.900-	9.900-	9.900-	10.200-	10.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			9.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11220400 Fachaufgabenbudget Stadthauptkasse						
Teil von: 11220 Stadthauptkasse						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0331.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 0	24.572,25	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.0331.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	8.900,00	0	0	0	0	0
0.0331.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Banknotenprüfgeräte Produkt: 2	399,98	0	300	0	0	0
0.0331.6500 Bürobedarf Produkt: 0	415,70	400	400	400	400	400
0.0331.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	2.445,10	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
0.0331.6581 Bankgebühren u. ä. Kontogebühren Produkt: 0	5.859,90	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
0.0331.6588 Geschäftsausgaben Verwarentgelt / Negativzinsen Produkt: 2	-	0	16.500	16.500	16.500	16.500
0.0331.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	89,49	500	300	300	300	300
0.0331.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100
0.0331.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	4.153,11	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	33.472,25	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	13.413,28	9.100	25.900	25.700	25.900	26.000
Saldo	20.058,97	20.900	4.100	4.800	5.000	5.400
Gesamt Einnahmen	33.472,25	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
Gesamt Ausgaben	13.413,28	9.100	25.900	25.700	25.900	26.000
Saldo	20.058,97	20.900	4.100	4.800	5.000	5.400
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.100			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11230200 Allgemeines Budget Liegenschaftsamt						
Teil von: 11230 Liegenschaftsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.7915.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	1.543,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0.8811.5170 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Produkt: 0	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.8811.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	164,92	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
0.8811.8411 Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen Produkt: 2	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.8821.1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Produkt: 0	210.716,83	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	210.716,83	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.707,99	11.400	11.400	11.400	11.600	11.600
Saldo	207.008,84	188.600	188.600	191.600	194.400	197.400
Gesamt Einnahmen	210.716,83	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000
Gesamt Ausgaben	3.707,99	11.400	11.400	11.400	11.600	11.600
Saldo	207.008,84	188.600	188.600	191.600	194.400	197.400
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			188.600			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11230300		Geschäftsausgabenbudget Liegenschaftsamt				
Teil von: 11230		Liegenschaftsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0351.2973	6.150,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0351.5210	172,19	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0351.5213	0,00	400	400	400	400	400
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0351.5622	465,57	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0351.6510	0,00	300	300	300	300	300
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0351.6521	196,12	900	900	900	900	900
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0351.6540	0,00	600	600	600	600	600
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0351.8973	6.150,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.150,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.983,88	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
Saldo	833,88-	4.100-	4.100-	4.100-	4.200-	4.200-
Gesamt Einnahmen	6.150,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.983,88	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
Saldo	833,88-	4.100-	4.100-	4.100-	4.200-	4.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.100-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11230400		Fachaufgabenbudget Liegenschaftsamt				
Teil von: 11230		Liegenschaftsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0351.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	4.215,00	0	0	0	0	0
0.0351.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	26.800,00	0	0	0	0	0
0.0351.6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Produkt: 0	1.848,00	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
0.0351.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	236,35	700	700	700	700	700
0.0351.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	876,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.0351.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	31.715,54	0	0	0	0	0
0.5901.5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Gartenanlage-Bergsteig Produkt: 0	3.454,16	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
0.8811.1451 Pachten Produkt: 0	120.426,08	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400
0.8811.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Sauberhalten v. Grundstücken Produkt: 0	14.919,37	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.8811.5091 Sonstiger Unterhalt von Ge- bäuden und Grundstücken -a- "Ammerbachtal" Produkt: 0	6.074,11	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.8811.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	28.415,01	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600
0.8811.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	13.774,88	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700
Verwaltungshaushalt Einnahmen	151.441,08	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	101.313,47	77.600	77.600	78.600	80.000	81.100
Saldo	50.127,61	42.400	42.400	43.200	43.600	44.300
Gesamt Einnahmen	151.441,08	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400
Gesamt Ausgaben	101.313,47	77.600	77.600	78.600	80.000	81.100
Saldo	50.127,61	42.400	42.400	43.200	43.600	44.300
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			42.400			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11240300 Geschäftsausgabenbudget Forstamt						
Teil von: 11240 Forstamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.8551.2973	959,40	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.8551.5210	0,00	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	44,29	200	100	100	200	200
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.8551.6502	2.168,74	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
Bürobedarf Produkt: 0						
0.8551.6510	307,64	200	300	300	300	300
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.8551.6521	2.397,80	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.8551.6540	0,00	100	100	100	100	100
Dienstreisen Produkt: 2						
0.8551.8973	440,93	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	959,40	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.359,40	4.400	4.400	4.400	4.700	4.700
Saldo	4.400,00-	4.400-	4.400-	4.400-	4.700-	4.700-
Gesamt Einnahmen	959,40	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.359,40	4.400	4.400	4.400	4.700	4.700
Saldo	4.400,00-	4.400-	4.400-	4.400-	4.700-	4.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11240400		Fachaufgabenbudget Forstamt				
Teil von: 11240		Forstamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.8551.1198	-	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten						
Produkt: 2						
0.8551.1311	280.143,67	230.000	250.000	253.800	257.500	261.300
Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen						
Produkt: 0						
0.8551.1319	9.086,52	7.000	9.000	9.100	9.300	9.400
Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen						
Produkt: 0						
0.8551.1455	3.926,20	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
Jagd- und Fischereipachten						
Produkt: 0						
0.8551.1540	80.598,87	70.000	80.000	81.200	82.400	83.600
Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches						
Forstbesoldungs- u. Regiekostenbeitrag						
Produkt: 0						
0.8551.1544	73.936,24	90.000	80.000	81.200	82.400	83.600
Dienstleistungsersätze						
Produkt: 0						
0.8551.1599	1.322,45	6.500	7.000	7.100	7.200	7.300
Vermischte Einnahmen						
Produkt: 0						
0.8551.1651	39.815,12	50.000	80.000	81.200	82.400	83.600
Erstattungen von Eigenbetrieben						
Quellschutzwald						
Produkt: 0						
0.8551.1670	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von privaten Unternehmen						
Produkt: 2						
0.8551.1710	7.898,93	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land						
Produkt: 0						
0.8551.2970	85.363,25	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.8551.4145	113.740,57	135.000	140.000	143.500	147.000	150.500
Entgelte für tarifl. Beschäft.						
-wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-						
Produkt: 1						
0.8551.4345	10.055,73	10.800	11.200	11.500	11.800	12.000
Beiträge zu Versorgungskassen						
'Tariflich Beschäftigte'						
-wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-						
Produkt: 1						
0.8551.4445	21.484,04	27.000	28.000	28.700	29.400	30.100
Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'						
-wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-						
Produkt: 1						
0.8551.5010	0,00	100	100	100	100	100
Unterhalt eigener Gebäude						
4 Diensthütten						
Produkt: 2						
0.8551.5131	18.357,07	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
Unterhalt v.Sträßen,wegen u.ä.						
Produkt: 0						
0.8551.5135	1.461,98	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Unterhalt: winterdienst						
Produkt: 0						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11240400		Fachaufgabenbudget Forstamt				
Teil von: 11240		Forstamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.8551.5170 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Produkt: 0	51.254,28	30.000	50.000	50.800	51.500	52.300
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: 0	3.123,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8551.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	12.330,41	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.8551.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Waldbrandversicherung Produkt: 0	2.307,92	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8551.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.8551.5550 Kfz-Steuern Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.8551.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.8551.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 0	851,24	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.8551.5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 0	522,00	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	19.240,50	18.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.8551.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Quellschutzwald Produkt: 0	14.426,95	12.000	35.000	35.500	36.100	36.600
0.8551.6411 Umsatzsteuer und dgl. Jagd pacht Stadtkammerwald Produkt: 0	447,83	700	700	700	700	700
0.8551.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	11.913,17	11.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.8551.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	1.134,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.400
0.8551.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Waldjugendspiele u.a. Produkt: 0	360,00	400	400	400	400	400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018				Beträge in EUR		
Budget: 11240400		Fachaufgabenbudget Forstamt				
Teil von: 11240		Forstamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.8551.8970	90.755,92	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	582.091,25	467.500	520.000	527.900	535.600	543.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	373.767,28	281.800	334.300	341.100	347.900	354.600
Saldo	208.323,97	185.700	185.700	186.800	187.700	188.900
Gesamt Einnahmen	582.091,25	467.500	520.000	527.900	535.600	543.500
Gesamt Ausgaben	373.767,28	281.800	334.300	341.100	347.900	354.600
Saldo	208.323,97	185.700	185.700	186.800	187.700	188.900
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			185.700			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11250300 Geschäftsausgabenbudget Amt f. Fleisch- u. Hygieneüberwachun						
Teil von: 11250 Veterinäramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.5451.2973	1.950,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.5451.5210	0,00	100	0	0	0	0
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.5451.5213	0,00	100	0	0	0	0
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.5451.5622	0,00	0	0	0	0	0
Fortbildung und Umschulung						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.5451.6502	26,80	300	0	0	0	0
Bürobedarf						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.5451.6510	210,30	200	0	0	0	0
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.5451.6521	396,94	600	0	0	0	0
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.5451.6540	66,50	0	0	0	0	0
Dienstreisen						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.5451.8973	1.950,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.950,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.650,54	1.300	0	0	0	0
Saldo	700,54-	1.300-	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	1.950,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	2.650,54	1.300	0	0	0	0
Saldo	700,54-	1.300-	0	0	0	0
Zuschuß-Budget			0			
Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11250400		Fachaufgabenbudget Amt f. Fleisch- u. Hygieneüberwachung				
Teil von: 11250		Veterinäramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.5451.1000	9.300,00	0	0	0	0	0
Verwaltungsgebühren Produkt: 2						
0.5451.1137	47.648,60	9.000	0	0	0	0
Fleischbeschaugebühren Produkt: 2						
0.5451.1541	22.431,83	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze Produkt: 2						
0.5451.1599	46,40	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen Produkt: 2						
0.5451.2970	7.801,08	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
0.5451.5620	0,00	200	200	200	200	200
Aus- und Fortbildung, Umschulung Arbeiter Produkt: 2						
0.5451.6320	1.761,73	500	0	0	0	0
Verschiedener Betriebsaufwand Sachkosten Fleischbeschau Produkt: 2						
0.5451.6326	1.029,00	800	600	600	600	600
Bakteriol. Fleischuntersuchung incl. Rückstandsuntersuchungen Produkt: 0						
0.5451.6369	339,90	0	0	0	0	0
Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2						
0.5451.6520	0,00	0	0	0	0	0
Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 2						
0.5451.6541	0,00	100	0	0	0	0
Dienstreisen Produkt: 2						
0.5451.6610	60,00	100	0	0	0	0
Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Produkt: 2						
0.5451.7160	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Umlage TBN Produkt: 2						
0.5451.8970	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	87.227,91	9.000	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.190,63	1.700	800	1.800	1.800	1.800
Saldo	84.037,28	7.300	800-	1.800-	1.800-	1.800-
Gesamt Einnahmen	87.227,91	9.000	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	3.190,63	1.700	800	1.800	1.800	1.800
Saldo	84.037,28	7.300	800-	1.800-	1.800-	1.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11300300		Geschäftsausgabenbudget Ref. 3				
Teil von: 11300		Referat 3				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1100.2973	404,28	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.1100.5210	522,68	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.1100.5213	105,00	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1100.5622	204,39	400	400	400	400	400
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.1100.6502	1.185,39	800	800	800	800	800
Bürobedarf Produkt: 0						
0.1100.6510	207,60	700	700	700	700	700
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.1100.6521	215,76	300	300	300	300	300
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.1100.6540	593,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstreisen Produkt: 0						
0.1100.8973	1.270,46	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	404,28	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.304,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Saldo	3.900,00-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
Gesamt Einnahmen	404,28	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.304,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Saldo	3.900,00-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.900-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 11310200		Allg. Budget Verkehrsüberwachung Handy-Parken				
Teil von: 11310		Verkehrsüberwachung				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.6801.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken Produkt: 0	152.295,00	135.000	135.000	137.000	139.100	141.100
0.6801.6588 Geschäftsausgaben Handy-Parken Produkt: 0	35.289,05	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	152.295,00	135.000	135.000	137.000	139.100	141.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	35.289,05	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500
Saldo	117.005,95	102.000	102.000	103.500	105.100	106.600
Gesamt Einnahmen	152.295,00	135.000	135.000	137.000	139.100	141.100
Gesamt Ausgaben	35.289,05	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500
Saldo	117.005,95	102.000	102.000	103.500	105.100	106.600
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			102.000			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11310300		Geschäftsausgabenbudget Verkehrsüberwachung				
Teil von: 11310		Verkehrsüberwachung				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1122.2973	4.577,15	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	448,32	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.1122.5622	1.620,33	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.1122.6502	1.125,11	700	700	700	700	700
Bürobedarf Produkt: 0						
0.1122.6510	830,04	800	600	600	600	600
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.1122.6521	85,66	100	100	100	100	100
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.1122.6540	111,62	200	200	200	200	200
Dienstreisen Produkt: 2						
0.1122.8973	4.756,07	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.577,15	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	8.977,15	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500
Saldo	4.400,00-	4.400-	4.400-	4.400-	4.500-	4.500-
Gesamt Einnahmen	4.577,15	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	8.977,15	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500
Saldo	4.400,00-	4.400-	4.400-	4.400-	4.500-	4.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11310400 Fachaufgabenbudget Verkehrsüberwachung						
Teil von: 11310 Verkehrsüberwachung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1122.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren Produkt: 0	2.995,05	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
0.1122.1340 Verkauf anderer bewegl. Sachen Dienst-Handys Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.1122.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	31.365,22	0	0	0	0	0
0.1122.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Drucker Produkt: 0	1.670,33	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800
0.1122.6360 Dienstleistungen durch Dritte Überwachung fließender Verkehr ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	93.086,73	107.000	112.000	112.000	112.000	112.000
0.1122.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	902,02	800	500	500	500	500
0.1122.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	6.997,06	7.800	7.800	7.900	8.000	8.200
0.1122.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	77.288,41	0	0	0	0	0
0.9000.0812 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung Produkt: 0	268.112,19	230.000	240.000	243.600	247.200	250.800
0.9000.0813 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - Produkt: 0	75.945,70	72.000	70.000	71.100	72.100	73.200
0.9000.0814 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	128.350,00	107.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	506.768,16	411.700	424.700	429.400	434.100	438.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	179.944,55	118.000	123.000	123.100	123.300	123.500
Saldo	326.823,61	293.700	301.700	306.300	310.800	315.300
Gesamt Einnahmen	506.768,16	411.700	424.700	429.400	434.100	438.800
Gesamt Ausgaben	179.944,55	118.000	123.000	123.100	123.300	123.500
Saldo	326.823,61	293.700	301.700	306.300	310.800	315.300
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			301.700			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11320201 Allg. Budget Ordnungsamt						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1101.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	144.297,10	130.000	133.000	135.000	137.000	139.000
0.1101.6374 Wartungsgebühren Rattenbekämpfung Produkt: 0	7.549,36	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
0.1101.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	30.904,52	2.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.1101.6584 Ersatzvornahmen Obdachlosenunterbringung Produkt: 0	188.466,47	220.000	220.000	223.300	226.600	229.900
0.1103.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	1.232,30	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.1103.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 0	648,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.1131.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	6.004,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1131.1344 Verkauf von Betriebsbedarf Produkt: 2	809,42	0	500	500	500	500
0.1131.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	3.718,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1141.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1141.1553 Regressansprüche Produkt: 2	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.1141.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 2	1.217,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.1141.6555 Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Lärmaktionsplanung Produkt: 2	9.900,00-	0	0	0	0	0
0.1141.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	65.000	0	65.000	0	0
0.1190.5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt Taubenhaus Produkt: 0	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.1401.1601 Erstattungen vom Bund Produkt: 0	3.223,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1401.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1401.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Bund Produkt: 0	3.289,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1401.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11320201 Allg. Budget Ordnungsamt						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1401.6361 Müllabfuhr durch Privatunternehmen Unwetter Ammersricht/Raigering Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1401.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	639,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
0.1600.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ZRF Betriebskosten-Umlage Produkt: 0	252.244,81	256.800	256.800	260.700	264.500	268.400
0.5491.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Defibrillatoren Produkt: 2	79,73	200	200	200	200	200
0.9000.0612 Überlassenes Kostenaufkommen Produkt: 2	1.565,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	157.132,36	140.600	144.100	146.100	148.200	150.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	478.857,97	566.400	504.900	577.400	519.800	527.200
Saldo	321.725,61-	425.800-	360.800-	431.300-	371.600-	377.000-
Gesamt Einnahmen	157.132,36	140.600	144.100	146.100	148.200	150.200
Gesamt Ausgaben	478.857,97	566.400	504.900	577.400	519.800	527.200
Saldo	321.725,61-	425.800-	360.800-	431.300-	371.600-	377.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			360.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11320301 Geschäftsausgabenbudget Ordnungsamt						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1101.2973	6.885,36	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.1101.5210	2.611,10	1.100	800	800	800	800
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1101.5213	48,65	500	800	800	800	800
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1101.5622	4.358,38	3.500	2.500	2.500	2.600	2.600
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.1101.6502	7.464,66	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200
Bürobedarf Produkt: 0						
0.1101.6510	6.463,95	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.1101.6521	2.129,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.1101.6540	661,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
Dienstreisen Produkt: 0						
0.1101.8973	8.947,09	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.885,36	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	32.685,36	15.300	15.300	15.500	15.700	15.900
Saldo	25.800,00-	15.300-	15.300-	15.500-	15.700-	15.900-
Gesamt Einnahmen	6.885,36	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	32.685,36	15.300	15.300	15.500	15.700	15.900
Saldo	25.800,00-	15.300-	15.300-	15.500-	15.700-	15.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			15.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11320401 Fachaufgabenbudget Ordnungsamt						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1101.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 0	3.179,98	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
0.1101.1611 Erstattungen vom Land gem. § 1 ZuwVABwAG Produkt: 0	9.350,00	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
0.1101.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1101.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 0	2.420,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.1101.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	100.000,00	0	0	0	0	0
0.1101.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1101.6556 Honorare u.ä. und sonstige Auslagen Produkt: 0	0,00	6.500	8.500	8.600	8.800	8.900
0.1101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	110,15	400	400	400	400	400
0.1101.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	91.600,00	0	0	0	0	0
0.1141.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 2	11.014,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.1141.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	894,87	800	800	800	800	800
0.1171.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	102.446,29	89.000	93.200	94.600	96.000	97.400
0.1171.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	475,93	700	700	700	700	700
0.1401.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Bund für KFZ-Stellfläche Produkt: 0	6.211,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.1401.5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Produkt: 0	86,00	400	400	400	400	400
0.1401.5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	5.404,98	1.500	3.000	3.000	3.100	3.100
0.1401.5300 Mieten und Pachten Produkt: 0	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.1401.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.1401.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	107,10	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11320401 Fachaufgabenbudget Ordnungsamt						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1401.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Ausbildung Funkstelle Produkt: 0	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.1401.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	2.000,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.5461.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	142,50	500	500	500	500	500
0.5461.5602 Bekleidungs Zuschüsse Produkt: 0	276,12	200	300	300	300	300
0.5461.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	421,87	500	500	500	500	500
0.5461.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.059,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.7202.1670 Erstattungen von privaten Unternehmen Produkt: 2	64.935,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0.7202.5350 Pachten Produkt: 0	22.701,36	22.700	22.700	23.000	23.400	23.700
0.7202.6360 Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 0	-		43.000	43.600	44.300	44.900
0.7202.6770 Erstattungen an private Unternehmen Produkt: 2	42.297,36	43.000	0	0	0	0
0.7202.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	18.809,49	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7300.1166 Marktgebühren u.ä. Entgelte Platzgebühr: Wochenmärkte Produkt: 2	15.528,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7391.1167 Standgebühren u.ä. Entgelte Produkt: 0	2.986,50	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.7391.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	7.093,61	7.800	8.300	8.400	8.500	8.700
0.7391.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	700,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11320401 Fachaufgabenbudget Ordnungsamt						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.7861.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Viehseuchen, Schädlingsbekämpfung Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	318.213,87	193.400	197.600	199.200	200.800	202.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	196.538,79	119.500	117.200	118.300	119.800	121.400
Saldo	121.675,08	73.900	80.400	80.900	81.000	81.100
Gesamt Einnahmen	318.213,87	193.400	197.600	199.200	200.800	202.500
Gesamt Ausgaben	196.538,79	119.500	117.200	118.300	119.800	121.400
Saldo	121.675,08	73.900	80.400	80.900	81.000	81.100
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			80.400			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11320403		Fachaufgabenbudget - FFW				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1311.1149 Sonst. Gebühren der Feuerwehr Produkt: 0	145.307,10	121.800	123.600	125.500	127.300	129.200
0.1311.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	3.095,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.1311.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	465,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.1311.1621 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1311.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.2970 Übertrag Budget Produkt: 2	317,63	0	0	0	0	0
0.1311.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	547,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1311.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 0	10.655,88	13.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.1311.5120 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Produkt: 0	975,55	400	400	400	400	400
0.1311.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	1.651,35	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.1311.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	14,28	300	300	300	300	300
0.1311.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	1.568,97	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
0.1311.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	1.830,15	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.1311.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	3.774,86	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.1311.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	4.770,86	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11320403		Fachaufgabenbudget - FFW				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1311.5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	3.590,25	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.1311.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Produkt: 0	9.469,94	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.1311.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.824,50	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.1311.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	1.326,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.1311.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	1.718,55	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
0.1311.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Abwasser Produkt: 0	2.104,90	300	2.100	2.100	2.200	2.200
0.1311.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	36.331,88	60.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.1311.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	8.714,81	8.500	9.500	9.600	9.800	9.900
0.1311.5590 Sonstige Fahrzeugkosten Fahrschule Produkt: 0	1.756,60	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.1311.5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.1311.5605 Pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 0	14.984,50	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700
0.1311.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Ausbildung Atemschutz Produkt: 0	5.463,65	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
0.1311.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	505,66	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.1311.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Verpflegung bei Einsätzen Produkt: 0	1.615,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.1311.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 0	2.206,26	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
0.1311.6313 Belohnungen, Preise FW-Erholungsheim Begleitperson Produkt: 0	809,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1311.6331 Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Produkt: 0	6.557,54	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.1311.6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	2.606,37	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.1311.6378 Wartungsgebühren Produkt: 0	-	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11320403 Fachaufgabenbudget - FFW						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1311.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	2.051,84	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
0.1311.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	5.003,91	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
0.1311.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 0	2.854,22	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.1311.6502 Bürobedarf Produkt: 0	1.471,88	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.1311.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	2.451,85	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.1311.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	4.737,37	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
0.1311.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Alarmierung Produkt: 0	6.595,81	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
0.1311.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	197,14	800	800	800	800	800
0.1311.6540 Dienstreisen Produkt: 0	4,50	500	500	500	500	500
0.1311.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 0	4.589,31	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.1311.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Bremssonderuntersuchung Produkt: 0	3.877,99	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
0.1311.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	1.253,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
0.1311.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen verschiedene Zuschüsse Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.1311.8970 Übertrag Budget Produkt: 2	31.450,05	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	149.184,73	130.800	132.600	134.600	136.600	138.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	194.914,09	214.000	191.800	194.200	197.700	200.400
Saldo	45.729,36-	83.200-	59.200-	59.600-	61.100-	61.900-
Gesamt Einnahmen	149.184,73	130.800	132.600	134.600	136.600	138.500
Gesamt Ausgaben	194.914,09	214.000	191.800	194.200	197.700	200.400
Saldo	45.729,36-	83.200-	59.200-	59.600-	61.100-	61.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			59.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018		Beträge in EUR				
Budget: 11320500 Budget Vermögenshaushalt FFW						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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	86.439,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1311.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	392.437,53	0	0	0	0	0
1.1311.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	9.449,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1311.9357 Beschaffung von Fahrzeugen Produkt: 2	263.001,19	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
1.1311.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	358.426,44	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	478.876,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Vermögenshaushalt Ausgaben	630.876,63	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	478.876,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt Ausgaben	630.876,63	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 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 11330200 Allgemeines Budget Einwohner-/Ausländeramt						
Teil von: 11330 Einwohner-/Ausländeramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1161.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	311.033,44	290.000	290.000	294.400	298.700	303.100
0.1161.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1161.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Bürgerkoffer Produkt: 2	1.487,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1161.6322 EDV-Kosten an Dritte Komuna-Net Produkt: 0	3.776,22	7.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.1161.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Haftkosten f. Ausländer Produkt: 2	361,32	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1161.6556 Honorare u.ä. Ärzte-Dolmetscher Produkt: 2	241,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1161.6701 Erstattungen an den Bund Produkt: 0	192.932,90	178.000	178.000	180.700	183.300	186.000
0.9000.0811 Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Einwohneramt Produkt: 0	4.973,50	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	316.006,94	294.000	294.000	298.400	302.800	307.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	198.798,96	194.000	194.000	196.800	199.500	202.400
Saldo	117.207,98	100.000	100.000	101.600	103.300	104.800
Gesamt Einnahmen	316.006,94	294.000	294.000	298.400	302.800	307.200
Gesamt Ausgaben	198.798,96	194.000	194.000	196.800	199.500	202.400
Saldo	117.207,98	100.000	100.000	101.600	103.300	104.800
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			100.000			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11330201 Allgemeines Budget Wahlen						
Teil von: 11330 Einwohner-/Ausländeramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0521.1610 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	27.000	49.700	49.700	49.700	49.700
0.0521.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
0.0521.4387 Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	400	500	500	500	500
0.0521.4487 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
0.0521.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0521.6540 Dienstreisen Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.0521.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	0,00	54.300	53.600	53.600	53.600	53.600
0.0522.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0523.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	27.000	49.700	49.700	49.700	49.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	67.700	68.400	68.400	68.400	68.400
Saldo	0,00	40.700-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
Gesamt Einnahmen	0,00	27.000	49.700	49.700	49.700	49.700
Gesamt Ausgaben	0,00	67.700	68.400	68.400	68.400	68.400
Saldo	0,00	40.700-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			18.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 11330300		Geschäftsausgabenbudget Einwohner-/Ausländeramt				
Teil von: 11330		Einwohner-/Ausländeramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1161.2973	14.361,34	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.1161.5210	1.591,09	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1161.5213	674,73	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1161.5622	4.661,94	8.900	10.000	10.200	10.300	10.500
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.1161.6502	6.544,39	1.400	3.500	3.600	3.600	3.700
Bürobedarf Produkt: 0						
0.1161.6510	2.651,05	2.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.1161.6521	571,55	1.000	400	400	400	400
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.1161.6540	940,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstreisen Produkt: 0						
0.1161.8973	14.125,92	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	14.361,34	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	31.761,34	19.500	21.100	21.400	21.700	22.100
Saldo	17.400,00-	19.500-	21.100-	21.400-	21.700-	22.100-
Gesamt Einnahmen	14.361,34	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	31.761,34	19.500	21.100	21.400	21.700	22.100
Saldo	17.400,00-	19.500-	21.100-	21.400-	21.700-	22.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			21.100-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11330400		Fachaufgabenbudget Einwohner-/Ausländeramt				
Teil von: 11330		Einwohner-/Ausländeramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1161.1305 Verkauf von Getränken Einnahmen Kaffeeautomat Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1161.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	8.602,57	0	0	0	0	0
0.1161.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	2.659,29	5.000	5.200	5.300	5.400	5.400
0.1161.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	8.670,05	14.000	13.000	13.200	13.400	13.600
0.1161.6581 Bankgebühren u. ä. Produkt: 0	900,19	700	1.500	1.500	1.500	1.600
0.1161.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Lohnsteuerkarten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1161.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	11.251,13	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	8.602,57	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	23.480,66	19.700	19.700	20.000	20.300	20.600
Saldo	14.878,09-	19.700-	19.700-	20.000-	20.300-	20.600-
Gesamt Einnahmen	8.602,57	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	23.480,66	19.700	19.700	20.000	20.300	20.600
Saldo	14.878,09-	19.700-	19.700-	20.000-	20.300-	20.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11340300 Geschäftsausgabenbudget Straßenverkehrsamt						
Teil von: 11340 Straßenverkehrsamt						
Fachbereich: 3400 3.4 Straßenverkehrsamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1111.2973	-	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.1111.5210	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1111.5213	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1111.5622	-	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.1111.6502	-	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
Bürobedarf Produkt: 0						
0.1111.6510	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.1111.6521	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.1111.6540	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstreisen Produkt: 0						
0.1111.8973	-	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	12.700	12.700	12.800	12.900	13.400
Saldo	0,00	12.700-	12.700-	12.800-	12.900-	13.400-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	0,00	12.700	12.700	12.800	12.900	13.400
Saldo	0,00	12.700-	12.700-	12.800-	12.900-	13.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			12.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 11340400		Fachaufgaben Straßenverkehrsamt				
Teil von: 11340		Straßenverkehrsamt				
Fachbereich: 3400		3.4 Straßenverkehrsamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1101.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.1111.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	951.423,44	800.000	900.000	912.000	924.000	936.000
0.1111.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.1111.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.1111.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	-	23.000	28.000	28.300	28.700	29.000
0.1111.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	556,45	500	500	500	500	500
0.1111.6556 Honorare u.ä. Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1111.6581 Bankgebühren u. ä. Produkt: 0	960,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1111.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Ortsverkehrswacht Amberg Produkt: 2	51,10	100	100	100	100	100
0.1111.6701 Erstattungen an den Bund Produkt: 0	4.127,77	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
0.1111.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.1122.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Geschwindigkeits-Messstellen Produkt: 0	11.564,25	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
0.7920.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage ZNAS Produkt: 2	1.200.000,00	1.215.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	951.423,44	800.000	900.000	912.000	924.000	936.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.217.259,61	1.266.000	1.356.000	1.356.700	1.357.400	1.358.100
Saldo	265.836,17-	466.000-	456.000-	444.700-	433.400-	422.100-
Gesamt Einnahmen	951.423,44	800.000	900.000	912.000	924.000	936.000
Gesamt Ausgaben	1.217.259,61	1.266.000	1.356.000	1.356.700	1.357.400	1.358.100
Saldo	265.836,17-	466.000-	456.000-	444.700-	433.400-	422.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			456.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11350200 Allg. Budget Personalamt						
Teil von: 11350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0201.6312 Feiern, Ehrungen Produkt: 0	41.696,69	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300
0.0221.1390 Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle - Rückersatz für Dienstjubilare Produkt: 0	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.0221.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 2	632,01	0	0	0	0	0
0.0221.6312 Feiern, Ehrungen Produkt: 0	-	27.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.0221.6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen Produkt: 2	70.348,89	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0.0221.6549 Reisekosten, Sonstige Reisekosten bei Vorstellungen Produkt: 2	1.464,65	1.000	0	0	0	0
0.0221.6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband Produkt: 0	18.560,54	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.0221.6556 Honorare u.ä. Beraterhonorare Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0221.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kommunaler Arbeitgeber Verband Produkt: 0	2.275,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.0831.1621 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ausbildungskosten-Erstattung Produkt: 2	10.375,19	0	0	0	0	0
0.0831.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung Produkt: 0	89.398,24	140.000	175.000	142.100	144.200	146.300
0.0831.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	34.514,49	0	0	0	0	0
0.0891.4690 Personal-Nebenausgaben familienfreundl. Personalmaßn. Produkt: 2	4.274,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.0891.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Betriebssport Produkt: 0	1.367,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0891.5691 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete -a- BEM-Gespräche Produkt: 2	-		7.500	7.500	7.500	7.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11350200 Allg. Budget Personalamt						
Teil von: 11350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0891.5930 Verschiedener medizinischer Sachbedarf z.B. Impfungen / Bildschirmbrillen Produkt: 0	938,82	0	5.000	5.100	5.200	5.200
0.0891.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug Produkt: 0	3.851,65	4.500	5.000	5.100	5.200	5.200
0.0891.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Betriebl Gesundheitsmanagement (BGM) Produkt: 0	17.046,45	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
0.0891.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 2	2.213,84	0	300	300	300	300
0.0891.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Mitarbeitergeschenke Produkt: 2	3.123,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4050.6761 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a- Komm. Finanzierungsanteil- KFA Produkt: 0	460.384,54	460.000	540.000	548.100	556.200	564.300
Verwaltungshaushalt Einnahmen	11.007,20	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	751.458,76	760.000	892.300	868.600	880.000	891.100
Saldo	740.451,56-	758.000-	890.300-	866.600-	877.900-	889.000-
Gesamt Einnahmen	11.007,20	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Gesamt Ausgaben	751.458,76	760.000	892.300	868.600	880.000	891.100
Saldo	740.451,56-	758.000-	890.300-	866.600-	877.900-	889.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			890.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11350300		Geschäftsausgabenbudget Personalamt				
Teil von: 11350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0221.2973	-	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.0221.5210	-	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.0221.5213	-	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.0221.5622	-	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.0221.6502	-	2.600	2.000	2.000	2.100	2.100
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.0221.6510	-	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.0221.6521	-	400	400	400	400	400
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 0						
0.0221.6540	-	2.300	900	900	900	900
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.0221.8973	-	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	15.300	13.200	13.400	13.600	13.800
Saldo	0,00	15.300-	13.200-	13.400-	13.600-	13.800-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	0,00	15.300	13.200	13.400	13.600	13.800
Saldo	0,00	15.300-	13.200-	13.400-	13.600-	13.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			13.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11400300 Geschäftsausgabenbudget Ref. 4						
Teil von: 11400 Referat 4						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4000.1341 Verkauf von Büroausstattungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4000.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	2.260,20	0	0	0	0	0
0.4000.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	499,36	100	100	100	100	100
0.4000.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	45,00	300	300	300	300	300
0.4000.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	0,00	600	600	600	600	600
0.4000.6502 Bürobedarf Produkt: 0	788,41	500	500	500	500	500
0.4000.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	534,99	900	900	900	900	900
0.4000.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	24,26	200	200	200	200	200
0.4000.6540 Dienstreisen Produkt: 0	340,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.4000.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.260,20	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.232,58	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Saldo	27,62	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
Gesamt Einnahmen	2.260,20	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	2.232,58	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Saldo	27,62	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11410301 Geschäftsausgabenbudget Jugendamt						
Teil von: 11410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4071.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	7.223,38	0	0	0	0	0
0.4071.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	1.202,52	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
0.4071.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	176,25	500	500	500	500	500
0.4071.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	11.268,86	9.400	11.200	11.400	11.500	11.700
0.4071.6502 Bürobedarf Produkt: 0	6.431,48	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
0.4071.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	3.609,56	2.300	2.800	2.800	2.900	2.900
0.4071.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	2.223,18	3.600	2.700	2.700	2.800	2.800
0.4071.6540 Dienstreisen Produkt: 0	5.816,58	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
0.4071.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	6.294,95	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.223,38	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	37.023,38	30.500	32.100	32.500	33.100	33.500
Saldo	29.800,00-	30.500-	32.100-	32.500-	33.100-	33.500-
Gesamt Einnahmen	7.223,38	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	37.023,38	30.500	32.100	32.500	33.100	33.500
Saldo	29.800,00-	30.500-	32.100-	32.500-	33.100-	33.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			32.100-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 11410302 Geschäftsausgabenbudget - KiGa Luitpoldhöhe						
Teil von: 11410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4642.2973	3.940,72	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.4642.5210	1.458,63	800	1.200	1.200	1.200	1.200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4642.5213	582,49	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4642.5622	15,00	700	400	400	400	400
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.4642.6502	301,69	100	300	300	300	300
Bürobedarf Produkt: 0						
0.4642.6510	259,17	300	400	400	400	400
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.4642.6521	954,31	400	600	600	600	600
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.4642.6540	0,00	100	100	100	100	100
Dienstreisen Produkt: 2						
0.4642.8973	3.269,43	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.940,72	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.840,72	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	2.900,00-	2.900-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
Gesamt Einnahmen	3.940,72	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.840,72	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	2.900,00-	2.900-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11420300 Geschäftsausgabenbudget Sozialamt						
Teil von: 11420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4011.2973	21.479,63	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.4011.5210	1.984,55	2.000	2.400	2.400	2.500	2.500
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4011.5213	856,92	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4011.5622	6.870,87	5.700	7.600	7.700	7.800	7.900
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.4011.6502	4.153,99	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
Bürobedarf Produkt: 0						
0.4011.6510	4.100,99	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.4011.6521	815,15	2.000	1.600	1.600	1.600	1.700
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.4011.6540	941,94	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstreisen Produkt: 0						
0.4011.8973	21.755,22	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	21.479,63	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	41.479,63	22.600	24.000	24.300	24.700	25.100
Saldo	20.000,00-	22.600-	24.000-	24.300-	24.700-	25.100-
Gesamt Einnahmen	21.479,63	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	41.479,63	22.600	24.000	24.300	24.700	25.100
Saldo	20.000,00-	22.600-	24.000-	24.300-	24.700-	25.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			24.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11430100		Sonderbudget Bestattungswesen				
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.7500.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	2.010,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.7500.1141 Bestattungsgebühren Produkt: 2	322.016,39	430.000	480.000	480.000	480.000	480.000
0.7500.1142 Grabgebühren Produkt: 2	476.028,33	537.500	540.000	540.000	540.000	540.000
0.7500.1145 Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren Produkt: 2	16.006,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.7500.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Grablichtautomaten Produkt: 2	300,00	300	300	300	300	300
0.7500.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7500.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	89,80	400	400	400	400	400
0.7500.1611 Erstattungen vom Land Kriegsgräberfürsorge Produkt: 2	12.370,96	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
0.7500.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	1.127,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	38.152,59	39.800	40.800	41.800	42.800	43.900
0.7500.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	225,61	300	0	0	0	0
0.7500.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	251.022,84	260.200	288.400	295.600	302.800	310.000
0.7500.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	59.769,27	64.100	84.000	86.100	88.200	90.300
0.7500.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	471,79	600	0	0	0	0
0.7500.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	23.315,53	25.700	25.500	26.100	26.800	27.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11430100		Sonderbudget Bestattungswesen				
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.7500.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	20.896,08	20.900	23.100	23.700	24.300	24.800
0.7500.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.951,65	5.200	6.800	7.000	7.100	7.300
0.7500.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	50.558,97	52.100	57.700	59.100	60.600	62.000
0.7500.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.675,44	12.900	16.800	17.200	17.600	18.100
0.7500.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	721,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.7500.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	21.850,97	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
0.7500.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	120.128,52	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
0.7500.5166 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Wege Produkt: 2	89.185,67	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
0.7500.5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Produkt: 2	28.759,15	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
0.7500.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	7.813,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.7500.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Lautsprecheranlage Produkt: 2	411,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7500.5300 Mieten und Pachten Leichenklimatruhen Produkt: 2	3.492,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.7500.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Produkt: 2	790,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
0.7500.5430 Reinigungskosten Produkt: 2	8.763,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.7500.5431 Reinigungsmittel Produkt: 2	1.291,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7500.5450 wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	3.827,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7500.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Produkt: 2	6.445,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11430100		Sonderbudget Bestattungswesen				
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.7500.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	42.307,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.7500.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	860,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7500.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	4.397,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.7500.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	6.381,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.7500.5622 Fortbildung und Umschulung für Friedhofsarbeiter Produkt: 2	256,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7500.6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	5.312,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.7500.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	34.625,48	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0.7500.6343 Gasverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	11.303,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7500.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7500.6374 Wartungsgebühren Produkt: 2	618,80	500	500	500	500	500
0.7500.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7500.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 2	3.052,52	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
0.7500.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	1.656,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7500.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.7500.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	52.669,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.7500.6800 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten Produkt: 2	116.820,43	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.7500.6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	91.864,55	93.000	92.000	92.000	92.000	92.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11430100 Sonderbudget Bestattungswesen						
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.7500.8630	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	829.949,72	999.200	1.051.700	1.051.700	1.051.700	1.051.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.126.649,53	1.176.800	1.237.100	1.250.600	1.264.200	1.277.800
Saldo	296.699,81-	177.600-	185.400-	198.900-	212.500-	226.100-
Gesamt Einnahmen	829.949,72	999.200	1.051.700	1.051.700	1.051.700	1.051.700
Gesamt Ausgaben	1.126.649,53	1.176.800	1.237.100	1.250.600	1.264.200	1.277.800
Saldo	296.699,81-	177.600-	185.400-	198.900-	212.500-	226.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			185.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 11430200 Allgemeines Budget Standes- u. Friedhofsamt						
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1101.2630 Sonstige Finanzeinnahmen Produkt: 0	20.308,74	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
0.1101.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Bestattungen Produkt: 0	30.538,27	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100
0.3700.5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Unterhalt Israelit. Friedhof Produkt: 2	1.180,32	600	600	600	600	600
Verwaltungshaushalt Einnahmen	20.308,74	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	31.718,59	25.600	25.600	26.000	26.400	26.700
Saldo	11.409,85-	7.600-	7.600-	7.700-	7.900-	7.900-
Gesamt Einnahmen	20.308,74	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
Gesamt Ausgaben	31.718,59	25.600	25.600	26.000	26.400	26.700
Saldo	11.409,85-	7.600-	7.600-	7.700-	7.900-	7.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			7.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11430300 Geschäftsausgabenbudget Standes- u. Friedhofsamt						
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0501.2973	704,62	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0501.5210	1.458,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0501.5213	394,72	300	400	400	400	400
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0501.5622	3.321,80	2.200	2.800	2.800	2.900	2.900
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0501.6502	1.417,33	900	1.300	1.300	1.300	1.400
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0501.6510	1.438,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0501.6521	1.077,65	900	1.200	1.200	1.200	1.300
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0501.6540	231,39	500	700	700	700	700
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0501.8973	965,38	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	704,62	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	10.304,62	7.300	8.900	8.900	9.000	9.300
Saldo	9.600,00-	7.300-	8.900-	8.900-	9.000-	9.300-
Gesamt Einnahmen	704,62	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	10.304,62	7.300	8.900	8.900	9.000	9.300
Saldo	9.600,00-	7.300-	8.900-	8.900-	9.000-	9.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			8.900-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11430400		Fachaufgabenbudget Standes- u. Friedhofsamt				
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0501.1000	99.183,53	88.200	88.200	89.500	90.800	92.200
Verwaltungsgebühren						
Produkt: 0						
0.0501.1331	3.158,50	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
Verkauf von Familienstambüchern						
Produkt: 0						
0.0501.1590	0,00	0	0	0	0	0
Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
Produkt: 2						
0.0501.2970	25.047,47	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.0501.5602	1.374,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Bekleidungszuschüsse						
Produkt: 0						
0.0501.6324	1.301,24	500	500	500	500	500
Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.						
Trausaalausstattung						
Produkt: 0						
0.0501.6500	12.515,53	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
Bürobedarf						
Sonderbedarf						
Produkt: 0						
0.0501.6580	4.265,83	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Sonstige Geschäftsausgaben						
Familienstambücher						
Produkt: 0						
0.0501.6610	200,00	200	200	200	200	200
Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl.						
Produkt: 2						
0.0501.8970	23.193,74	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	127.389,50	89.900	89.900	91.200	92.600	94.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	42.851,33	15.200	15.200	15.400	15.600	15.900
Saldo	84.538,17	74.700	74.700	75.800	77.000	78.100
Gesamt Einnahmen	127.389,50	89.900	89.900	91.200	92.600	94.000
Gesamt Ausgaben	42.851,33	15.200	15.200	15.400	15.600	15.900
Saldo	84.538,17	74.700	74.700	75.800	77.000	78.100
Zuschuß-Budget			74.700			
Saldo Haushalt/Budget			74.700			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11500200		Allg. Budget Ref. 5				
Teil von: 11500		Referat 5				
Fachbereich: 5000		Ref. 5				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0540.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0540.6588 Geschäftsausgaben Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11500300		Geschäftsausgabenbudget Ref. 5				
Teil von: 11500		Referat 5				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.6000.2973	2.858,24	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.6000.5210	299,00	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.6000.5213	0,00	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.6000.5622	203,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.6000.6502	2.908,40	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
Bürobedarf Produkt: 0						
0.6000.6510	929,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.6000.6521	63,29	200	200	200	200	200
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.6000.6540	2.098,74	900	900	900	900	900
Dienstreisen Produkt: 0						
0.6000.8973	1.173,55	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.858,24	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.675,24	6.400	6.400	6.400	6.500	6.700
Saldo	4.817,00-	6.400-	6.400-	6.400-	6.500-	6.700-
Gesamt Einnahmen	2.858,24	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	7.675,24	6.400	6.400	6.400	6.500	6.700
Saldo	4.817,00-	6.400-	6.400-	6.400-	6.500-	6.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11510300		Geschäftsausgabenbudget Stadtentwicklungsamt				
Teil von: 11510		Stadtentwicklungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.6101.2973	2.275,91	0	0	0	0	0
Übertrag Budget GAB FB Planen Produkt: 2						
0.6101.5210	594,46	700	700	700	700	700
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6101.5213	36,59	800	800	800	800	800
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6101.5622	4.239,31	3.800	3.500	3.600	3.600	3.700
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.6101.6502	3.442,33	4.500	4.200	4.300	4.300	4.400
Bürobedarf Produkt: 0						
0.6101.6510	2.104,28	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.6101.6521	739,82	600	600	600	600	600
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.6101.6540	473,11	900	800	800	800	800
Dienstreisen Produkt: 0						
0.6101.8973	6.446,01	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- GAB FB Planen Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.275,91	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	18.075,91	13.200	12.400	12.600	12.700	12.900
Saldo	15.800,00-	13.200-	12.400-	12.600-	12.700-	12.900-
Gesamt Einnahmen	2.275,91	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	18.075,91	13.200	12.400	12.600	12.700	12.900
Saldo	15.800,00-	13.200-	12.400-	12.600-	12.700-	12.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			12.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11520300		Geschäftsausgabenbudget Bauordnungsamt				
Teil von: 11520		Bauverwaltung / Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.6131.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 0	-	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.6131.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6131.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	-	300	700	700	700	700
0.6131.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	-	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
0.6131.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	-	5.000	4.300	4.400	4.400	4.500
0.6131.6502 Bürobedarf Produkt: 0	-	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.6131.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.6131.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	-	300	300	300	300	300
0.6131.6540 Dienstreisen Produkt: 2	-	200	200	200	200	200
0.6131.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	13.500	13.200	13.400	13.500	13.800
Saldo	0,00	8.500-	8.200-	8.300-	8.300-	8.600-
Gesamt Einnahmen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
Gesamt Ausgaben	0,00	13.500	13.200	13.400	13.500	13.800
Saldo	0,00	8.500-	8.200-	8.300-	8.300-	8.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			8.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11530300 Geschäftsausgabenbudget Hochbauamt						
Teil von: 11530 Hochbauamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.6002.2973	16.576,59	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.6002.5210	37,57	200	1.000	1.000	1.000	1.000
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6002.5213	193,98	300	400	400	400	400
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6002.5622	1.826,61	4.000	3.600	3.700	3.700	3.800
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.6002.6502	7.915,52	3.000	2.900	2.900	3.000	3.000
Bürobedarf Produkt: 0						
0.6002.6510	2.889,24	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.6002.6521	3.324,93	4.000	3.600	3.700	3.700	3.800
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.6002.6540	191,96	100	100	100	100	100
Dienstreisen Produkt: 2						
0.6002.8973	13.696,78	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	16.576,59	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	30.076,59	13.500	13.500	13.700	13.900	14.100
Saldo	13.500,00-	13.500-	13.500-	13.700-	13.900-	14.100-
Gesamt Einnahmen	16.576,59	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	30.076,59	13.500	13.500	13.700	13.900	14.100
Saldo	13.500,00-	13.500-	13.500-	13.700-	13.900-	14.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			13.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11540101 Sonderbudget Straßenreinigung						
Teil von: 11540 Tiefbauamt						
Fachbereich: 5400 5.4 Tiefbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.6751.1126 Straßenreinigungsgebühren Produkt: 2	322.254,77	315.900	315.900	315.900	315.900	315.900
0.6751.2070 Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	23,72	0	0	0	0	0
0.6751.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6751.6360 Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	273.482,98	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
0.6751.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	34.488,54	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
0.6751.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	35.317,85	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	322.278,49	315.900	315.900	315.900	315.900	315.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	343.289,37	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
Saldo	21.010,88-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
Gesamt Einnahmen	322.278,49	315.900	315.900	315.900	315.900	315.900
Gesamt Ausgaben	343.289,37	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
Saldo	21.010,88-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			35.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11540102		Sonderbudget Abwasserbeseitigung				
Teil von: 11540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 5400		5.4 Tiefbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.7000.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	10,00	0	0	0	0	0
0.7000.1111 Kanalbenutzungsgebühren Produkt: 2	5.697.139,26	5.000.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
0.7000.1112 Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Poppenricht Produkt: 2	32.719,14	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
0.7000.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	663,84	500	500	500	500	500
0.7000.1691 Innere Verrechnungen Straßenentwässer.v.0.6300.6791 Produkt: 2	921.148,34	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
0.7000.2070 Zinsen von privaten Unternehm- en und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	7,10	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	1.695.311,57	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
0.7000.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Dienstfahrzeuge Produkt: 0	-		3.000	3.000	3.000	3.000
0.7000.5370 Grundstücksgleiche Rechte Grunddienstbarkeiten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	981,85	800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.7000.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	40,00	300	800	800	800	800
0.7000.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	0,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
0.7000.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Niederschlagswasserkontrolleur Produkt: 2	1.139,36	200	200	200	200	200
0.7000.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	165.452,95	160.000	178.000	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	30.551,86	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11540102		Sonderbudget Abwasserbeseitigung				
Teil von: 11540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 5400		5.4 Tiefbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.7000.6495 Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) Produkt: 2	4.415,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.7000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	1.598,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
0.7000.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ATV, DVWK Produkt: 2	184,45	300	300	300	300	300
0.7000.6750 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Stadtwerke Einhebung Kanalgeb. Produkt: 2	107.775,98	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0.7000.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	359.862,40	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000
0.7000.6800 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten incl. ZAB-Anteile Produkt: 2	1.692.968,61	950.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
0.7000.6850 Verzinsung des Anlagekapitals incl. ZAB-Anteile Produkt: 2	1.060.439,81	690.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
0.7000.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage an ZAB Produkt: 2	2.032.425,83	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
0.7000.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.651.687,68	5.952.500	6.552.500	6.552.500	6.552.500	6.552.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.153.149,26	6.043.300	7.196.500	7.178.500	7.178.500	7.178.500
Saldo	501.461,58-	90.800-	644.000-	626.000-	626.000-	626.000-
Gesamt Einnahmen	6.651.687,68	5.952.500	6.552.500	6.552.500	6.552.500	6.552.500
Gesamt Ausgaben	7.153.149,26	6.043.300	7.196.500	7.178.500	7.178.500	7.178.500
Saldo	501.461,58-	90.800-	644.000-	626.000-	626.000-	626.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			644.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11540300		Geschäftsausgabenbudget Tiefbauamt				
Teil von: 11540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.6021.2973	16.676,94	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.6021.5210	2.824,04	200	1.700	1.700	1.800	1.800
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6021.5213	109,80	400	200	200	200	200
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.6021.5622	4.145,34	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.6021.6502	1.768,66	3.700	2.700	2.700	2.800	2.800
Bürobedarf Produkt: 0						
0.6021.6510	1.989,71	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.6021.6521	1.702,11	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.6021.6540	113,28	600	300	300	300	300
Dienstreisen Produkt: 0						
0.6021.8973	17.224,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	16.676,94	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	29.876,94	14.800	14.800	14.900	15.400	15.400
Saldo	13.200,00-	14.800-	14.800-	14.900-	15.400-	15.400-
Gesamt Einnahmen	16.676,94	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	29.876,94	14.800	14.800	14.900	15.400	15.400
Saldo	13.200,00-	14.800-	14.800-	14.900-	15.400-	15.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			14.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11550300		Geschäftsausgaben Bauverwaltungsamt				
Teil von: 11550		Bauverwaltung				
Fachbereich: 5500		5.5 Bauverwaltung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.6001.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 2	8.656,96	0	0	0	0	0
0.6001.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	14.377,54	0	0	0	0	0
0.6001.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	807,37	200	200	200	200	200
0.6001.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	10.967,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.6001.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	5.356,68	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.6001.6502 Bürobedarf Produkt: 0	6.506,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.6001.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	2.909,70	700	700	700	700	700
0.6001.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	651,29	200	200	200	200	200
0.6001.6540 Dienstreisen Produkt: 2	54,40	100	100	100	100	100
0.6001.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	8.480,73	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	23.034,50	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	35.734,50	5.600	5.600	5.600	5.700	5.900
Saldo	12.700,00-	5.600-	5.600-	5.600-	5.700-	5.900-
Gesamt Einnahmen	23.034,50	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	35.734,50	5.600	5.600	5.600	5.700	5.900
Saldo	12.700,00-	5.600-	5.600-	5.600-	5.700-	5.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget:	11560100	Sonderbudget Betriebshof				
Teil von:	11560	Betriebshof				
Fachbereich:	5600	5.6 Betriebshof				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.7711.1313 Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen Produkt: 2	7.072,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7711.1345 Verkauf von Vorräten aller Art Produkt: 2	659,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7711.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.1544 Dienstleistungsersätze Produkt: 2	3.456.865,98	4.764.300	4.940.900	4.940.900	4.940.900	4.940.900
0.7711.1559 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	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	2.877.962,84	3.102.100	3.226.200	3.306.900	3.387.500	3.468.200
0.7711.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	70.553,57	73.200	76.700	78.600	80.500	82.500
0.7711.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	233.087,69	234.900	258.100	264.600	271.000	277.500
0.7711.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.910,75	5.900	6.200	6.400	6.500	6.700
0.7711.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	577.234,25	620.500	645.300	661.400	677.600	693.700
0.7711.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	14.246,01	14.700	15.400	15.800	16.200	16.600
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	7.543,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7711.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 2	2.406,07	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 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget:	11560100	Sonderbudget		Betriebshof		
Teil von:	11560	Betriebshof				
Fachbereich:	5600	5.6		Betriebshof		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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	1.600	500	500	500	500
0.7711.5203 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Produkt: 2	0,00	400	100	100	100	100
0.7711.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.7711.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	1.697,28	100	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7711.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	11.557,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.7711.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	54.672,17	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.7711.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Produkt: 2	0,00	1.800	100	100	100	100
0.7711.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 2	59,54	600	100	100	100	100
0.7711.5420 Heizungskosten Produkt: 2	73.527,19	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.7711.5430 Reinigungskosten Produkt: 2	15.190,29	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
0.7711.5431 Reinigungsmittel Produkt: 2	3.641,92	500	2.700	2.700	2.700	2.700
0.7711.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 2	14.979,82	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
0.7711.5450 wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	5.176,55	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
0.7711.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	92.450,90	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0.7711.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	3.424,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7711.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	39.264,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.7711.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 2	27.535,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7711.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	3.265,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.7711.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Produkt: 2	457,97	500	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11560100		Sonderbudget		Betriebshof		
Teil von: 11560		Betriebshof				
Fachbereich: 5600		5.6 Betriebshof				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.7711.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 2	57,31	0	0	0	0	0
0.7711.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	14.364,48	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7711.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Produkt: 2	15.588,25	54.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.7711.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Benzinkauf für Tankstelle Produkt: 2	116.424,26	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.7711.6331 werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Arbeiten auf Fremdrechnung Produkt: 2	82.319,86	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
0.7711.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	106.212,17	70.000	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	8.668,93	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
0.7711.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 2	11.894,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.7711.6502 Bürobedarf Produkt: 2	1.113,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.7711.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2	1.465,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7711.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	6.967,47	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
0.7711.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	4.023,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
0.7711.6540 Dienstreisen Produkt: 2	344,90	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	312.670,49	313.000	310.000	310.000	310.000	310.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 11560100		Sonderbudget Betriebshof				
Teil von: 11560		Betriebshof				
Fachbereich: 5600		5.6 Betriebshof				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.7711.6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	155.431,16	166.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.464.598,30	4.783.600	4.960.200	4.960.200	4.960.200	4.960.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.973.392,00	5.259.800	5.427.400	5.533.200	5.638.800	5.744.700
Saldo	1.508.793,70-	476.200-	467.200-	573.000-	678.600-	784.500-
Gesamt Einnahmen	3.464.598,30	4.783.600	4.960.200	4.960.200	4.960.200	4.960.200
Gesamt Ausgaben	4.973.392,00	5.259.800	5.427.400	5.533.200	5.638.800	5.744.700
Saldo	1.508.793,70-	476.200-	467.200-	573.000-	678.600-	784.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			467.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Budget: 11560500		Budget VermHH Betriebshof					
Teil von: 11560		Betriebshof					
Fachbereich: 5600		5.6 Betriebshof					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
1.7711.3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Produkt: 2	14.481,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.7711.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.7711.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	13.309,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1.7711.9357 Beschaffung von Fahrzeugen Produkt: 2	69.787,80	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
1.7711.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	31.383,72	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	14.481,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Vermögenshaushalt Ausgaben	114.481,46	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Saldo	100.000,00-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	
Gesamt Einnahmen	14.481,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Gesamt Ausgaben	114.481,46	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Saldo	100.000,00-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			140.000-				



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11600300 Geschäftsausgabenbudget Ref. 6						
Teil von: 11600 Referat 6						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3000.2973	1.584,76	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Produkt: 2						
0.3000.5210	41,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.3000.5213	29,20	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.3000.5622	51,25	100	100	100	100	100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.3000.6502	647,24	400	600	600	600	600
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3000.6510	399,80	500	500	500	500	500
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.3000.6521	753,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
Fernsprech-, Fernschreibgeb. incl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.3000.6540	4.475,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstreisen Produkt: 0						
0.3000.8973	621,44	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.584,76	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.018,76	3.400	3.600	3.600	3.600	3.700
Saldo	5.434,00-	3.400-	3.600-	3.600-	3.600-	3.700-
Gesamt Einnahmen	1.584,76	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	7.018,76	3.400	3.600	3.600	3.600	3.700
Saldo	5.434,00-	3.400-	3.600-	3.600-	3.600-	3.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11610300 Geschäftsausgabenbudget Kulturamt						
Teil von: 11610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3490.2973	11.312,93	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.3490.5210	3.202,53	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Produkt: 0						
0.3490.5213	0,00	400	500	500	500	500
Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Produkt: 0						
0.3490.5622	140,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.3490.6502	5.519,91	2.800	3.000	3.000	3.100	3.100
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3490.6510	25,60	700	700	700	700	700
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.3490.6521	338,34	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.3490.6540	1.314,95	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstreisen Produkt: 0						
0.3490.8973	9.171,60	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenb. Kulturamt Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	11.312,93	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	19.712,93	8.400	9.500	9.500	9.700	9.800
Saldo	8.400,00-	8.400-	9.500-	9.500-	9.700-	9.800-
Gesamt Einnahmen	11.312,93	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	19.712,93	8.400	9.500	9.500	9.700	9.800
Saldo	8.400,00-	8.400-	9.500-	9.500-	9.700-	9.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			9.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11620300		Geschäftsausgabenbudget Schul- u. Sportamt				
Teil von: 11620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2001.2973	4.800,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.2001.5210	0,00	100	100	100	100	100
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	4,50	500	500	500	500	500
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.2001.6502	1.058,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.2001.6510	46,00	300	300	300	300	300
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.2001.6521	413,75	700	400	400	400	400
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
inkl. Grundgebühren						
Produkt: 0						
0.2001.6540	0,00	400	400	400	400	400
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.2001.8973	4.800,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.800,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.322,32	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
Saldo	1.522,32-	3.200-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
Gesamt Einnahmen	4.800,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.322,32	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
Saldo	1.522,32-	3.200-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			2.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11630300 Geschäftsausgabenbudget Stadtmuseum						
Teil von: 11630 Stadtmuseum						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3202.2973	230,20	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.3202.5210	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.3202.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.3202.5622	82,00	100	100	100	100	100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.3202.6502	2.012,45	800	800	800	800	800
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3202.6510	300,70	300	300	300	300	300
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.3202.6521	235,05	400	400	400	400	400
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.3202.6540	0,00	600	600	600	600	600
Dienstreisen Produkt: 0						
0.3202.8973	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	230,20	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.630,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo	2.400,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
Gesamt Einnahmen	230,20	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	2.630,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo	2.400,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11640300 Geschäftsausgabenbudget Stadtbibliothek						
Teil von: 11640 Stadtbibliothek						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3521.2973	7.350,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.3521.5210	1.320,91	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.3521.5213	888,68	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.3521.5622	1.839,70	2.100	1.600	1.600	1.600	1.700
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.3521.6502	2.587,93	1.300	2.000	2.000	2.100	2.100
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3521.6521	277,64	300	300	300	300	300
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.3521.6540	165,66	600	400	400	400	400
Dienstreisen Produkt: 0						
0.3521.8973	5.169,48	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.350,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	12.250,00	4.700	4.700	4.700	4.800	4.900
Saldo	4.900,00-	4.700-	4.700-	4.700-	4.800-	4.900-
Gesamt Einnahmen	7.350,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	12.250,00	4.700	4.700	4.700	4.800	4.900
Saldo	4.900,00-	4.700-	4.700-	4.700-	4.800-	4.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11650300		Geschäftsausgabenbudget			Touristinformation	
Teil von: 11650		Touristinformation				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.7901.2973	755,89	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.7901.5210	126,80	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.7901.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.7901.5622	467,84	600	600	600	600	600
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.7901.6502	3.075,02	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.7901.6510	210,99	100	100	100	100	100
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 2						
0.7901.6521	381,61	600	600	600	600	600
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
inkl. Grundgebühren						
Produkt: 0						
0.7901.6540	1.665,40	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.7901.8973	428,23	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	755,89	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.355,89	5.600	5.600	5.600	5.800	5.800
Saldo	5.600,00-	5.600-	5.600-	5.600-	5.800-	5.800-
Gesamt Einnahmen	755,89	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.355,89	5.600	5.600	5.600	5.800	5.800
Saldo	5.600,00-	5.600-	5.600-	5.600-	5.800-	5.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			5.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11900300		Geschäftsausgabenbudget Personalrat				
Teil von: 11900		Personalrat				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0801.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Neuausstellung MA-Ausweis bei Verlust Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0801.1599 Vermischte Einnahmen Wohltätigkeits-Aktion Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0801.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	1.619,86	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	508,94	300	300	300	300	300
0.0801.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.0801.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Sommerfest Produkt: 0	0,00	1.000	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	1.142,10	0	0	0	0	0
0.0801.6502 Bürobedarf inkl. Sonderbedarf Produkt: 2	81,52	100	100	100	100	100
0.0801.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	2.431,08	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
0.0801.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	35,71	100	100	100	100	100
0.0801.6540 Dienstreisen Produkt: 2	4,50	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11900300 Geschäftsausgabenbudget Personalrat						
Teil von: 11900 Personalrat						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0801.8973	3.516,01	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.619,86	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.719,86	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
Saldo	6.100,00-	4.100-	4.100-	4.100-	4.200-	4.200-
Gesamt Einnahmen	1.619,86	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	7.719,86	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
Saldo	6.100,00-	4.100-	4.100-	4.100-	4.200-	4.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.100-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11910200 Allg. Budget Oberbürgermeister						
Teil von: 11910 Oberbürgermeister						
Fachbereich: 9100 Oberbürgermeister						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0000.6312 Feiern, Ehrungen Präsente Oberbürgermeister Produkt: 2	-		10.000	10.000	10.000	10.000
0.0000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	10.761,70	0	0	0	0	0
0.0000.6600 Verfügungsmittel Produkt: 2	21.391,77	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
0.0000.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0891.6310 Gemeinschaftspflege u.ä. Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 2	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	33.153,47	22.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Saldo	33.153,47-	22.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	33.153,47	22.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Saldo	33.153,47-	22.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			32.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11910300 Geschäftsausgabenbudget Oberbürgermeister						
Teil von: 11910 Oberbürgermeister						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0000.2973	20.685,51	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget OB Produkt: 2						
0.0000.5210	176,70	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0000.5213	14,45	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0000.5622	0,00	500	500	500	500	500
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0000.6502	5.880,23	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0000.6510	2.665,39	2.200	2.000	2.000	2.100	2.100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0000.6521	2.201,59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0000.6540	7.142,45	4.500	4.700	4.800	4.800	4.900
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0000.8973	17.104,70	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget OB Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	20.685,51	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	35.185,51	12.400	12.400	12.500	12.700	12.900
Saldo	14.500,00-	12.400-	12.400-	12.500-	12.700-	12.900-
Gesamt Einnahmen	20.685,51	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	35.185,51	12.400	12.400	12.500	12.700	12.900
Saldo	14.500,00-	12.400-	12.400-	12.500-	12.700-	12.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			12.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget:	11920200	Allg. Budget Zentrale Steuerung				
Teil von:	11920	Zentrale Steuerung				
Fachbereich:	9200	08.20 Zentrale Steuerung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0000.4098 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Stadträte - Fraktionen Sitzungsgelder Produkt: 0	151.640,82	180.000	200.000	202.700	205.400	208.100
0.0000.6314 Städtepartnerschaften u.ä. Produkt: 2	44.238,55	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
0.0000.6316 Veranstaltung Klausuren Stadtrat, Referenten und Amtsleiter Produkt: 2	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.0000.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	4.860,30	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.0000.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fraktionsbüros Produkt: 2	33.640,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	234.379,95	274.000	304.000	296.800	299.500	302.300
Saldo	234.379,95-	274.000-	304.000-	296.800-	299.500-	302.300-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	234.379,95	274.000	304.000	296.800	299.500	302.300
Saldo	234.379,95-	274.000-	304.000-	296.800-	299.500-	302.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			304.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11920300 Geschäftsausgabenbudget Zentrale Steuerung						
Teil von: 11920 Zentrale Steuerung						
Fachbereich: 9200 OB.20 Zentrale Steuerung						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0200.2973	1.810,83	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0200.5210	227,01	100	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0200.5213	17,98	100	200	200	200	200
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0200.5622	0,00	200	500	500	500	500
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0200.6502	2.071,34	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0200.6510	502,27	600	600	600	600	600
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0200.6521	100,96	500	500	500	500	500
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0200.6540	151,20	300	300	300	300	300
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0200.8973	2.140,07	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.810,83	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.210,83	3.700	4.200	4.200	4.300	4.300
Saldo	3.400,00-	3.700-	4.200-	4.200-	4.300-	4.300-
Gesamt Einnahmen	1.810,83	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.210,83	3.700	4.200	4.200	4.300	4.300
Saldo	3.400,00-	3.700-	4.200-	4.200-	4.300-	4.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 11920400 FAB Zentrale Steuerung - Koordinierungsstelle Asyl						
Teil von: 11920 Zentrale Steuerung						
Fachbereich: 9230 OB.23 Koordinierungsstelle Asyl						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1191.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Hausverwalterdienste - Erstattungen durch Regierung Produkt: 2	16.772,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.1191.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	-	100	100	100	100	100
0.1191.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.1191.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.1191.2970 Übertrag Budget "Spenden" Produkt: 2	2.015,39	0	0	0	0	0
0.1191.2971 Übertrag Budget Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.1191.6541 Dienstreisen Dienstfahrten zur Regierung Produkt: 2	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.1191.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.1191.6580 Sonstige Geschäftsausgaben aus Spenden finanziert Produkt: 2	480,00	0	0	0	0	0
0.1191.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.1191.8970 Übertrag Budget "Spenden" Produkt: 2	1.535,39	0	0	0	0	0
0.1191.8971 Übertrag Budget -a- Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	18.788,27	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.015,39	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Saldo	16.772,88	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
Gesamt Einnahmen	18.788,27	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Gesamt Ausgaben	2.015,39	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Saldo	16.772,88	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11930200		Allg. Budget Zentrale Dienste				
Teil von: 11930		Zentrale Dienste				
Fachbereich: 9300		OB.30 Zentrale Dienste				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0201.1390 Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle Produkt: 0	11.732,94	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.0201.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Miete Rathaussäle Produkt: 0	250,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.0201.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Produkt: 0	17.388,82	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500
0.0201.1630 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. ZV Abwasserbeseitigung Produkt: 0	6.759,48	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
0.0201.1631 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Rettungszweckverband Produkt: 2	0,00	500	0	0	0	0
0.0201.1650 Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Bürgerspital Produkt: 0	17.587,65	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.0201.1651 Erstattungen von Eigen- betrieben Stadtwerke Produkt: 0	110.458,68	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
0.0201.1653 Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kauf- männischen Rechnungswesen Klinikum St. Marien Produkt: 0	13.547,15	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.0201.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	1.518,30	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.0201.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Herrnstr. 2 (für Jugendamt) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.6319 Sonstige Veranstaltungen Ehrungen Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0201.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Rathaussäle Produkt: 0	1.140,08	9.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.0201.6374 wartungsgebühren Aufzug Gebäude Herrnstr.2 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	140.866,01	147.000	150.000	152.300	154.500	156.800
0.0201.6439 Sonstige Versicherungen Ausstellungsversicherung Produkt: 0	284,42	300	300	300	300	300
0.0201.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 0	126.481,05	130.000	130.000	132.000	133.900	135.900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11930200 Allg. Budget Zentrale Dienste						
Teil von: 11930 Zentrale Dienste						
Fachbereich: 9300 OB.30 Zentrale Dienste						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0201.6513 Bücher, Zeitschriften u.ä. für die gesamte Verwaltung Produkt: 0	7.706,74	8.000	8.500	8.600	8.800	8.900
0.0201.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	136.761,94	133.000	133.000	135.000	137.000	139.000
0.0201.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0231.6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen Produkt: 2	2.875,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0331.6441 Vermögenseigenschaden- versicherung Kommunale Kassenversicherung Produkt: 0	68.231,15	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
0.0614.6360 Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin und -sicherheit Produkt: 2	102.157,94	150.000	112.500	112.500	112.500	112.500
0.0651.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Produkt: 0	9.474,64	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.0651.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	7.369,67	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
0.0651.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	16.501,53	16.600	16.600	16.800	17.100	17.300
0.0681.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Umzugskosten Herrnstr. / 1.OG SPK-Gebäude Produkt: 2	4.458,61	0	0	0	0	0
0.0841.1631 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. ZAB (ZV Abwasser) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0841.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Erste-Hilfe-Koffer Produkt: 2	2.154,66	2.500	500	500	500	500
0.0891.4699 Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal- Prämien Vorschlagswesen Produkt: 0	962,74	40.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.0891.5210 Zimmerausstattungen Sozialräume Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.0891.6460 Selbstregulierte Schadensfälle Sachschadenersatz Produkt: 2	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1101.6587 Transportkosten Produkt: 0	3.634,83	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11930200 Allg. Budget Zentrale Dienste						
Teil von: 11930 Zentrale Dienste						
Fachbereich: 9300 OB.30 Zentrale Dienste						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1101.7098 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.länd- wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. Betriebskostenzuschuss Tierheim Produkt: 2	35.664,00	42.000	42.800	42.800	42.800	42.800
0.1141.6430 Haftpflichtversicherungen Umwelthaftpflichtversicherung Produkt: 0	4.867,46	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2921.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 0	201.444,75	198.000	208.000	211.100	214.200	217.400
0.4071.6430 Haftpflichtversicherungen Ferienprogramm Produkt: 0	238,00	300	300	300	300	300
0.4556.6430 Haftpflichtversicherungen für Pflegekinder Produkt: 0	2.427,60	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.8801.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	1.183,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
Verwaltungshaushalt Einnahmen	187.199,36	99.700	99.200	100.800	102.300	103.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	868.930,30	974.800	935.600	947.200	959.000	970.600
Saldo	681.730,94-	875.100-	836.400-	846.400-	856.700-	866.900-
Gesamt Einnahmen	187.199,36	99.700	99.200	100.800	102.300	103.700
Gesamt Ausgaben	868.930,30	974.800	935.600	947.200	959.000	970.600
Saldo	681.730,94-	875.100-	836.400-	846.400-	856.700-	866.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			836.400-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11930201 Allg. Budget Zentrale Dienste (Beihilfe)						
Teil von: 11930 Zentrale Dienste						
Fachbereich: 9350 OB.35 Beihilfe						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0891.1508 Ersätze für die Benutzung zentraler Abrechnungsstellen Beihilfe: Arzneimittelrabatte Produkt: 2	-		3.000	3.000	3.000	3.000
0.0891.1680 Erstattungen von übrigen Bereichen Beihilfe: Arzneimittelrabatte Produkt: 2	3.912,41	1.500	0	0	0	0
0.0891.4595 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versor- gungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	89.467,03	180.000	180.000	184.500	189.000	193.500
0.0891.4597 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	775.639,69	900.000	900.000	922.500	945.000	967.500
0.2351.4595 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versor- gungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	300	300	300	300	300
0.2352.4595 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versor- gungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	24.002,63	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.912,41	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	889.109,35	1.082.300	1.082.300	1.109.400	1.136.400	1.163.500
Saldo	885.196,94-	1.080.800-	1.079.300-	1.106.400-	1.133.400-	1.160.500-
Gesamt Einnahmen	3.912,41	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamt Ausgaben	889.109,35	1.082.300	1.082.300	1.109.400	1.136.400	1.163.500
Saldo	885.196,94-	1.080.800-	1.079.300-	1.106.400-	1.133.400-	1.160.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.079.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11930300 Geschäftsausgabenbudget Zentrale Dienste						
Teil von: 11930 Zentrale Dienste						
Fachbereich: 9300 OB.30 Zentrale Dienste						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0201.2973	1.868,55	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0201.5210	651,75	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0201.5213	0,00	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0201.5622	7.851,58	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0201.6502	7.704,19	4.900	5.400	5.500	5.600	5.600
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0201.6510	6.255,61	3.900	4.400	4.500	4.500	4.600
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0201.6521	5.490,56	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.0201.6540	4.614,27	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0201.8973	0,59	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.868,55	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	32.568,55	20.300	21.400	21.800	22.100	22.400
Saldo	30.700,00-	20.300-	21.400-	21.800-	22.100-	22.400-
Gesamt Einnahmen	1.868,55	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	32.568,55	20.300	21.400	21.800	22.100	22.400
Saldo	30.700,00-	20.300-	21.400-	21.800-	22.100-	22.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			21.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11930400		Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste				
Teil von: 11930		Zentrale Dienste				
Fachbereich: 9300		OB.30 Zentrale Dienste				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0000.6321 Öffentlichkeitsarbeit Bürgerversamml., Anschlagtafel Produkt: 0	285,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0201.1341 Verkauf von Büroausstattungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.1511 Ersätze für Bürobedarf Produkt: 0	7.186,72	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
0.0201.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	487,91	0	0	0	0	0
0.0201.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.5203 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FAHNEN Produkt: 0	169,10	300	300	300	300	300
0.0201.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500
0.0201.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	5.415,07	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.0201.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 0	366,67	500	500	500	500	500
0.0201.6321 Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle Produkt: 0	6.608,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0201.6324 Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Rathausbalkon usw. Produkt: 0	3.748,00	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
0.0201.6500 Bürobedarf für die gesamte Verwaltung Produkt: 0	10.109,81	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.0201.6587 Transportkosten Altpapierabfuhr Produkt: 0	1.103,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.0201.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	2.316,18	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
0.0201.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget FAB Zentrale Dienste Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0241.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle Produkt: 2	-	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11930400		Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste				
Teil von: 11930		Zentrale Dienste				
Fachbereich: 9300		OB.30 Zentrale Dienste				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0241.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Corporate Design Produkt: 2	100.000,00	100.000	0	0	0	0
0.0241.6321 Öffentlichkeitsarbeit Wartungskosten Internet Produkt: 0	392,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.0241.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Stadtmagazin Produkt: 2	-	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.0241.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0631.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Produkt: 0	13.451,15	14.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.0631.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	412,34	100	100	100	100	100
0.0631.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	15.516,60	17.500	15.700	15.900	16.200	16.400
0.0631.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.646,92	2.000	3.500	3.600	3.600	3.700
0.0681.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	1.169,83	700	1.100	1.100	1.100	1.100
0.0681.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	23,47	200	200	200	200	200
0.0681.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	26.355,17	28.000	28.000	28.400	28.800	29.300
0.0891.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Gleichstellungsstelle Produkt: 2	654,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	21.125,78	21.500	17.500	17.800	18.000	18.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	178.293,73	248.100	108.200	109.200	110.400	111.600
Saldo	157.167,95-	226.600-	90.700-	91.400-	92.400-	93.300-
Gesamt Einnahmen	21.125,78	21.500	17.500	17.800	18.000	18.300
Gesamt Ausgaben	178.293,73	248.100	108.200	109.200	110.400	111.600
Saldo	157.167,95-	226.600-	90.700-	91.400-	92.400-	93.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			90.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11930401 Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste (KFZ)						
Teil von: 11930 Zentrale Dienste						
Fachbereich: 9300 OB.30 Zentrale Dienste						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0201.1515 Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Produkt: 0	10.429,27	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.0201.2971 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Fuhrpark Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kfz-Leasing Produkt: 0	14.919,65	14.800	16.800	17.000	17.200	17.500
0.0201.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	8.086,63	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.0201.5550 Kfz-Steuern Produkt: 0	759,00	900	900	900	900	900
0.0201.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	2.720,25	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.0201.8971 Übertrag Budget -a- Fachaufgabenbudget Fuhrpark Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	10.429,27	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	26.485,53	27.200	29.200	29.600	29.900	30.500
Saldo	16.056,26-	17.200-	19.200-	19.400-	19.600-	20.000-
Gesamt Einnahmen	10.429,27	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
Gesamt Ausgaben	26.485,53	27.200	29.200	29.600	29.900	30.500
Saldo	16.056,26-	17.200-	19.200-	19.400-	19.600-	20.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11932400		Fachaufgabenbudget IT-Abteilung				
Teil von: 11932		IT-Abteilung				
Fachbereich: 9320		OB.32 IT-Abteilung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0601.1519 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	40.131,32	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.0601.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0601.6322 EDV-Kosten an Dritte AKDB Produkt: 0	146.574,11	111.300	151.500	153.800	156.000	158.300
0.0601.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Produkt: 0	36.926,65	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.0601.6327 EDV-Kosten an Dritte sonst. EDV ohne AKDB Produkt: 0	35.918,24	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.0601.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	199.838,20	235.000	269.000	273.000	277.100	281.100
0.0601.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Behördenetz/Datenverbindungen Produkt: 0	19.946,98	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.0601.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0651.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	7.327,14	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
0.1161.6327 EDV-Kosten an Dritte Wartung Rathaus-Service-Portal Produkt: 2	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.1311.6322 EDV-Kosten an Dritte Wartungskosten für KEZ Produkt: 2	0,00	4.500	0	0	0	0
0.2001.6322 EDV-Kosten an Dritte Glasfaservernetzung der Amberger Schulen Produkt: 2	-	0	30.000	30.000	30.000	30.000
0.2001.6327 EDV-Kosten an Dritte EDV Lizenzen Office 365 Produkt: 2	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.4071.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Familienwegweiser online Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	40.131,32	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	446.531,32	483.400	583.100	590.900	598.600	606.400
Saldo	406.400,00-	443.400-	543.100-	550.300-	557.400-	564.600-
Gesamt Einnahmen	40.131,32	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
Gesamt Ausgaben	446.531,32	483.400	583.100	590.900	598.600	606.400
Saldo	406.400,00-	443.400-	543.100-	550.300-	557.400-	564.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			543.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget:	11932500	Budget VermHH IT-Abteilung				
Teil von:	11932	IT-Abteilung				
Fachbereich:	9320	OB.32 IT-Abteilung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
1.0000.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen StR - App für elektronische Unterlagenübermittlung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.0501.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AUTISTA Produkt: 2	0,00	0	0	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	71.980,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.0601.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	2.055,10	0	0	0	0	0
1.0601.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Vorräte / Ersatzbeschaffung Produkt: 2	98.091,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.0601.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	301.900,69	140.000	170.000	140.000	140.000	140.000
1.0601.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens "digitales Rathaus" Produkt: 2	-	100.000	75.000	100.000	100.000	100.000
1.0601.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	70.401,09	0	0	0	0	0
1.0651.9680 Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Anpassung und Erweiterung Produkt: 2	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.0670.9380 Erwerb von Finanzderivaten Update Autocad GIS System Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.0891.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beamer für Rathaussaal Produkt: 2	442,25	0	0	0	0	0
1.1111.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.1122.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.1141.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.1311.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV für Kreiseinsatzzentrale Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR		
Budget: 11932500		Budget VermHH IT-Abteilung					
Teil von: 11932		IT-Abteilung					
Fachbereich: 9320		OB.32 IT-Abteilung					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
1.1401.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen IT, Telef., Kopierer (ILS-Geb) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.2001.9651 Energie- und Versorgungs- netzleitungen -a- Glasfaservernetzung der Amberger Schulen Produkt: 2	-	120.000	0	0	0	0	
1.3210.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	0,00	0	8.000	0	0	0	
1.3521.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.4011.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Elektronische Akte Wohngeld Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.4011.9370 Erwerb von Investment- zertifikaten Kassenautomat Amt 4.2 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.4011.9630 Betriebstechnische Anlagen Mitbenutzung Kassenautomat 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	
1.6001.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung OTS-Bau (Baugenehmigungssoftware) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.6001.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Elektronische Akte Terra-win Produkt: 2	-	3.000	0	0	0	0	
1.6101.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	-	2.000	16.100	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	74.035,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Vermögenshaushalt Ausgaben	470.835,90	425.000	329.100	300.000	300.000	300.000	
Saldo	396.800,00-	375.000-	279.100-	250.000-	250.000-	250.000-	
Gesamt Einnahmen	74.035,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Gesamt Ausgaben	470.835,90	425.000	329.100	300.000	300.000	300.000	
Saldo	396.800,00-	375.000-	279.100-	250.000-	250.000-	250.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			279.100-				



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11934300 Geschäftsausgabenbudget Stadtarchiv						
Teil von: 11934 Stadtarchiv						
Fachbereich: 9340 OB.34 Stadtarchiv						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3210.2973	3.201,89	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.3210.5210	0,00	400	400	400	400	400
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.3210.5213	20,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.3210.5622	1.051,09	900	900	900	900	900
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.3210.6502	580,75	300	300	300	300	300
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3210.6510	108,10	100	100	100	100	100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.3210.6521	74,94	200	200	200	200	200
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.3210.6540	142,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
Dienstreisen Produkt: 0						
0.3210.8973	4.424,71	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.201,89	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.401,89	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
Saldo	3.200,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-
Gesamt Einnahmen	3.201,89	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.401,89	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
Saldo	3.200,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11934400		Fachaufgabenbudget Stadtarchiv				
Teil von: 11934		Stadtarchiv				
Fachbereich: 9340		OB.34 Stadtarchiv				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3210.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	3.017,50	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
0.3210.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	1.851,04	500	1.200	1.200	1.200	1.300
0.3210.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3210.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	1.200	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	19.000,00	0	0	0	0	0
0.3210.5713 Ton- und Bildmaterial Digitalisierung Produkt: 2	618,80	800	0	0	0	0
0.3210.6301 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Umzug Paulanerplatz Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.3210.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	3.020,00	500	1.300	1.300	1.300	1.400
0.3210.6323 Chroniken, Urkunden Bestandserhaltung Produkt: 0	4.827,25	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.3210.6360 Dienstleistungen durch Dritte Vortragsreihe zum Reformationsjubiläum Produkt: 2	-	2.000	0	0	0	0
0.3210.6435 Inventarversicherungen Archivalienversicherung Produkt: 0	-	0	15.000	15.200	15.500	15.700
0.3210.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.441,81	300	300	300	300	300
0.3210.6556 Honorare u.ä. Amberg in der NS-Zeit Produkt: 2	20.000,00	20.000	0	0	0	0
0.3210.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Produkt: 2	118,00	100	100	100	100	100
0.3210.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche verschiedene Zuschüsse Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.3210.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Historischer Verein Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018				Beträge in EUR		
Budget:	11934400	Fachaufgabenbudget Stadtarchiv				
Teil von:	11934	Stadtarchiv				
Fachbereich:	9340	OB.34 Stadtarchiv				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3210.8970	16.392,68	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	23.868,54	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	47.468,54	28.800	21.800	22.100	22.500	22.800
Saldo	23.600,00-	25.600-	18.600-	18.900-	19.200-	19.400-
Gesamt Einnahmen	23.868,54	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400
Gesamt Ausgaben	47.468,54	28.800	21.800	22.100	22.500	22.800
Saldo	23.600,00-	25.600-	18.600-	18.900-	19.200-	19.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			18.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11940200 Allg. Budget Rechnungsprüfungsamt						
Teil von: 11940 Rechnungsprüfungsamt						
Fachbereich: 9400 OB.40 Rechnungsprüfungsamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0100.6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Beratungen, Gutachten u. ä. Produkt: 2	2.450,60	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
0.0100.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prüfungsverband Produkt: 0	14.077,30	14.500	15.000	15.200	15.500	15.700
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	16.527,90	24.500	24.500	24.700	25.000	25.200
Saldo	16.527,90-	24.500-	24.500-	24.700-	25.000-	25.200-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	16.527,90	24.500	24.500	24.700	25.000	25.200
Saldo	16.527,90-	24.500-	24.500-	24.700-	25.000-	25.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			24.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11940300 Geschäftsausgabenbudget Rechnungsprüfungsamt						
Teil von: 11940 Rechnungsprüfungsamt						
Fachbereich: 9400 OB.40 Rechnungsprüfungsamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0100.2973	488,52	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0100.5210	404,73	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0100.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0100.5622	490,02	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0100.6502	1.898,56	2.000	1.600	1.600	1.600	1.700
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0100.6510	3.175,21	2.600	3.000	3.000	3.100	3.100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0100.6521	149,67	200	200	200	200	200
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.0100.6540	513,36	500	500	500	500	500
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0100.8973	1.756,97	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	488,52	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	8.388,52	7.900	7.900	7.900	8.100	8.200
Saldo	7.900,00-	7.900-	7.900-	7.900-	8.100-	8.200-
Gesamt Einnahmen	488,52	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	8.388,52	7.900	7.900	7.900	8.100	8.200
Saldo	7.900,00-	7.900-	7.900-	7.900-	8.100-	8.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			7.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 11990500		Budget Vermögenshaushalt - Allgem. Verwaltung				
Teil von: 11990		Allgemeine Verwaltung				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
1.0201.3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Produkt: 2	115,00	0	0	0	0	0
1.0201.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	160.039,11	0	0	0	0	0
1.0201.9351 Zimmerausstattungen Produkt: 2	79.292,75	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000
1.0201.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	11.950,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.0201.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	156.497,94	0	0	0	0	0
1.0601.9342 Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffungen- Kopfbeträge Produkt: 2	-		90.000	90.000	90.000	90.000
1.0601.9362 Erwerb von Anteilsrechten Kopfbeträge Produkt: 2	64.980,97	90.000	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	160.154,11	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	312.721,73	159.000	164.000	164.000	164.000	164.000
Saldo	152.567,62-	159.000-	164.000-	164.000-	164.000-	164.000-
Gesamt Einnahmen	160.154,11	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	312.721,73	159.000	164.000	164.000	164.000	164.000
Saldo	152.567,62-	159.000-	164.000-	164.000-	164.000-	164.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			164.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0000.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0000.1542 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten Produkt: 2	15.225,68	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
0.0000.4097 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- OB + BGM. Produkt: 1	56.488,71	62.300	63.800	65.400	67.000	68.600
0.0000.4099 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- Ehrensold Produkt: 1	19.942,47	22.400	23.000	23.600	24.200	24.700
0.0000.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	196.329,02	258.000	200.900	205.900	210.900	216.000
0.0000.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	640,53	1.300	0	0	0	0
0.0000.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	213.489,71	245.000	313.800	321.600	329.500	337.300
0.0000.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	2.541,29	4.500	0	0	0	0
0.0000.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	91.805,13	177.000	138.000	141.500	144.900	148.400
0.0000.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.531,58	19.600	25.200	25.800	26.500	27.100
0.0000.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	40.504,89	49.000	62.800	64.400	65.900	67.500
0.0000.4487 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.332,34	6.900	7.000	7.200	7.400	7.500
0.0100.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0100.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	226.937,34	227.500	237.000	242.900	248.900	254.800
0.0100.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.098,05	1.200	0	0	0	0
0.0100.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	80.545,49	92.700	95.100	97.500	99.900	102.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0100.4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	4.105,17	4.000	0	0	0	0
0.0100.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	149.115,84	156.100	162.800	166.900	170.900	175.000
0.0100.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.116,78	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
0.0100.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	14.814,41	18.600	19.100	19.600	20.100	20.500
0.0201.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	88.863,08	101.600	146.500	150.200	153.800	157.500
0.0201.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	366,02	500	0	0	0	0
0.0201.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	154.000,54	155.900	159.800	163.800	167.800	171.800
0.0201.4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	1.172,90	1.800	0	0	0	0
0.0201.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	43.674,94	69.700	100.600	103.100	105.600	108.100
0.0201.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.912,15	12.500	12.800	13.100	13.400	13.800
0.0201.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	30.841,91	31.200	32.000	32.800	33.600	34.400
0.0201.4697 Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- SITZUNGSDIENST Produkt: 1	8.657,72	15.700	8.000	8.200	8.400	8.600
0.0211.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0211.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	39.598,75	43.100	44.200	45.300	46.400	47.500
0.0211.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	183,01	200	0	0	0	0



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0211.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	781,94	800	0	0	0	0
0.0211.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	28.351,58	29.600	30.400	31.200	31.900	32.700
0.0221.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	785,45	0	0	0	0	0
0.0221.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	250.134,91	301.700	313.400	321.200	329.100	336.900
0.0221.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.555,58	1.600	0	0	0	0
0.0221.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	321.834,42	340.700	375.000	384.400	393.800	403.100
0.0221.4170 Entgelte für ABM-Kräfte Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.0221.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	5.571,30	5.300	0	0	0	0
0.0221.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	203.658,88	207.000	215.200	220.600	226.000	231.300
0.0221.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.561,37	27.300	30.000	30.800	31.500	32.300
0.0221.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	63.688,07	68.200	75.000	76.900	78.800	80.600
0.0231.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0231.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	211.700,50	222.300	234.900	240.800	246.600	252.500
0.0231.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.098,05	1.100	0	0	0	0
0.0231.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	75.075,97	76.700	80.000	82.000	84.000	86.000
0.0231.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	4.007,43	3.900	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0231.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	146.348,18	152.500	161.300	165.300	169.400	173.400
0.0231.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.215,79	6.200	6.400	6.600	6.700	6.900
0.0231.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	14.615,09	15.400	16.000	16.400	16.800	17.200
0.0241.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0241.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	109.705,65	112.300	115.200	118.100	121.000	123.800
0.0241.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.972,44	9.000	9.300	9.500	9.800	10.000
0.0241.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	21.525,80	22.500	23.100	23.700	24.300	24.800
0.0301.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0301.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	191.361,87	250.600	207.300	212.500	217.700	222.800
0.0301.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.189,56	1.300	0	0	0	0
0.0301.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	158.486,50	159.200	288.000	295.200	302.400	309.600
0.0301.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	4.105,17	4.400	0	0	0	0
0.0301.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	150.533,41	172.000	142.400	146.000	149.500	153.100
0.0301.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.382,71	12.800	23.100	23.700	24.300	24.800
0.0301.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	32.629,96	31.900	57.600	59.000	60.500	61.900
0.0331.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	796,24	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0331.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	155.603,72	160.200	194.600	199.500	204.300	209.200
0.0331.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	732,04	800	0	0	0	0
0.0331.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	296.628,66	305.900	277.200	284.100	291.100	298.000
0.0331.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Vollstreckung Produkt: 1	717,03	800	800	800	800	900
0.0331.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	2.736,78	2.800	0	0	0	0
0.0331.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	99.365,55	109.900	133.700	137.000	140.400	143.700
0.0331.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- inkl. Versorgungsberechtigte Produkt: 1	24.310,17	24.500	22.200	22.800	23.300	23.900
0.0331.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	58.124,70	61.200	55.500	56.900	58.300	59.700
0.0341.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0341.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.769,31	28.700	46.800	48.000	49.100	50.300
0.0341.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	274,51	100	0	0	0	0
0.0341.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	73.174,96	66.400	68.100	69.800	71.500	73.200
0.0341.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	879,68	500	0	0	0	0
0.0341.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	31.659,27	19.700	32.200	33.000	33.800	34.600
0.0341.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.058,23	5.400	5.500	5.600	5.800	5.900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0341.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	14.649,61	13.300	13.700	14.000	14.400	14.700
0.0351.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0351.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	139.165,13	149.600	153.200	157.000	160.900	164.700
0.0351.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	732,04	800	0	0	0	0
0.0351.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	61.495,20	64.100	65.800	67.400	69.100	70.700
0.0351.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	2.639,04	2.600	0	0	0	0
0.0351.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	97.205,43	102.700	105.200	107.800	110.500	113.100
0.0351.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.117,53	5.200	5.300	5.400	5.600	5.700
0.0351.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.322,10	12.900	13.200	13.500	13.900	14.200
0.0501.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0501.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	124.565,60	130.800	136.900	140.300	143.700	147.200
0.0501.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	457,52	700	0	0	0	0
0.0501.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	114.601,20	138.500	145.200	148.800	152.500	156.100
0.0501.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	1.759,36	2.300	0	0	0	0
0.0501.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	64.331,09	89.800	94.100	96.500	98.800	101.200
0.0501.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.288,65	11.100	11.700	12.000	12.300	12.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0501.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	22.928,18	27.700	29.100	29.800	30.600	31.300
0.0511.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0511.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	31.331,14	32.300	34.500	35.400	36.200	37.100
0.0511.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.614,56	2.600	2.800	2.900	2.900	3.000
0.0511.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.283,94	6.500	6.900	7.100	7.200	7.400
0.0531.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0531.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0531.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0601.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0601.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	383.485,20	396.100	406.500	416.700	426.800	437.000
0.0601.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	31.416,23	31.700	32.600	33.400	34.200	35.000
0.0601.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	73.785,30	79.300	81.300	83.300	85.400	87.400
0.0621.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0621.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.380,29	41.000	42.000	43.100	44.100	45.200
0.0621.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	183,01	200	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0621.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	79.839,97	81.300	83.400	85.500	87.600	89.700
0.0621.4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	781,94	700	0	0	0	0
0.0621.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.866,50	28.100	28.900	29.600	30.300	31.100
0.0621.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.657,87	6.600	6.700	6.900	7.000	7.200
0.0621.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.081,13	16.300	16.700	17.100	17.500	18.000
0.0631.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0631.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	62.614,07	66.000	67.700	69.400	71.100	72.800
0.0631.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.201,44	5.300	5.500	5.600	5.800	5.900
0.0631.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.687,60	13.200	13.600	13.900	14.300	14.600
0.0651.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0651.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	65.394,73	64.400	69.300	71.000	72.800	74.500
0.0651.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.459,81	5.200	5.600	5.700	5.900	6.000
0.0651.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.156,28	12.900	13.900	14.200	14.600	14.900
0.0670.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0670.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	61.277,87	61.600	96.500	98.900	101.300	103.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0670.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	5.104,83	5.000	7.800	8.000	8.200	8.400
0.0670.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	12.324,92	12.400	19.300	19.800	20.300	20.700
0.0681.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	3.826,78	0	0	0	0	0
0.0681.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	311.590,62	312.200	345.000	353.600	362.300	370.900
0.0681.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	23.736,99	25.000	27.600	28.300	29.000	29.700
0.0681.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	63.046,61	62.500	69.000	70.700	72.500	74.200
0.0801.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0801.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	52.148,61	53.000	54.400	55.800	57.100	58.500
0.0801.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.282,90	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
0.0801.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	10.159,86	10.600	10.900	11.200	11.400	11.700
0.0831.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0831.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Verrechnung der Anwärter Produkt: 1	47.977,75	62.700	64.400	66.000	67.600	69.200
0.0831.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	78.073,27	115.000	117.900	120.800	123.800	126.700
0.0831.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.920,52	9.200	9.500	9.700	10.000	10.200
0.0831.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	15.534,13	23.000	23.600	24.200	24.800	25.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0891.4100 Beamtenbezüge Leistungsprämie Produkt: 1	0,00	47.300	48.300	49.500	50.700	51.900
0.0891.4140 Entgelte für tariflich Beschäftigte Nicht ausbez. Leistungsentgelt Produkt: 1	0,00	258.700	278.800	285.800	292.700	299.700
0.0891.4695 Personal-Nebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Umzugskosten u.a. Produkt: 1	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
0.0891.4697 Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Fahrtkostenzuschüsse (inkl. SV-Beiträge des AG) Produkt: 1	2.648,91	5.000	7.000	7.100	7.300	7.400
0.1101.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1101.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	61.596,55	64.100	65.700	67.300	69.000	70.600
0.1101.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	274,51	300	0	0	0	0
0.1101.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	1.172,90	1.100	0	0	0	0
0.1101.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	42.189,86	44.000	45.200	46.300	47.500	48.600
0.1111.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1111.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	153.837,12	162.900	167.800	172.000	176.200	180.400
0.1111.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	823,54	800	0	0	0	0
0.1111.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	307.231,39	367.300	333.200	341.500	349.900	358.200
0.1111.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	2.932,26	2.900	0	0	0	0
0.1111.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	106.250,94	111.800	115.300	118.200	121.100	123.900
0.1111.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	25.266,07	29.400	26.700	27.400	28.000	28.700



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1111.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	61.844,53	73.500	66.700	68.400	70.000	71.700
0.1121.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1121.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	53.515,23	56.200	63.200	64.800	66.400	67.900
0.1121.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	274,51	300	0	0	0	0
0.1121.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	86.837,60	86.800	92.000	94.300	96.600	98.900
0.1121.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	977,42	1.000	0	0	0	0
0.1121.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	36.992,07	38.600	43.400	44.500	45.600	46.700
0.1121.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.207,08	7.000	7.400	7.600	7.800	8.000
0.1121.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.026,68	17.400	18.400	18.900	19.300	19.800
0.1122.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1122.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	55.507,92	63.200	66.600	68.300	69.900	71.600
0.1122.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	274,51	300	0	0	0	0
0.1122.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	330.212,92	365.500	374.700	384.100	393.400	402.800
0.1122.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	1.172,90	1.100	0	0	0	0
0.1122.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	41.582,32	43.400	45.800	46.900	48.100	49.200
0.1122.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.670,75	29.300	30.000	30.800	31.500	32.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1122.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	65.747,96	73.100	75.000	76.900	78.800	80.600
0.1141.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.1141.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	54.164,47	56.000	58.800	60.300	61.700	63.200
0.1141.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	274,51	300	0	0	0	0
0.1141.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	185.967,76	239.000	246.600	252.800	258.900	265.100
0.1141.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	63.539,79	67.200	71.900	73.700	75.500	77.300
0.1141.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	977,42	1.000	0	0	0	0
0.1141.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	36.857,06	38.400	40.400	41.400	42.400	43.400
0.1141.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	15.291,48	19.200	19.800	20.300	20.800	21.300
0.1141.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.022,08	5.400	5.800	5.900	6.100	6.200
0.1141.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	35.121,49	47.800	49.400	50.600	51.900	53.100
0.1141.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.709,39	13.500	14.400	14.800	15.100	15.500
0.1161.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	6.290,00	0	0	0	0	0
0.1161.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	183.533,43	246.400	261.700	268.200	274.800	281.300
0.1161.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.098,05	1.300	0	0	0	0
0.1161.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	596.287,54	648.600	667.400	684.100	700.800	717.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1161.4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	3.909,68	4.300	0	0	0	0
0.1161.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	142.162,94	169.100	179.700	184.200	188.700	193.200
0.1161.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	49.489,07	51.900	53.400	54.700	56.100	57.400
0.1161.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	118.615,12	129.800	133.500	136.800	140.200	143.500
0.1171.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1171.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	86.531,27	84.500	86.500	88.700	90.800	93.000
0.1171.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	366,02	400	0	0	0	0
0.1171.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	179.250,33	182.700	187.300	192.000	196.700	201.300
0.1171.4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	1.466,13	1.500	0	0	0	0
0.1171.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	53.395,48	58.000	59.400	60.900	62.400	63.900
0.1171.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	14.835,03	14.700	15.000	15.400	15.800	16.100
0.1171.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	35.720,28	36.600	37.500	38.400	39.400	40.300
0.1191.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	62.462,81	61.000	62.500	64.100	65.600	67.200
0.1191.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	300	0	0	0	0
0.1191.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	22.116,90	31.400	35.400	36.300	37.200	38.100
0.1191.4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	0,00	1.100	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1191.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	41.900	43.000	44.100	45.200	46.200
0.1191.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.756,05	2.600	2.900	3.000	3.000	3.100
0.1191.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.461,51	6.300	7.100	7.300	7.500	7.600
0.1191.6360 Dienstleistungen durch Dritte Zeitarbeit Produkt: 2	11.468,86	0	0	0	0	0
0.1311.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Sicherheitswache Produkt: 2	13.998,80	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	31.911,53	33.200	34.100	35.000	35.800	36.700
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	222.550,72	236.000	241.600	247.600	253.700	259.700
0.1311.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	1.189,56	1.200	0	0	0	0
0.1311.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	137.801,49	139.100	150.600	154.400	158.100	161.900
0.1311.4165 Beschäftigungsentgelte und dgl -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FFW-Einsätze Produkt: 1	12.447,53	13.000	13.000	13.300	13.700	14.000
0.1311.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. Versor- gempf.' -Wirtschafts-, Versorg./technischer Dienst- Produkt: 1	4.300,65	4.200	0	0	0	0
0.1311.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	155.393,68	161.900	165.900	170.000	174.200	178.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1311.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	10.360,02	11.200	12.100	12.400	12.700	13.000
0.1311.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	25.329,60	27.900	30.200	31.000	31.700	32.500
0.1311.4485 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	100	100	100	100	100
0.1311.4695 Personal-Nebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	24.235,91	20.000	22.000	22.600	23.100	23.700
0.1401.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1401.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	33.228,31	32.700	34.500	35.400	36.200	37.100
0.1401.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	183,01	200	0	0	0	0
0.1401.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	36.152,56	38.400	39.400	40.400	41.400	42.400
0.1401.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	586,45	600	0	0	0	0
0.1401.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	21.533,70	22.400	23.700	24.300	24.900	25.500
0.1401.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.884,65	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
0.1401.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.235,47	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
0.2001.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	58.744,56	59.700	61.200	62.700	64.300	65.800
0.2001.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	274,51	300	0	0	0	0
0.2001.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	82.838,70	131.000	134.300	137.700	141.000	144.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2001.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	1.075,16	1.100	0	0	0	0
0.2001.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	39.084,69	41.000	42.100	43.200	44.200	45.300
0.2001.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.625,51	11.000	11.300	11.600	11.900	12.100
0.2001.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	18.184,46	27.200	27.600	28.300	29.000	29.700
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	42.959,22	41.000	42.100	43.200	44.200	45.300
0.2106.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	3.569,03	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
0.2106.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	9.169,51	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
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	34.323,42	36.100	37.100	38.000	39.000	39.900
0.2111.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.887,61	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
0.2111.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7.163,35	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
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	33.749,53	33.900	34.800	35.700	36.500	37.400
0.2121.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	13.191,87	13.500	17.400	17.800	18.300	18.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
0.2121.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.833,23	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000	
0.2121.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	1.019,36	1.100	1.400	1.400	1.500	1.500	
0.2121.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7.690,86	6.800	7.000	7.200	7.400	7.500	
0.2121.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	2.595,06	2.700	3.500	3.600	3.700	3.800	
0.2122.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.2122.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	65.285,68	66.500	68.200	69.900	71.600	73.300	
0.2122.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.411,36	5.400	5.500	5.600	5.800	5.900	
0.2122.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	13.634,95	13.300	13.700	14.000	14.400	14.700	
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	31.737,31	33.000	33.900	34.700	35.600	36.400	
0.2141.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.648,61	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000	
0.2141.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7.239,42	6.600	6.800	7.000	7.100	7.300	
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	35.995,35	37.500	38.500	39.500	40.400	41.400	
0.2151.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	3.023,99	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2151.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7.547,75	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
0.2152.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2152.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	20.939,60	21.400	22.000	22.600	23.100	23.700
0.2152.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	13.192,32	13.500	17.400	17.800	18.300	18.700
0.2152.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	1.708,95	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2152.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 2	1.019,55	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2152.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	4.299,60	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
0.2152.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	2.594,64	2.700	3.500	3.600	3.700	3.800
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	79.892,55	70.400	72.200	74.000	75.800	77.600
0.2201.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	6.586,63	5.700	5.800	5.900	6.100	6.200
0.2201.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	16.621,71	14.100	14.500	14.900	15.200	15.600
0.2351.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2351.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	117.639,70	132.800	127.000	130.200	133.400	136.500



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2351.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	9.631,04	10.700	10.200	10.500	10.700	11.000
0.2351.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	23.134,99	26.600	25.400	26.000	26.700	27.300
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	63.417,64	65.200	66.900	68.600	70.200	71.900
0.2352.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.215,21	5.300	5.400	5.500	5.700	5.800
0.2352.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	13.327,99	13.500	13.400	13.700	14.100	14.400
0.2431.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2431.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.320.386,65	1.428.500	1.462.100	1.498.700	1.535.200	1.571.800
0.2431.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.045,79	7.400	0	0	0	0
0.2431.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	31.114,91	38.600	39.600	40.600	41.600	42.600
0.2431.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	600.605,34	613.800	629.200	644.900	660.700	676.400
0.2431.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	52.918,11	60.000	60.000	61.500	63.000	64.500
0.2431.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	25.706,20	25.100	0	0	0	0
0.2431.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	951.750,18	980.300	1.004.000	1.029.100	1.054.200	1.079.300
0.2431.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.588,73	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)					
Teil von: 12350		Personalamt					
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
0.2431.4347	46.699,95	49.200	50.400	51.700	52.900	54.200	
Beiträge zu Versorgungskassen							
'Tariflich Beschäftigte'							
-Verwaltungsdienst-							
Produkt: 1							
0.2431.4445	6.458,22	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600	
Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'							
-Wirtschafts-, Versorgungs-							
und technischer Dienst-							
Produkt: 1							
0.2431.4447	114.781,47	122.800	125.900	129.000	132.200	135.300	
Sozialversicherungsbeiträge							
'Tariflich Beschäftigte'							
-Verwaltungsdienst-							
Produkt: 1							
0.2441.4145	96.985,53	104.800	107.500	110.200	112.900	115.600	
Entgelte für tarifl. Beschäft.							
-Wirtschafts-, Versorgungs-							
und technischer Dienst-							
Produkt: 1							
0.2441.4345	8.173,29	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200	
Beiträge zu Versorgungskassen							
'Tariflich Beschäftigte'							
-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-							
Produkt: 1							
0.2441.4445	19.552,02	21.000	21.500	22.000	22.600	23.100	
Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'							
-Wirtschafts-, Versorgungs-							
und technischer Dienst-							
Produkt: 1							
0.2601.1541	0,00	0	0	0	0	0	
Personalkostenersätze							
Produkt: 2							
0.2601.4145	29.406,04	32.000	32.800	33.600	34.400	35.300	
Entgelte für tarifl. Beschäft.							
-Wirtschafts-, Versorgungs-							
und technischer Dienst-							
Produkt: 1							
0.2601.4345	2.481,16	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900	
Beiträge zu Versorgungskassen							
'Tariflich Beschäftigte'							
-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-							
Produkt: 1							
0.2601.4445	6.104,15	6.400	6.600	6.800	6.900	7.100	
Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'							
-Wirtschafts-, Versorgungs-							
und technischer Dienst-							
Produkt: 1							
0.2701.1541	0,00	0	0	0	0	0	
Personalkostenersätze							
Produkt: 2							
0.2701.4145	31.409,36	31.100	32.700	33.500	34.300	35.200	
Entgelte für tarifl. Beschäft.							
-Wirtschafts-, Versorgungs-							
und technischer Dienst-							
Produkt: 1							
0.2701.4345	2.563,25	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900	
Beiträge zu Versorgungskassen							
'Tariflich Beschäftigte'							
-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-							
Produkt: 1							
0.2701.4445	6.449,58	6.300	6.600	6.800	6.900	7.100	
Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'							
-Wirtschafts-, Versorgungs-							
und technischer Dienst-							
Produkt: 1							
0.3000.1541	0,00	0	0	0	0	0	
Personalkostenersätze							
Produkt: 2							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3000.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	56.662,63	58.100	63.200	64.800	66.400	67.900
0.3000.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	274,51	300	0	0	0	0
0.3000.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	131.311,84	113.100	141.300	144.800	148.400	151.900
0.3000.4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	1.075,16	1.000	0	0	0	0
0.3000.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.207,13	39.900	43.400	44.500	45.600	46.700
0.3000.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	10.815,85	9.100	11.400	11.700	12.000	12.300
0.3000.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.405,70	22.700	28.300	29.000	29.700	30.400
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	59.427,99	63.500	65.100	66.700	68.400	70.000
0.3202.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	131.428,69	135.000	156.000	159.900	163.800	167.700
0.3202.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	4.804,86	5.100	5.300	5.400	5.600	5.700
0.3202.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.929,44	10.800	12.500	12.800	13.100	13.400
0.3202.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	11.903,97	12.700	13.100	13.400	13.800	14.100
0.3202.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	23.202,85	27.000	31.200	32.000	32.800	33.500
0.3210.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3210.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	132.089,20	135.100	138.300	141.800	145.200	148.700
0.3210.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	640,53	700	0	0	0	0
0.3210.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	62.283,68	69.600	71.400	73.200	75.000	76.800
0.3210.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	2.443,55	2.400	0	0	0	0
0.3210.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	89.104,98	92.700	95.000	97.400	99.800	102.100
0.3210.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.318,77	5.600	5.800	5.900	6.100	6.200
0.3210.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.488,26	14.000	14.300	14.700	15.000	15.400
0.3311.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3311.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	143.116,65	134.300	146.600	150.300	153.900	157.600
0.3311.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	34.306,48	40.500	88.900	91.100	93.300	95.600
0.3311.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	11.175,96	10.800	11.800	12.100	12.400	12.700
0.3311.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.873,26	3.300	7.200	7.400	7.600	7.700
0.3311.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	27.527,71	26.900	29.400	30.100	30.900	31.600
0.3311.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.899,20	8.100	17.800	18.200	18.700	19.100
0.3411.4697 Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.058,42	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3501.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	6.586,53	0	34.600	34.600	34.600	34.600
0.3501.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	68.076,61	69.600	71.300	73.100	74.900	76.600
0.3501.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	366,02	400	0	0	0	0
0.3501.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	101.234,98	97.500	144.000	147.600	151.200	154.800
0.3501.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	1.270,65	1.200	0	0	0	0
0.3501.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	45.835,06	47.800	49.000	50.200	51.500	52.700
0.3501.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.442,83	7.800	11.600	11.900	12.200	12.500
0.3501.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	20.084,65	19.500	28.800	29.500	30.200	31.000
0.3521.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	1.200	0	0	0	0
0.3521.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.559,96	39.700	40.700	41.700	42.700	43.800
0.3521.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	183,01	200	0	0	0	0
0.3521.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	208.352,81	214.800	222.300	227.900	233.400	239.000
0.3521.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	684,20	700	0	0	0	0
0.3521.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	25.988,95	27.200	28.000	28.700	29.400	30.100
0.3521.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.639,97	17.200	17.800	18.200	18.700	19.100
0.3521.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	41.250,22	43.000	44.500	45.600	46.700	47.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3601.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3601.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	62.850,21	62.900	64.400	66.000	67.600	69.200
0.3601.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.097,41	5.100	5.200	5.300	5.500	5.600
0.3601.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	11.495,75	12.600	12.900	13.200	13.500	13.900
0.3700.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Produkt: 1	230,00	400	400	400	400	400
0.4011.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	437,00	0	0	0	0	0
0.4011.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	213.976,58	278.000	224.000	229.600	235.200	240.800
0.4011.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.372,57	1.400	0	0	0	0
0.4011.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	394.535,73	450.700	473.600	485.400	497.300	509.100
0.4011.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	4.984,84	4.900	0	0	0	0
0.4011.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	181.382,63	190.800	153.900	157.700	161.600	165.400
0.4011.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	32.756,07	36.100	37.900	38.800	39.800	40.700
0.4011.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	79.969,62	90.200	94.800	97.200	99.500	101.900
0.4031.1541 Personalkostenersätze Kontaktstelle Selbsthilfegruppe Produkt: 1	-	0	0	0	0	0
0.4031.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 1	-	0	34.900	35.800	36.600	37.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4031.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 1	-	0	2.800	2.900	2.900	3.000
0.4031.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 1	-	0	7.000	7.200	7.400	7.500
0.4041.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	4.693,59	0	0	0	0	0
0.4041.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	46.425,80	48.900	50.700	52.000	53.200	54.500
0.4041.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	274,51	300	0	0	0	0
0.4041.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	135.798,70	150.500	154.300	158.200	162.000	165.900
0.4041.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	879,68	900	0	0	0	0
0.4041.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	32.199,29	33.600	34.900	35.800	36.600	37.500
0.4041.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	10.736,38	12.100	12.400	12.700	13.000	13.300
0.4041.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	25.954,18	30.100	30.900	31.700	32.400	33.200
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	873.929,46	1.066.600	1.116.200	1.132.900	1.149.700	1.166.400
0.4050.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	305.870,88	350.000	223.600	229.200	234.800	240.400
0.4050.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.738,59	1.800	0	0	0	0
0.4050.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	452.001,07	417.200	572.400	586.700	601.000	615.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4050.4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	6.255,49	6.200	0	0	0	0
0.4050.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	229.107,81	240.200	153.600	157.400	161.300	165.100
0.4050.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.627,12	33.400	45.800	46.900	48.100	49.200
0.4050.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	92.717,38	83.500	114.500	117.400	120.200	123.100
0.4050.6360 Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	-	73.400	90.000	90.000	90.000	90.000
0.4071.1541 Personalkostenersätze Förderung Koki Produkt: 2	22.656,72	24.700	21.100	21.100	21.100	21.100
0.4071.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	202.592,07	229.900	260.000	266.500	273.000	279.500
0.4071.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.372,57	1.200	0	0	0	0
0.4071.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.120.620,26	1.249.300	1.414.400	1.449.700	1.485.100	1.520.500
0.4071.4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	5.180,33	4.000	0	0	0	0
0.4071.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	189.955,62	157.800	178.600	183.100	187.500	192.000
0.4071.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	92.194,17	100.000	113.100	116.000	118.700	121.600
0.4071.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	219.851,70	249.900	282.900	289.900	297.100	304.100
0.4081.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4081.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	25.886,80	26.700	27.400	28.100	28.800	29.500
0.4081.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.106,36	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4081.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.192,03	5.400	5.500	5.600	5.800	5.900
0.4600.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	12.522,84	0	0	0	0	0
0.4600.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	16.748,76	17.500	18.000	18.500	18.900	19.400
0.4600.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	200.270,51	182.400	223.600	229.200	234.800	240.400
0.4600.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Bundesfreiwilligendienst Produkt: 1	1.788,00	5.500	0	0	0	0
0.4600.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	1.395,31	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
0.4600.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	14.099,25	14.600	17.900	18.300	18.800	19.200
0.4600.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	3.308,87	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
0.4600.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	36.553,12	36.500	45.500	46.600	47.800	48.900
0.4600.4487 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Bundesfreiwilligendienst Produkt: 1	717,52	2.400	0	0	0	0
0.4600.4699 Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal- Bildungsumlage "BuFDi" Produkt: 1	480,00	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
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	18.252,76	18.900	19.400	19.900	20.400	20.900
0.4642.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	190.195,08	210.300	215.600	221.000	226.400	231.800
0.4642.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	1.414,52	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von: 12350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4642.4347	15.240,01	16.900	17.300	17.700	18.200	18.600
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.4642.4445	3.644,25	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						
0.4642.4447	38.845,51	42.100	43.200	44.300	45.400	46.400
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.4682.1541	-		0	0	0	0
Personalkostenersätze JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 1						
0.4682.1710	-		121.600	121.600	121.600	121.600
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen						
0.4682.4147	-	0	370.400	379.700	388.900	398.200
Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 1						
0.4682.4347	-	0	29.700	30.400	31.200	31.900
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 1						
0.4682.4447	-	0	74.100	76.000	77.800	79.700
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 1						
0.5451.4145	71.585,45	81.000	1.000	1.000	1.100	1.100
Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						
0.5451.4147	24.407,12	16.000	0	0	0	0
Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.5451.4345	5.561,55	6.500	100	100	100	100
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1						
0.5451.4347	2.297,51	1.300	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.5451.4445	14.336,20	16.200	200	200	200	200
Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.5451.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.575,92	3.200	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	113.410,47	118.900	81.300	83.300	85.400	87.400
0.5461.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	549,03	600	0	0	0	0
0.5461.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	-	0	33.400	34.200	35.100	35.900
0.5461.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. Versor- gungsempf.' -wirtschafts-, Versorg./technischer Dienst- Produkt: 1	2.052,59	2.100	0	0	0	0
0.5461.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	78.304,38	81.600	55.900	57.300	58.700	60.100
0.5461.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	-	0	2.700	2.800	2.800	2.900
0.5461.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	-	0	6.700	6.900	7.000	7.200
0.5491.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Produkt: 1	-	0	42.400	43.700	45.000	46.300
0.5491.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Produkt: 1	-	0	3.400	3.500	3.600	3.700
0.5491.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Produkt: 1	-	0	8.500	8.800	9.000	9.300
0.6001.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6001.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	103.231,02	106.800	113.200	116.000	118.900	121.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.6001.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	75.366,37	83.600	88.800	91.000	93.200	95.500
0.6001.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	549,03	600	0	0	0	0
0.6001.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	366,02	400	0	0	0	0
0.6001.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	258.736,90	243.900	202.600	207.700	212.700	217.800
0.6001.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. Versor- gungsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	1.954,84	1.900	0	0	0	0
0.6001.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	1.466,13	1.500	0	0	0	0
0.6001.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	70.406,44	73.300	77.800	79.700	81.700	83.600
0.6001.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	55.015,57	57.400	61.000	62.500	64.100	65.600
0.6001.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	21.347,14	19.600	16.300	16.700	17.100	17.500
0.6001.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	50.566,16	48.800	40.600	41.600	42.600	43.600
0.6011.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6011.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	44.431,16	48.400	49.600	50.800	52.100	53.300
0.6011.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	183,01	200	0	0	0	0
0.6011.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	422.993,14	436.100	386.500	396.200	405.800	415.500
0.6011.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	85.247,20	84.200	86.400	88.600	90.700	92.900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.6011.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	781,94	900	0	0	0	0
0.6011.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	29.364,14	33.200	34.100	35.000	35.800	36.700
0.6011.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	34.640,15	34.900	31.000	31.800	32.600	33.300
0.6011.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.127,35	6.800	7.000	7.200	7.400	7.500
0.6011.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	80.584,29	87.300	77.300	79.200	81.200	83.100
0.6011.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.069,46	16.900	17.300	17.700	18.200	18.600
0.6021.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	36.468,48	16.700	0	0	0	0
0.6021.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6021.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	40.405,86	42.400	45.000	46.100	47.300	48.400
0.6021.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6021.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	183,01	200	0	0	0	0
0.6021.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	665.788,56	707.400	760.000	779.000	798.000	817.000
0.6021.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	94.372,72	106.900	109.600	112.300	115.100	117.800
0.6021.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. Versor- gungsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	641,66	0	0	0	0	0
0.6021.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	781,94	700	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.6021.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	10.651,05	0	0	0	0	0
0.6021.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.879,06	29.100	30.900	31.700	32.400	33.200
0.6021.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	56.801,88	56.600	60.800	62.300	63.800	65.400
0.6021.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.882,26	8.600	8.800	9.000	9.200	9.500
0.6021.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	135.173,64	141.500	152.000	155.800	159.600	163.400
0.6021.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	19.046,89	21.400	22.000	22.600	23.100	23.700
0.6101.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6101.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	86.608,34	111.400	114.100	117.000	119.800	122.700
0.6101.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	274,51	600	0	0	0	0
0.6101.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	416.670,44	448.000	507.500	520.200	532.900	545.600
0.6101.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6101.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. Versor- gungsempf.' -wirtschafts-, Versorg./technischer Dienst- Produkt: 1	1.075,16	2.000	0	0	0	0
0.6101.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	38.544,66	76.400	78.400	80.400	82.300	84.300
0.6101.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	34.189,39	35.900	40.600	41.600	42.600	43.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.6101.4347	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.6101.4445	80.683,65	89.600	101.500	104.000	106.600	109.100
Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						
0.6101.4447	0,00	0	0	0	0	0
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.6121.1541	0,00	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze Produkt: 2						
0.6121.4105	41.362,16	45.100	46.200	47.400	48.500	49.700
Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						
0.6121.4115	183,01	200	0	0	0	0
Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						
0.6121.4145	73.663,45	82.200	90.700	93.000	95.200	97.500
Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						
0.6121.4147	61.792,63	71.700	79.900	81.900	83.900	85.900
Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.6121.4215	781,94	800	0	0	0	0
Zuf. z. Versorg.Rückl. Versor- gungsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1						
0.6121.4305	29.161,63	30.900	31.800	32.600	33.400	34.200
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1						
0.6121.4345	6.140,36	6.600	7.300	7.500	7.700	7.800
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1						
0.6121.4347	5.910,14	5.800	6.400	6.600	6.700	6.900
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.6121.4445	14.417,63	16.500	18.200	18.700	19.100	19.600
Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						
0.6121.4447	12.127,86	14.400	16.000	16.400	16.800	17.200
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.6131.1541	0,00	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.6131.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6131.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	366,02	0	0	0	0	0
0.6131.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	335.827,52	329.100	390.000	399.800	409.500	419.300
0.6131.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	61.300	62.900	64.500	66.000	67.600
0.6131.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. Versor- gungsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	1.270,65	0	0	0	0	0
0.6131.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	46.577,60	0	0	0	0	0
0.6131.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	27.995,58	26.400	31.200	32.000	32.800	33.500
0.6131.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	5.000	5.100	5.200	5.400	5.500
0.6131.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	66.323,56	65.900	78.000	80.000	81.900	83.900
0.6131.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	12.300	12.600	12.900	13.200	13.500
0.6141.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6141.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	57.325,74	59.100	0	0	0	0
0.6141.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	274,51	300	0	0	0	0
0.6141.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	46.800	48.000	49.100	50.300



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.6141.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. Versorgungsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	1.075,16	1.000	0	0	0	0
0.6141.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	37.599,60	40.600	0	0	0	0
0.6141.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	0,00	0	3.800	3.900	4.000	4.100
0.6141.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	9.400	9.600	9.900	10.100
0.6150.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6150.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	34.717,94	40.400	41.400	42.400	43.500	44.500
0.6150.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	274,51	200	0	0	0	0
0.6150.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	977,42	700	0	0	0	0
0.6150.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	35.439,48	27.700	28.500	29.200	29.900	30.600
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
0.6200.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6200.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	35.975,23	38.200	39.200	39.200	39.200	39.200
0.6200.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
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: 2	3.019,80	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.6200.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	7.240,98	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
0.6865.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6865.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	6.152,05	7.000	7.200	7.400	7.600	7.700
0.6865.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	503,82	600	600	600	600	600
0.6865.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	1.232,76	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
0.7901.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7901.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	40.065,97	42.600	43.700	44.800	45.900	47.000
0.7901.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	183,01	200	0	0	0	0
0.7901.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	175.318,21	177.800	215.300	220.700	226.100	231.400
0.7901.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	781,94	700	0	0	0	0
0.7901.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	28.756,61	29.200	30.100	30.900	31.600	32.400
0.7901.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	14.434,32	14.300	17.300	17.700	18.200	18.600
0.7901.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	34.800,37	35.600	43.100	44.200	45.300	46.300
0.7911.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7911.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Stadtmarketing Produkt: 1	34.665,98	40.300	46.700	47.900	49.000	50.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.7911.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.178,69	3.300	3.800	3.900	4.000	4.100
0.7911.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.708,79	8.100	9.400	9.600	9.900	10.100
0.8551.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	1.881,16	0	0	0	0	0
0.8551.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	46.631,69	48.200	49.400	50.600	51.900	53.100
0.8551.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	44.837,44	46.000	47.100	48.300	49.500	50.600
0.8551.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	183,01	200	0	0	0	0
0.8551.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	183,01	200	0	0	0	0
0.8551.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	36.097,18	36.100	37.200	38.100	39.100	40.000
0.8551.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. Versor- gungsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	781,94	800	0	0	0	0
0.8551.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	781,94	800	0	0	0	0
0.8551.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	28.486,59	33.100	34.000	34.900	35.700	36.600
0.8551.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	30.241,68	31.600	32.400	33.200	34.000	34.800
0.8551.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.011,97	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200
0.8551.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.289,09	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
0.8800.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.8800.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Produkt: 1	76.391,37	78.600	109.300	112.000	114.800	117.500
0.8800.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- E-Check Produkt: 1	6.389,63	6.300	8.800	9.000	9.200	9.500
0.8800.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Produkt: 1	15.454,00	15.800	21.900	22.400	23.000	23.500
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	20.503,40	25.800	26.500	27.200	27.800	28.500
0.8801.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	1.679,24	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
0.8801.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	4.108,60	5.200	5.300	5.400	5.600	5.700
0.9141.4700 Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV- Kameralistik Produkt: 2	0,00	700.000	500.000	300.000	300.000	300.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.000.098,73	1.162.700	1.352.500	1.369.200	1.386.000	1.402.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	26.437.762,42	29.545.800	31.094.700	31.657.000	32.419.900	33.179.600
Saldo	25.437.663,69-	28.383.100-	29.742.200-	30.287.800-	31.033.900-	31.776.900-
Gesamt Einnahmen	1.000.098,73	1.162.700	1.352.500	1.369.200	1.386.000	1.402.700
Gesamt Ausgaben	26.437.762,42	29.545.800	31.094.700	31.657.000	32.419.900	33.179.600
Saldo	25.437.663,69-	28.383.100-	29.742.200-	30.287.800-	31.033.900-	31.776.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			29.742.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget:	31320100	Sonderbudget - Abfallbeseitigung				
Teil von:	31320	Ordnungsamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.7201.1121 Abfallbeseitigungsgebühren Produkt: 2	1.687.142,30	2.048.242	2.182.242	2.182.242	2.182.242	2.182.242
0.7201.1344 Verkauf von Betriebsbedarf Papier- u. Müllsackverkauf Produkt: 2	4.093,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7201.1549 Sonstige Kostenersätze Produkt: 2	16.822,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.7201.1599 Vermischte Einnahmen Sperrgut- bzw. Schrotterlöse Produkt: 2	88.411,34	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.7201.1631 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Produkt: 2	42.814,46	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
0.7201.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	124,04	0	0	0	0	0
0.7201.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	190.358,67	0	0	0	0	0
0.7201.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Containerstandplätze Produkt: 2	13.536,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.7201.5182 Unterhalt Abfalldeponien Produkt: 2	25.394,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.7201.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	12.876,08	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
0.7201.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	693,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.7201.6361 Müllabfuhr durch Privatunternehmen Produkt: 2	427.347,25	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
0.7201.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entsorgung Wertstoffe Produkt: 2	346.881,79	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
0.7201.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	1.037,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7201.6551 Sachverständigenkosten Ausschreibungsverfahren Produkt: 2	31.535,00	0	0	0	0	0
0.7201.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Wertstoffhof Produkt: 2	139.296,45	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
0.7201.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	9.876,40	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.7201.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	254.550,05	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018				Beträge in EUR		
Budget:	31320100	Sonderbudget - Abfallbeseitigung				
Teil von:	31320	Ordnungsamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.7201.6800 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten Produkt: 2	97.941,69	97.942	97.942	97.942	97.942	97.942
0.7201.6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	14.691,34	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0.7201.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	124,04	0	0	0	0	0
0.7221.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Entsorgungsentgelt Produkt: 2	785.789,87	770.000	790.000	790.000	790.000	790.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.029.766,53	2.192.242	2.319.242	2.319.242	2.319.242	2.319.242
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.161.570,50	2.192.242	2.319.242	2.319.242	2.319.242	2.319.242
Saldo	131.803,97-	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	2.029.766,53	2.192.242	2.319.242	2.319.242	2.319.242	2.319.242
Gesamt Ausgaben	2.161.570,50	2.192.242	2.319.242	2.319.242	2.319.242	2.319.242
Saldo	131.803,97-	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 31320402		Fachaufgabenbudget - Umwelt				
Teil von: 31320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1101.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Vereinigung dt. Gewässerschutz Produkt: 2	70,00	100	100	100	100	100
0.1141.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	7.337,84	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: 0	0,00	300	300	300	300	300
0.1141.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	196,49	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
0.1141.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	221,58	500	500	500	500	500
0.1141.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	5.924,46	0	0	0	0	0
0.3601.5120 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Produkt: 0	585,00	600	600	600	600	600
0.3601.6556 Honorare u.ä. Naturschutzwacht Produkt: 0	3.724,25	2.200	4.500	4.600	4.600	4.700
0.3601.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Naturschutzbeirat Produkt: 2	36,84	100	100	100	100	100
0.3601.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landschaftspflegeverband A-S, Bund Naturschutz, Klimabündnis Produkt: 0	19.141,07	19.300	19.300	19.600	19.900	20.200
0.3601.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Landschaftspflegeverband Eigenanteil Produkt: 0	4.799,10	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800
0.3601.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kreisverband Imker Amberg Produkt: 2	-	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 31320402		Fachaufgabenbudget - Umwelt				
Teil von: 31320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.5811.6610	100,00	100	100	100	100	100
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesbund Vogelschutz Bayern Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.337,84	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	34.798,79	31.500	32.300	34.300	33.200	35.200
Saldo	27.460,95-	31.500-	32.300-	34.300-	33.200-	35.200-
Gesamt Einnahmen	7.337,84	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	34.798,79	31.500	32.300	34.300	33.200	35.200
Saldo	27.460,95-	31.500-	32.300-	34.300-	33.200-	35.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			32.300-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4061.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren Beglaubigungen u.a. Produkt: 2	260,00	100	100	100	100	100
0.4061.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Betreuungsstelle Produkt: 0	0,00	700	700	700	700	700
0.4061.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 0	2.443,08	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.4071.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	47,00	100	100	100	100	100
0.4071.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 0	420,01	1.500	500	500	500	500
0.4290.1610 Erstattungen vom Land Gliederung gesperrt ab 2018 umF Produkt: 2	131.628,77	0	0	0	0	0
0.4290.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Unterbring.-kosten. Wohngruppe Produkt: 2	0,00	50.000	0	0	0	0
0.4515.6551 Sachverständigenkosten Sozialplanung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4515.6556 Honorare u.ä. Gutachterkosten Produkt: 0	1.484,28	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.4521.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.4530.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familienstützpunkt Produkt: 2	10.005,50	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.4530.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Familienstützpunkt Produkt: 2	2.835,59	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.4531.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familien-Hebammen Produkt: 0	0,00	20.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.4531.6580 Sonstige Geschäftsausgaben KOKi Produkt: 0	103,82-	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.4531.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Leistungen nach § 16 SGB VIII Produkt: 0	2.912,76	10.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.4531.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familien-Hebammen Produkt: 0	0,00	38.000	15.000	15.200	15.500	15.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4531.7602 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familienhelfer, Hauswirtschaft Produkt: 0	12.057,10	25.000	18.000	18.300	18.500	18.800
0.4532.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Umgangsbegleitung § 18 Abs. 3 SGB VIII Produkt: 0	-		10.000	10.000	10.000	10.000
0.4534.2510 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4534.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	210.282,17	210.000	210.000	213.200	216.300	219.500
0.4535.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.4541.1661 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ARGE Produkt: 0	2.469,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4541.1681 Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung Elternbeiträge Produkt: 2	12.746,39	0	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	228.754,20	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
0.4541.7708 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Übernahme von Elternbeiträgen Produkt: 0	307.779,22	300.000	350.000	355.300	360.500	365.800
0.4542.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	36.133,71	15.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.4542.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	128.794,00	150.000	150.000	152.300	154.500	156.800
0.4550.1548 Sonstige Kostenersatz Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4550.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	68.917,00	61.000	70.000	71.100	72.100	73.200
0.4552.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	139,50	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100
0.4553.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 2	1.590,99	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4553.1624 Erstattung vom Bezirk u.a. unbegleitete minderj. Ausländer Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4553.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	70.739,22	66.000	70.000	71.100	72.100	73.200
0.4554.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 2	14.084,51	0	0	0	0	0
0.4554.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	620.921,11	400.000	575.000	583.600	592.300	600.900
0.4555.2513 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Produkt: 2	0,00	500	0	0	0	0
0.4555.7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	82.131,73	81.200	85.000	86.300	87.600	88.800
0.4556.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	162.030,84	110.000	110.000	111.700	113.300	115.000
0.4556.1624 Erstattung vom Bezirk u.a. unbegleitete minderj. Ausländer Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4556.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	33.711,72	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.4556.2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	320,00	500	500	500	500	500
0.4556.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	19.432,04	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.4556.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	913.447,03	1.000.000	1.050.000	1.065.800	1.081.500	1.097.300
0.4557.1610 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4557.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	161.780,53	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500
0.4557.1624 Erstattung vom Bezirk u.a. unbegleitete minderj. Ausländer Produkt: 0	107.938,00	2.000.000	1.050.000	1.065.800	1.081.500	1.097.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4557.2512 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Produkt: 0	38.783,35	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.4557.2530 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	1.455,12	100	100	100	100	100
0.4557.2550 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	17.249,66	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.4557.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) u.a. unbegleitete minderj. Ausländer Produkt: 0	1.295.229,45	2.000.000	2.000.000	2.030.000	2.060.000	2.090.000
0.4558.2512 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4558.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	-	108.000	108.000	109.600	111.200	112.900
0.4560.2512 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Produkt: 0	20.042,69	50.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.4560.2513 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Produkt: 0	1.948,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4560.2550 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	2.170,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4560.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	263.546,19	200.000	320.000	324.800	329.600	334.400
0.4560.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	32,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4560.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	500.414,96	420.000	420.000	426.300	432.600	438.900
0.4560.7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	143.603,57	250.000	200.000	203.000	206.000	209.000
0.4561.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	44.413,60	100.000	100.000	100.800	101.500	102.300
0.4561.1624 Erstattung vom Bezirk u.a. unbegleitete minderj. Ausländer Produkt: 0	0,00	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4561.2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	36.242,04	8.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.4561.2550 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	27.916,87	10.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.4561.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	60.186,86	50.000	70.000	71.100	72.100	73.200
0.4561.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	62.288,56	45.000	60.000	60.900	61.800	62.700
0.4561.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) u.a. volljährig gewordene umA Produkt: 0	453.645,70	350.000	600.000	605.300	610.500	615.800
0.4565.2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	722.079,05	0	30.000	30.500	30.900	31.400
0.4565.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	1.043.007,03	60.000	70.000	71.100	72.100	73.200
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	98,81	100	100	100	100	100
0.4573.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	70,00	500	500	500	500	500
0.4574.1620 Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Produkt: 2	-	39.600	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4574.6360 Dienstleistungen durch Dritte durch Kolping Produkt: 2	10.780,00	39.600	70.000	70.000	70.000	70.000
0.4574.6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Produkt: 0	720,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4583.7707 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4583.7880 Weitere soziale Leistungen Erbe Hofmann Produkt: 0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.4641.1681 Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung des komm.Anteils Produkt: 2	36.367,54	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4641.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundesprogramm KiTa-Einstieg Produkt: 2	-	0	135.000	135.000	135.000	0
0.4641.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Bundesmittel nach KiföG Produkt: 0	-		150.000	152.300	154.500	156.800
0.4641.1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Produkt: 0	4.000.912,45	4.030.000	4.550.000	4.618.300	4.686.500	4.754.800
0.4641.1740 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Bundesmittel nach KiföG Produkt: 2	261.879,39	50.000	0	0	0	0
0.4641.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Bundesprogramm KiTa-Einstieg Produkt: 2	-	0	150.000	150.000	150.000	0
0.4641.7004 Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. Kinderhort St. Georg Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4641.7008 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Produkt: 0	7.254.461,62	8.300.000	8.400.000	8.526.000	8.652.000	8.778.000
0.4651.7039 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Kath. Jugendfürsorge Rgbg. Produkt: 0	119.070,44	135.000	135.000	137.000	139.100	141.100
0.4651.7074 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Pflegekinderwesen SKF Produkt: 0	133.500,00	139.000	144.000	146.200	148.300	150.500
0.4651.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verhütungsmittelfond - Donum Vitae e.V. Produkt: 2	-		3.000	3.000	3.000	3.000
0.4682.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund "Demokratie leben" Produkt: 2	-	0	100.000	100.000	0	0
0.4682.6580 Sonstige Geschäftsausgaben "Demokratie leben" Produkt: 2	-	0	105.000	105.000	0	0
0.4682.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Stadtjugendring Produkt: 2	24.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4682.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen SJR - Projekt: room 28 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4682.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 2	304.006,87	290.000	0	0	0	0
0.4701.7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	5.300,00	2.800	3.000	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	7.500	7.500	7.500
0.4701.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	24.494,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.4701.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kinderschutzbund Produkt: 2	7.500,00	7.500	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.906.058,99	6.672.900	6.599.300	6.693.700	6.687.400	6.646.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	14.359.491,54	15.151.900	15.840.300	16.064.400	16.183.200	16.257.000
Saldo	8.453.432,55-	8.479.000-	9.241.000-	9.370.700-	9.495.800-	9.610.200-
Gesamt Einnahmen	5.906.058,99	6.672.900	6.599.300	6.693.700	6.687.400	6.646.800
Gesamt Ausgaben	14.359.491,54	15.151.900	15.840.300	16.064.400	16.183.200	16.257.000
Saldo	8.453.432,55-	8.479.000-	9.241.000-	9.370.700-	9.495.800-	9.610.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			9.241.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 41410401 Fachaufgabenbudget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4071.2970	16.024,76	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
0.4071.5340	3.643,73	3.600	6.400	6.500	6.500	6.600
Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Produkt: 0						
0.4071.5510	1.842,76	3.200	4.000	4.100	4.100	4.200
Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0						
0.4071.5550	224,00	300	300	300	300	300
Kfz-Steuern Produkt: 0						
0.4071.5560	2.402,79	900	3.000	3.000	3.000	3.000
Kfz-Versicherungen Produkt: 0						
0.4071.6500	100,00	400	400	400	400	400
Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0						
0.4071.6542	1.625,75	3.000	0	0	0	0
Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0						
0.4071.6551	419,72	1.000	500	500	500	500
Sachverständigenkosten Kosten für Dolmetscher Produkt: 0						
0.4071.6589	8,90	200	200	200	200	200
Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2						
0.4071.6610	1.521,00	2.000	1.600	1.600	1.700	1.700
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0						
0.4071.8970	19.406,01	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
0.4512.1290	690,00	0	0	0	0	0
Sonst. zweckgebundene Abgaben Produkt: 2						
0.4512.2470	6.911,95	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0						
0.4512.7609	13.013,18	12.000	12.100	12.300	12.500	12.700
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ferienprogramm Produkt: 0						
0.4515.1750	500,00	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						
0.4515.1769	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2						
0.4515.1770	1.000,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Produkt: 2						



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 41410401 Fachaufgabenbudget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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	1.843,71	0	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4515.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4515.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Taschengeldbörse Produkt: 0	-	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.4515.7609 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	4.569,97	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.4525.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	2.145,68	2.800	2.200	2.200	2.300	2.300
0.4580.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Jugendhilfeplanung Produkt: 2	1.043,70	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
0.4620.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Produkt: 2	17.249,10	0	0	0	0	0
0.4620.1766 Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4620.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4620.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4620.6316 Veranstaltung Schulkind-Ferienbetreuung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4620.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Bündnis für Familien Produkt: 0	23.648,94	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.4701.7004 Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä. Projektmittel Jugendarbeit Produkt: 0	-		2.500	2.500	2.600	2.600
0.4701.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss CVJM Produkt: 0	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4701.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Projektmittel Jugendarbeit Produkt: 2	0,00	2.500	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 41410401 Fachaufgabenbudget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4703.6601 Verfüungsmittel für die Bündnisarbeit Produkt: 2	1.503,53	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4704.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Anteil Landkreis A-S Produkt: 2	1.183,00	0	0	0	0	0
0.4704.6601 Verfüungsmittel für Bündnisarbeit Inklusion Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4704.7000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen für Bündnisarbeit Inklusion Produkt: 2	-		2.000	2.000	2.000	2.000
0.4704.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Bündnisarbeit Inklusion Produkt: 2	2.366,00	2.000	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	45.402,52	7.000	8.500	8.600	8.700	8.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	80.685,66	57.900	63.400	64.100	65.000	65.700
Saldo	35.283,14-	50.900-	54.900-	55.500-	56.300-	56.900-
Gesamt Einnahmen	45.402,52	7.000	8.500	8.600	8.700	8.800
Gesamt Ausgaben	80.685,66	57.900	63.400	64.100	65.000	65.700
Saldo	35.283,14-	50.900-	54.900-	55.500-	56.300-	56.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			54.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 41410402		Fachaufgabenbudget Kindergarten Luitpoldhöhe				
Teil von: 41410		Jugendamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4642.1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergartenbeitrag Produkt: 0	74.959,00	60.000	50.000	50.800	51.500	52.300
0.4642.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Spiel- und Getränkegeld Produkt: 0	-		12.000	12.200	12.400	12.500
0.4642.1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Produkt: 0	193.557,21	190.000	190.000	192.900	195.700	198.600
0.4642.1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Betriebskostenzuschuss Produkt: 0	4.877,16	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.4642.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4642.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	1.134,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4642.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	1.000,00	0	0	0	0	0
0.4642.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	100.000,00	0	0	0	0	0
0.4642.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	1.176,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4642.5350 Pachten Garten Produkt: 2	-	200	200	200	200	200
0.4642.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	823,14	600	600	600	600	600
0.4642.5810 Lebensmittel Produkt: 0	16.539,29	14.000	16.000	16.200	16.500	16.700
0.4642.6025 Gruppenbedarf (allgemein) Produkt: 0	2.725,62	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 41410402 Fachaufgabenbudget Kindergarten Luitpoldhöhe						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4642.8970	100.000,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	375.527,37	255.000	257.000	261.000	264.700	268.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	121.264,05	18.300	20.300	20.500	20.900	21.100
Saldo	254.263,32	236.700	236.700	240.500	243.800	247.500
Gesamt Einnahmen	375.527,37	255.000	257.000	261.000	264.700	268.600
Gesamt Ausgaben	121.264,05	18.300	20.300	20.500	20.900	21.100
Saldo	254.263,32	236.700	236.700	240.500	243.800	247.500
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			236.700			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 41410404 Fachaufgabenbudget Jugendzentrum						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4600.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	2.047,00	4.000	2.500	2.500	2.600	2.600
0.4600.1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Produkt: 0	321,00	800	500	500	500	500
0.4600.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	19.035,15	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.4600.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	5.891,10	4.500	4.800	4.900	4.900	5.000
0.4600.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1769 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	909,24	0	0	0	0	0
0.4600.4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Produkt: 0	797,56	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
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	1.725,26	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
0.4600.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	1.029,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 41410404 Fachaufgabenbudget Jugendzentrum						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4600.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.167,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.4600.5810 Lebensmittel Produkt: 0	8.278,24	11.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.4600.6316 Veranstaltung Produkt: 0	9.290,17	14.500	14.000	14.200	14.400	14.600
0.4600.6317 Veranstaltung Produkt: 0	366,40	700	700	700	700	700
0.4600.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	964,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4600.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.721,47	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
0.4600.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	658,40	1.100	900	900	900	900
0.4600.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	96,95	400	400	400	400	400
0.4600.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	740,08	800	800	800	800	800
0.4600.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	87,19	600	600	600	600	600
0.4600.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	5.056,73	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	28.453,49	29.300	27.800	28.200	28.600	29.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	32.979,62	39.500	38.000	38.400	39.000	39.500
Saldo	4.526,13-	10.200-	10.200-	10.200-	10.400-	10.500-
Gesamt Einnahmen	28.453,49	29.300	27.800	28.200	28.600	29.000
Gesamt Ausgaben	32.979,62	39.500	38.000	38.400	39.000	39.500
Saldo	4.526,13-	10.200-	10.200-	10.200-	10.400-	10.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			10.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4011.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 0	633,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4011.6551 Sachverständigenkosten Sozialplanung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4011.6556 Honorare u.ä. Vertrauensarzt, Zahnarzt Geb. Produkt: 0	7.049,59	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.4011.6587 Transportkosten Geldtransport (Sicherheitsdienst) Produkt: 2	4.549,42	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
0.4011.6588 Geschäftsausgaben Seniorenpolit. Gesamtkonzept Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4011.6620 Vermischte Ausgaben Gutachten etc. Produkt: 0	1.172,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4081.1005 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) Produkt: 2	270,00	200	200	200	200	200
0.4081.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 0	16.163,94	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
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	6.585,75	4.500	10.000	10.200	10.300	10.500
0.4101.2431 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	1.852,64	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4101.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	14.597,14	2.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.4101.2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4101.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.4101.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	303.971,05	320.000	320.000	324.800	329.600	334.400
0.4101.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Produkt: 0	2.283,30	2.000	5.000	5.100	5.200	5.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4103.2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4103.2451 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4103.2491 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	1.591,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.4103.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	4.632,79	3.000	4.900	5.000	5.000	5.100
0.4104.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4110.7352 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 2 Produkt: 0	-	0	15.000	15.200	15.500	15.700
0.4110.7353 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 3 Produkt: 0	-	0	50.000	50.800	51.500	52.300
0.4110.7354 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 4 Produkt: 0	-	0	15.000	15.200	15.500	15.700
0.4110.7355 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 5 Produkt: 0	-	0	5.000	5.100	5.200	5.200
0.4111.2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4111.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	8.489,08	15.000	0	0	0	0
0.4111.7352 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 2 Produkt: 0	-	0	4.500	4.600	4.600	4.700
0.4111.7353 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 3 Produkt: 0	-	0	40.000	40.600	41.200	41.800



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
0.4111.7354 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 4 Produkt: 0	-	0	20.000	20.300	20.600	20.900	
0.4111.7355 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 5 Produkt: 0	-	0	30.000	30.500	30.900	31.400	
0.4112.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4112.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	40.558,37	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.4113.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	10.968,35	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.4114.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	92.072,94	98.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.4115.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4115.7351 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Aufw. f. Beitr. d. Pflegekraft f. angem. Alterssicherung Produkt: 0	-		20.000	20.300	20.600	20.900	
0.4115.7352 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Beratungskosten für die Pflegeperson Produkt: 0	-		2.000	2.000	2.100	2.100	
0.4115.7353 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Kostenübernahme für das sog. Arbeitgebermodell Produkt: 0	-		1.000	1.000	1.000	1.000	
0.4116.7351 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 1 Produkt: 2	-		100	100	100	100	
0.4116.7352 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 2 Produkt: 2	-		100	100	100	100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4116.7353 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 3 Produkt: 2	-		100	100	100	100
0.4116.7354 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 4 Produkt: 2	-		100	100	100	100
0.4116.7355 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 5 Produkt: 2	-		100	100	100	100
0.4118.7351 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 1 Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4118.7352 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 2 Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4118.7353 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 3 Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4118.7354 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 4 Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4118.7355 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 5 Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4131.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	10.319,17	15.000	0	0	0	0
0.4131.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	64.494,26	105.000	0	0	0	0
0.4132.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Rückzahlungen Produkt: 2	-		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 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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	-		15.000	15.200	15.500	15.700
0.4139.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	-		45.000	45.700	46.400	47.000
0.4141.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§§ 67 bis 69 SGB XII) Produkt: 0	202,04	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.4145.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 70 SGB XII) Produkt: 0	1.740,05	500	22.000	22.300	22.700	23.000
0.4147.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 71 SGB XII) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4148.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 74 SGB XII) Produkt: 0	25.489,47	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
0.4149.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 73 SGB XII) Produkt: 0	1.059,40	300	300	300	300	300
0.4151.1609 Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 2	1.595.057,13	1.565.500	1.700.500	1.700.500	1.700.500	1.700.500
0.4151.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Rück-Überzahlungen deutsche Produkt: 0	40.775,72	30.000	45.000	45.700	46.400	47.000
0.4151.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	4.059,58	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.4151.2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	704,48	500	500	500	500	500
0.4151.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4151.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	1.642.964,08	1.600.000	1.750.000	1.776.300	1.802.500	1.828.800
0.4152.1609 Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 0	976.400,48	1.149.500	1.162.500	1.179.900	1.197.400	1.214.800
0.4152.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	18.052,09	15.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.4152.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	22.736,28	35.000	25.000	25.400	25.800	26.100
0.4152.2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	524,06	500	500	500	500	500
0.4152.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	1.023.698,31	1.000.000	1.200.000	1.218.000	1.236.000	1.254.000
0.4152.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Produkt: 2	147,00	0	0	0	0	0
0.4290.1760 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Flüchtlingsintegrations- maßnahmen (FIM) gem. BIntG Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4290.7880 Weitere soziale Leistungen Flüchtlingsintegrations- maßnahmen (FIM) gem. BIntG Produkt: 2	-	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	5.000,00	10.400	10.400	10.600	10.700	10.900
0.4350.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	1.425,26	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.4401.1601 Erstattungen vom Bund Produkt: 0	8.794,07	10.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.4401.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4401.7525 Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene Produkt: 0	0,00	300	300	300	300	300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4401.7532 Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene Produkt: 0	10.992,59	15.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.4401.7542 Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4401.7568 Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4701.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Elternschule Amberg e. V. (einschl. Ko-Finanzierung MGH) Produkt: 2	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4701.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	37.592,82	36.020	36.200	36.200	36.200	36.200
0.4820.1911 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende Bundeserstattung - KdU - Produkt: 2	1.860.485,39	2.775.000	2.859.400	2.859.400	2.859.400	2.859.400
0.4820.7820 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Produkt: 0	157.465,74	130.000	130.000	132.000	133.900	135.900
0.4820.7830 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II KdU Produkt: 0	5.316.961,95	5.710.000	5.800.000	5.887.000	5.974.000	6.061.000
0.4820.7840 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II Produkt: 0	97.274,73	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400
0.4820.7850 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II Produkt: 0	150.572,31	135.000	280.000	282.000	284.100	286.100
0.4900.7810 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Produkt: 0	66.312,87	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
0.4980.7810 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i.V.m. Kinderzuschlag Produkt: 0	1.336,60	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.4989.7880 weitere soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt Produkt: 0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.4999.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Altenhilfe Produkt: 0	927,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
0.5491.7073 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen sonsti- ger Wohlfahrtsverbände u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.9000.0922 Leistung des Landes aus d. Um- satz. d. 4. Gesetz. f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt -b- Belastungsausgleich Hartz IV Produkt: 0	834.491,00	830.000	1.050.000	1.065.800	1.081.500	1.097.300
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.413.460,37	6.462.500	6.925.500	6.961.000	6.996.600	7.031.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	9.092.936,77	9.492.820	10.101.400	10.250.100	10.398.700	10.547.100
Saldo	3.679.476,40-	3.030.320-	3.175.900-	3.289.100-	3.402.100-	3.515.200-
Gesamt Einnahmen	5.413.460,37	6.462.500	6.925.500	6.961.000	6.996.600	7.031.900
Gesamt Ausgaben	9.092.936,77	9.492.820	10.101.400	10.250.100	10.398.700	10.547.100
Saldo	3.679.476,40-	3.030.320-	3.175.900-	3.289.100-	3.402.100-	3.515.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.175.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4101.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	660,54-	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
0.4101.2405 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Produkt: 2	120,00	300	300	300	300	300
0.4101.2425 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Produkt: 2	1.796,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4101.6620 Vermischte Ausgaben Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	1.255,46	7.000	0	0	0	0
0.4101.6780 Erstattungen an die übrigen Bereiche Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	-		7.000	7.000	7.000	7.000
0.4101.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4103.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4103.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4131.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	30.340,47	120.000	0	0	0	0
0.4131.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	30.340,47	120.000	0	0	0	0
0.4132.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	380,96-	300	300	300	300	300
0.4132.2541 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Produkt: 2	380,96	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	0,00	500	500	500	500	500
0.4134.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	-		100	100	100	100
0.4134.2541 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Produkt: 2	-		400	400	400	400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4134.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	-		500	500	500	500
0.4139.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	-		100.000	100.000	100.000	100.000
0.4139.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	-		100.000	100.000	100.000	100.000
0.4145.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 70 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4145.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 70 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4147.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 71 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4147.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 71 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4149.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 73 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
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
0.4151.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4151.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4152.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4250.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	116.101,30	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
0.4250.1619 Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4250.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Produkt: 2	2.183,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4250.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	113.917,70	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
0.4251.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	8.736,00	500	10.500	10.500	10.500	10.500
0.4251.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	8.736,00	500	10.500	10.500	10.500	10.500
0.4253.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4253.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4254.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	23.674,90	55.000	19.500	19.500	19.500	19.500
0.4254.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	1.000,00	0	500	500	500	500
0.4254.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	24.674,90	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4255.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	86.215,81	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.4255.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4255.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	86.215,81	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.4256.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	150.781,33	155.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4256.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	59.075,19	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.4256.7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	91.706,14	110.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.4257.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	296,50	500	1.900	1.900	1.900	1.900
0.4257.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	304,50	2.500	100	100	100	100
0.4257.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	601,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4258.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	5.682,65	18.000	500	500	500	500
0.4258.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	5.616,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4258.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	11.299,48	22.000	4.500	4.500	4.500	4.500
0.4259.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	1.442,37	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500
0.4259.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	1.442,37	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500
0.4260.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	256.926,03	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
0.4260.1619 Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket Produkt: 2	0,00	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
0.4260.7490 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E. Produkt: 2	3.523,12	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
0.4260.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	253.402,91	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
0.4261.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4261.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4263.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4263.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4264.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	467.708,66	499.000	414.500	414.500	414.500	414.500
0.4264.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4264.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	467.708,66	500.000	415.500	415.500	415.500	415.500
0.4265.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	1.431.634,14	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
0.4265.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	1.431.634,14	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
0.4266.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	932.890,22	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000
0.4266.2510 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Rückzahlung Wochenhilfekosten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4266.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	343.063,88	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
0.4266.7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	589.826,34	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
0.4267.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	20.183,06	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.4267.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	3.972,38	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4267.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	24.155,44	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.4268.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	52.212,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.4268.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4268.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	52.212,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.4269.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	5.766,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4269.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	5.766,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.602.741,41	3.128.100	3.158.600	3.158.600	3.158.600	3.158.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.602.741,41	3.128.100	3.158.600	3.158.600	3.158.600	3.158.600
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	3.602.741,41	3.128.100	3.158.600	3.158.600	3.158.600	3.158.600
Gesamt Ausgaben	3.602.741,41	3.128.100	3.158.600	3.158.600	3.158.600	3.158.600
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 42420400		Fachaufgabenbudget Sozialamt				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4002.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	1.555,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4011.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	6.123,90	0	0	0	0	0
0.4011.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	5.230,57	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
0.4011.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	17.500,00	0	0	0	0	0
0.4031.1624 Erstattung vom Bezirk Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 2	-	0	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4031.1640 Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 2	-	0	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4031.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 2	-	0	13.000	13.000	13.000	13.000
0.4311.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Busfahrten etc. Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500
0.4311.1599 Vermischte Einnahmen Seniorentage Produkt: 0	6.810,00	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.4311.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Früher UA 4986 Produkt: 2	0,00	2.000	0	0	0	0
0.4311.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Seniorentage Produkt: 0	2.779,78	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.4311.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Früher UA 4986 Produkt: 0	215,01	500	500	500	500	500
0.4701.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Produkt: 2	457,40	200	0	0	0	0
0.4701.7030 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Asylsozial- u. Migrationsarbeit Produkt: 0	30.000,00	31.600	31.600	32.100	32.500	33.000
0.4701.7039 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Produkt: 0	700,00	700	700	700	700	700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 42420400		Fachaufgabenbudget Sozialamt				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4701.7068 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. Produkt: 2	0,00	1.000	0	0	0	0
0.4980.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Amberger Tafel e.V. Produkt: 0	400,00	400	400	400	400	400
0.4999.1610 Erstattungen vom Land Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asylb. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4999.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Freiwilligenagentur Produkt: 0	1.160,00	500	500	500	500	500
0.4999.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Freiwilligenagentur Produkt: 2	500,00	500	500	500	500	500
0.4999.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Freiwilligenagentur Produkt: 2	600,00	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	6.983,64-	8.000	10.000	10.100	10.200	10.400
Verwaltungshaushalt Einnahmen	16.748,90	9.000	34.500	34.600	34.700	34.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	58.099,12	58.500	72.300	73.100	73.600	74.500
Saldo	41.350,22-	49.500-	37.800-	38.500-	38.900-	39.700-
Gesamt Einnahmen	16.748,90	9.000	34.500	34.600	34.700	34.800
Gesamt Ausgaben	58.099,12	58.500	72.300	73.100	73.600	74.500
Saldo	41.350,22-	49.500-	37.800-	38.500-	38.900-	39.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			37.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 51502400		Fachaufgabenbudget Gutachterausschuss				
Teil von: 51502		Gutachterausschuss				
Fachbereich: 5020		5.02 Gutachterausschuss				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1101.1553 Regressansprüche Gutachterausschuss Produkt: 2	14.373,00	0	0	0	0	0
0.1101.6551 Sachverständigenkosten Gutachterausschuss Produkt: 2	6.064,10	0	0	0	0	0
0.6122.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	-	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.6122.2970 Übertrag Budget Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6122.6374 Wartungsgebühren EDV-Kosten "BORIS" Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6122.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Marktdaten, Nachschlagewerke, wertermittlungsliteratur Produkt: 0	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.6122.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 0	-	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.6122.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Kopier- u. Druckkosten Produkt: 0	-	800	800	800	800	800
0.6122.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	180,00	100	100	100	100	100
0.6122.8970 Übertrag Budget Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	14.373,00	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.244,10	5.600	5.600	5.700	5.700	5.900
Saldo	8.128,90	3.400	3.400	3.400	3.600	3.500
Gesamt Einnahmen	14.373,00	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
Gesamt Ausgaben	6.244,10	5.600	5.600	5.700	5.700	5.900
Saldo	8.128,90	3.400	3.400	3.400	3.600	3.500
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.400			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 51511400		Fachaufgabenbudget Stadtplanungsamt				
Teil von: 51511		Stadtentwicklungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.6101.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Produkt: 0	17.939,18	14.700	14.700	14.900	15.100	15.400
0.6101.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	3.374,38	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.6101.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1.100,00	0	0	0	0	0
0.6101.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Hausnummern Produkt: 0	-	400	400	400	400	400
0.6101.5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	241,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6101.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Produkt: 0	6.947,11	5.200	5.200	5.300	5.400	5.400
0.6101.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Produkt: 2	978,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.6101.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	1.117,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.6101.5550 Kfz-Steuern Produkt: 0	449,00	400	400	400	400	400
0.6101.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	2.952,09	600	600	600	600	600
0.6101.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 0	465,00	400	400	400	400	400
0.6101.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	472,57	800	800	800	800	800
0.6101.6555 Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bebauungs-Grünordnungspläne Produkt: 0	428,10	500	500	500	500	500
0.6101.6558 Abmarkungskosten, Grenzsteine Produkt: 0	6.375,37	500	500	500	500	500
0.6101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Entwicklungskarten Planunterl. Produkt: 0	266,00	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
0.6101.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	-	200	200	200	200	200



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 51511400 Fachaufgabenbudget Stadtplanungsamt						
Teil von: 51511 Stadtentwicklungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.6101.8970	3.400,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	22.413,56	18.200	18.200	18.500	18.700	19.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	24.091,51	18.300	18.300	18.500	18.700	18.900
Saldo	1.677,95-	100-	100-	0	0	200
Gesamt Einnahmen	22.413,56	18.200	18.200	18.500	18.700	19.100
Gesamt Ausgaben	24.091,51	18.300	18.300	18.500	18.700	18.900
Saldo	1.677,95-	100-	100-	0	0	200
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 51513400		Fachaufgabenbudget Stadtplanungsamt Team Grün				
Teil von: 51513		Sachgebiet Grün				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1141.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflege Ökoflächen Produkt: 0	10.621,47	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
0.2001.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumpflege an Schulen Produkt: 2	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.5811.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	1.925,00	400	400	400	400	400
0.5811.1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlg. BaumschutzVO Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.5811.1400 Mieten und Pachten Produkt: 0	445,00	500	500	500	500	500
0.5811.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	21,42	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
0.5811.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5811.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Produkt: 2	2.467,32	0	0	0	0	0
0.5811.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Wege-Decken im LGS-Gelände Produkt: 2	18.535,03	0	0	0	0	0
0.5811.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	86.247,71	81.000	101.000	102.500	104.000	105.500
0.5811.5169 Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Parkpfliegewerk Produkt: 0	24.705,67	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200
0.5811.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.762,04	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.5811.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 0	854,52	500	500	500	500	500
0.5811.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	89,78	100	100	100	100	100
0.5811.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Produkt: 2	1.393,83	0	0	0	0	0
0.5812.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Baumpflege Produkt: 2	7.571,37	0	0	0	0	0
0.5812.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumpflege (ohne Schulen) Produkt: 2	57.571,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 51513400		Fachaufgabenbudget Stadtplanungsamt Team Grün				
Teil von: 51513		Sachgebiet Grün				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.6300.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Brunnen Paradiesplatz Produkt: 0	1.283,36	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.6301.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	3.922,50	500	500	500	500	500
0.6301.1554 Sonstige Ersatz von Versicherungen Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500
0.6301.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 0	690,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	16.352,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	203.755,26	275.100	295.100	297.200	299.500	301.500
Saldo	187.402,65-	273.000-	293.000-	295.100-	297.400-	299.400-
Gesamt Einnahmen	16.352,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Gesamt Ausgaben	203.755,26	275.100	295.100	297.200	299.500	301.500
Saldo	187.402,65-	273.000-	293.000-	295.100-	297.400-	299.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			293.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 51520400 Fachaufgabenbudget Bauordnungsamt						
Teil von: 51520 Bauordnungsamt						
Fachbereich: 5200 5.2 Bauordnungsamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.6131.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	154.817,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.6131.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6131.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Baureferat Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6131.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	-	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
0.6131.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	-	200	200	200	200	200
0.6131.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	-	900	900	900	900	900
0.6131.6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6131.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	-	800	800	800	800	800
0.6131.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	-	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.6131.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	154.817,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	7.000	7.000	7.000	7.200	7.200
Saldo	154.817,14	93.000	93.000	93.000	92.800	92.800
Gesamt Einnahmen	154.817,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamt Ausgaben	0,00	7.000	7.000	7.000	7.200	7.200
Saldo	154.817,14	93.000	93.000	93.000	92.800	92.800
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			93.000			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 51530201 Allg. Budget Hochbauamt Ausweichgebäude für Schulsanierungen						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2159.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken ehem. amerikanische Schule Produkt: 0	14.370,90	14.500	14.500	14.700	14.900	15.200
0.2159.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt ehem. amerikanische Schule Produkt: 0	8.173,69	7.500	8.500	8.600	8.800	8.900
0.2159.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	-		2.000	2.000	2.000	2.000
0.2159.5135 Unterhalt: winterdienst ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	3.106,45	4.000	5.300	5.300	5.400	5.400
0.2159.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ehem. amerikanische Schule Produkt: 0	4.514,27	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
0.2159.5390 Sonstige Mieten und Pachten Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	-		93.300	93.300	93.300	93.300
0.2159.5410 Haus-, Grundstückslasten ehem. amerikanische Schule Produkt: 0	725,40	700	600	600	600	600
0.2159.6445 Feuer- und Hausratversicherung ehem. amerikanische Schule Produkt: 0	493,09	500	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2159.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. ehem. amerikanische Schule Produkt: 2	357,45	500	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	14.370,90	14.500	14.500	14.700	14.900	15.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	17.370,35	17.400	115.000	115.200	115.500	115.700
Saldo	2.999,45-	2.900-	100.500-	100.500-	100.600-	100.500-
Gesamt Einnahmen	14.370,90	14.500	14.500	14.700	14.900	15.200
Gesamt Ausgaben	17.370,35	17.400	115.000	115.200	115.500	115.700
Saldo	2.999,45-	2.900-	100.500-	100.500-	100.600-	100.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			100.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 51530202 Allg. Budget Hochbauamt Reinigungskosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0681.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	43.006,48	45.000	70.000	71.200	72.400	73.600
0.1311.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen FW-Haus Ammersricht + neu ab 2018 FW Schießstätteweg Produkt: 0	5.566,47	5.600	33.000	33.500	34.000	34.500
0.1401.5430 Reinigungskosten ILS, Gasfabrikstr. 19 Produkt: 0	2.220,29	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2001.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen Produkt: 0	821,31	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2106.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	82.598,55	90.400	92.000	93.400	94.800	96.100
0.2121.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	83.823,87	85.000	84.000	85.300	86.500	87.800
0.2122.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	41.013,39	54.000	42.000	42.600	43.300	43.900
0.2141.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	54.000,65	56.000	55.000	55.800	56.700	57.500
0.2151.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	49.225,49	55.600	58.000	58.900	59.700	60.600
0.2152.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	49.972,22	50.000	52.000	52.800	53.600	54.300
0.2159.5430 Reinigungskosten ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	16.011,82	15.500	29.000	29.300	29.600	29.900
0.2201.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	84.139,85	102.000	102.000	103.500	105.100	106.600
0.2351.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	110.103,02	110.000	116.000	117.700	119.500	121.200
0.2352.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	60.859,72	68.000	67.000	68.000	69.000	70.000
0.2431.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	37.664,78	41.000	41.000	41.600	42.200	42.800
0.2601.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	29.465,57	31.000	32.000	32.500	33.000	33.400
0.2701.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	51.656,51	52.000	54.000	54.800	55.600	56.400
0.2991.5430 Reinigungskosten Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.3210.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	-		10.000	10.000	10.000	10.000
0.4600.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	17.118,73	18.500	18.500	18.800	19.100	19.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 51530202 Allg. Budget Hochbauamt Reinigungskosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.5811.5430 Reinigungskosten Vesuna-Turm Produkt: 0	1.224,52	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.6865.5430 Reinigungskosten öffentl. WC, Aufzug, Treppe Produkt: 0	10.950,43	10.300	10.800	11.000	11.100	11.300
0.7191.5430 Reinigungskosten Am Anschluß, Rathaus, LGS-Gel. Produkt: 0	53.378,24	50.000	49.000	49.700	50.500	51.200
0.7191.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	3.253,20	3.500	3.000	3.000	3.100	3.100
0.7721.6551 Sachverständigenkosten Vergabeverfahren Produkt: 2	5.666,78	0	0	0	0	0
0.8801.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	28.958,11	35.000	24.000	24.400	24.700	25.100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	922.700,00	985.700	1.049.600	1.065.100	1.081.100	1.096.200
Saldo	922.700,00-	985.700-	1.049.600-	1.065.100-	1.081.100-	1.096.200-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	922.700,00	985.700	1.049.600	1.065.100	1.081.100	1.096.200
Saldo	922.700,00-	985.700-	1.049.600-	1.065.100-	1.081.100-	1.096.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.049.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0681.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	94.662,32	115.000	130.000	132.000	133.900	135.900
0.0681.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	144.898,26	150.000	155.000	157.300	159.700	162.000
0.0681.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	12.402,66	15.500	15.500	15.700	16.000	16.200
0.1311.1432 Heizungskostenrückerersatz Ersatz BRK Produkt: 0	16.300,00	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.1311.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	55.611,74	63.000	58.000	58.900	59.700	60.600
0.1311.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	38.828,42	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.1401.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	2.719,29	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.1401.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	49,62	100	100	100	100	100
0.1600.1432 Heizungskostenrückerersatz ILS Produkt: 0	3.813,66	7.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.1600.5420 Heizungskosten ILS-Gebäude Produkt: 0	6.941,47	7.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.1600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung ILS-Gebäude Produkt: 0	1.422,75	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2106.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	49.720,58	51.000	51.000	51.800	52.500	53.300
0.2106.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	34.814,86	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600
0.2106.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	4.406,61	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2111.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	10.903,58	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.2111.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	2.279,09	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500
0.2111.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	695,14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2121.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	52.443,49	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2121.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	23.496,46	24.000	24.000	24.400	24.700	25.100
0.2121.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	14.218,95	5.500	9.000	9.100	9.300	9.400
0.2122.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	33.362,32	39.000	38.000	38.600	39.100	39.700
0.2122.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	18.987,01	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.2122.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.772,75	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.2141.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	31.496,95	37.000	35.500	36.000	36.600	37.100
0.2141.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	11.667,27	11.500	11.500	11.700	11.800	12.000
0.2141.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	3.002,05	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.2151.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	48.803,00	52.000	50.000	50.800	51.500	52.300
0.2151.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	9.960,27	9.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.2151.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.884,40	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2152.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	15.215,53	25.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.2152.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	14.451,88	20.000	18.000	18.300	18.500	18.800
0.2152.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	4.924,20	7.500	6.500	6.600	6.700	6.800
0.2159.5420 Heizungskosten Fernwärme /ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	10.314,93	12.000	18.000	18.200	18.400	18.500
0.2159.5440 Strom, Gas u.ä ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	6.341,12	8.000	9.500	9.600	9.700	9.900
0.2159.5450 Wasserversorgung, Entwässerung ehem. amerikanische Schule Produkt: 0	1.324,93	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2201.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	46.731,90	65.000	57.000	57.900	58.700	59.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2201.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	44.000,58	39.000	39.000	39.600	40.200	40.800
0.2201.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	6.458,90	7.500	6.500	6.600	6.700	6.800
0.2351.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	104.001,73	110.000	104.000	105.600	107.100	108.700
0.2351.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	56.635,70	68.000	65.000	66.000	67.000	67.900
0.2351.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	11.589,35	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.2352.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	45.950,46	60.000	55.000	55.800	56.700	57.500
0.2352.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	41.574,28	48.000	45.000	45.700	46.400	47.000
0.2352.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	5.314,50	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
0.2431.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	18.524,54	28.000	37.000	37.600	38.100	38.700
0.2431.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	19.591,34	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.2431.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.696,93	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2601.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	33.347,24	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600
0.2601.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	25.080,16	25.000	26.000	26.400	26.800	27.200
0.2601.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.978,45	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.2701.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	28.981,17	45.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.2701.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	11.401,25	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
0.2701.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	4.060,24	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.2991.5420 Heizungskosten Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Produkt: 2	-	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2991.5440	-	0	0	0	0	0
Strom, Gas u.ä Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Produkt: 2						
0.3202.5420	19.520,62	23.000	21.000	21.300	21.600	21.900
Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0						
0.3202.5440	24.707,85	24.000	24.000	24.400	24.700	25.100
Strom, Gas u.ä Produkt: 0						
0.3202.5450	1.055,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0						
0.3210.5420	-		10.000	10.200	10.300	10.500
Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0						
0.3210.5440	-		8.000	8.100	8.200	8.400
Strom, Gas u.ä Produkt: 0						
0.3210.5450	352,69	500	500	500	500	500
Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0						
0.3311.5420	22.428,66	25.000	24.000	24.400	24.700	25.100
Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0						
0.3311.5440	33.245,07	41.000	41.000	41.600	42.200	42.800
Strom, Gas u.ä Produkt: 0						
0.3311.5450	2.121,36	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0						
0.3322.5420	8.593,38	11.000	10.000	10.200	10.300	10.500
Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0						
0.3322.5440	1.972,29	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
Strom, Gas u.ä Produkt: 0						
0.3322.5450	367,59	500	500	500	500	500
Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0						
0.3650.5440	162,01	100	100	100	100	100
Strom, Gas u.ä Schmalz-Stadel Produkt: 2						
0.3650.5450	1.071,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0						
0.3700.5440	2.194,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
Strom, Gas u.ä Produkt: 0						
0.3700.5450	89,59	100	100	100	100	100
Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2						
0.4350.5440	2.621,64	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
Strom, Gas u.ä Obdachlosenheim, Wärmestube Produkt: 0						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4600.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	8.263,68	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.4600.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	10.645,97	8.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.4600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	860,37	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.5602.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	0,00	1.400	0	0	0	0
0.6864.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	7.016,25	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
0.6865.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	732,47	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.6865.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	38.126,91	36.000	36.000	36.500	37.100	37.600
0.7191.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	3.716,44	5.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.7191.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.156,43	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.8411.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	915,43	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8801.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	13.006,69	37.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.8801.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	22.530,73	24.000	22.000	22.300	22.700	23.000
0.8801.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	23.535,33	19.000	24.000	24.400	24.700	25.100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	20.113,66	27.000	28.000	28.400	28.800	29.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.524.953,83	1.731.500	1.731.500	1.757.800	1.783.400	1.809.600
Saldo	1.504.840,17-	1.704.500-	1.703.500-	1.729.400-	1.754.600-	1.780.300-
Gesamt Einnahmen	20.113,66	27.000	28.000	28.400	28.800	29.300
Gesamt Ausgaben	1.524.953,83	1.731.500	1.731.500	1.757.800	1.783.400	1.809.600
Saldo	1.504.840,17-	1.704.500-	1.703.500-	1.729.400-	1.754.600-	1.780.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.703.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 51530204 Allg. Budget Hochbauamt PV-Anlage Barbaraschule						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.8802.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	3.565,07	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
0.8802.1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisevergütung Produkt: 2	18.549,62	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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: 0	0,00	500	500	500	500	500
0.8802.5430 Reinigungskosten Reinigung PV-Module Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.8802.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	3.511,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
0.8802.6421 Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Produkt: 2	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.8802.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	201,82	300	300	300	300	300
0.8802.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	2.536,05	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
0.8802.6800 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten Produkt: 2	7.483,64	7.484	7.484	7.484	7.484	7.484
0.8802.6850 Verzinsung des Anlagekapitals i. H. der Darlehenszinsen Produkt: 2	3.787,00	3.787	3.800	3.800	3.800	3.800
Verwaltungshaushalt Einnahmen	22.114,69	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	17.519,71	20.471	19.984	19.984	19.984	19.984
Saldo	4.594,98	2.229	2.716	2.716	2.716	2.716
Gesamt Einnahmen	22.114,69	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
Gesamt Ausgaben	17.519,71	20.471	19.984	19.984	19.984	19.984
Saldo	4.594,98	2.229	2.716	2.716	2.716	2.716
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.716			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget:	51530205	Allg. Budget	Hochbauamt	Wartungsverträge		
Teil von:	51530	Hochbauamt				
Fachbereich:	5300	5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0681.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	30.309,89	29.200	46.400	46.800	47.300	47.700
0.1311.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	3.719,58	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.1600.6374 Wartungsgebühren ILS Produkt: 0	7.263,81	8.700	8.800	8.900	9.100	9.200
0.2106.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	12.909,36	16.200	20.000	20.200	20.500	20.700
0.2121.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	11.992,80	7.200	14.900	15.000	15.100	15.200
0.2122.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	6.595,95	7.100	7.600	7.700	7.800	7.900
0.2141.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	2.823,74	4.200	6.700	6.800	6.800	6.900
0.2151.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	2.919,43	3.100	2.700	2.700	2.800	2.800
0.2152.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	7.270,88	5.900	8.300	8.400	8.500	8.600
0.2159.6374 Wartungsgebühren ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	2.539,99	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200
0.2201.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	15.798,49	11.200	21.500	21.700	21.800	22.000
0.2351.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	19.344,53	18.900	19.700	20.000	20.300	20.600
0.2352.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	8.604,87	7.800	7.800	7.900	8.000	8.200
0.2431.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	2.264,94	2.600	11.100	11.300	11.400	11.600
0.2601.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	6.545,67	3.900	8.500	8.600	8.800	8.900
0.2701.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	3.140,11	3.300	3.800	3.900	3.900	4.000
0.2991.6374 Wartungsgebühren Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.3202.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	29.403,71	28.700	24.100	24.500	24.800	25.200
0.3210.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	7.583,81	7.600	14.500	14.600	14.700	14.800
0.3311.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	20.000,00	20.000	23.600	23.900	24.200	24.500
0.3311.6378 Wartungsgebühren Bühnentechnik Produkt: 2	5.920,25	9.500	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 51530205 Allg. Budget Hochbauamt Wartungsverträge						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3322.6374 Wartungsgebühren Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.3650.6374 Wartungsgebühren Ziegeltor, Tor Fronfestgasse Produkt: 0	441,00	400	400	400	400	400
0.4600.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	3.084,98	2.600	2.300	2.300	2.400	2.400
0.6864.6374 Wartungsgebühren Parkscheinautomaten Produkt: 2	0,00	800	0	0	0	0
0.6865.6374 Wartungsgebühren inkl. Parkscheinautomaten Produkt: 0	8.896,18	13.500	10.800	11.000	11.100	11.300
0.8801.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	8.142,48	8.300	11.300	11.500	11.600	11.800
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	227.516,45	225.600	279.900	283.200	286.600	290.000
Saldo	227.516,45-	225.600-	279.900-	283.200-	286.600-	290.000-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	227.516,45	225.600	279.900	283.200	286.600	290.000
Saldo	227.516,45-	225.600-	279.900-	283.200-	286.600-	290.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			279.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0681.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	2.560,00	0	0	0	0	0
0.0681.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0681.1416 Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Rathausläden etc. Produkt: 0	158.133,79	159.400	205.000	208.100	211.200	214.200
0.0681.1559 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0681.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	5.317,36	6.000	0	0	0	0
0.0681.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0681.5300 Mieten und Pachten Miete 1.OG / Herrnstr. 1-3 Produkt: 2	0,00	53.000	0	0	0	0
0.0681.5390 Sonstige Mieten und Pachten Steinhofgasse 4 und Lagerraum Touristinfo Produkt: 0	720,00	800	34.500	35.000	35.500	36.100
0.0681.5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Hausgeld (bei Teileigentum) Produkt: 2	24.376,74	26.000	0	0	0	0
0.0681.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	6.149,35	7.000	7.800	7.900	8.000	8.200
0.0681.5411 Haus-, Grundstückslasten -a- Winterdienst/ Straßenreinigung Produkt: 0	-		6.500	6.600	6.700	6.800
0.0681.6301 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Steinhofgasse 4 - Umzug Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0681.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	10.018,55	10.500	11.800	12.000	12.200	12.300
0.0841.5300 Mieten und Pachten Miete DG / Herrnstraße 1-3 Produkt: 2	46.463,28	0	0	0	0	0
0.1111.5300 Mieten und Pachten Produkt: 0	38.549,09	39.000	39.500	40.100	40.700	41.300
0.1311.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	2,00-	0	0	0	0	0
0.1311.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garagen u.ä. Produkt: 0	3.405,72	3.400	2.700	2.700	2.800	2.800



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1600.1410	48.609,65	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
Mieten aus Gebäuden und Grundstücken						
Miete für ILS-Gebäude						
Produkt: 0						
0.1600.5135	0,00	0	0	0	0	0
Unterhalt: Winterdienst						
ILS-Gelände						
Produkt: 2						
0.1600.5165	357,00	800	800	800	800	800
Unterhalt: Grünanlagen u.ä.						
ILS-Gelände						
Produkt: 0						
0.1600.5410	558,99	500	600	600	600	600
Haus-, Grundstückslasten						
ILS						
Produkt: 0						
0.1600.6445	1.528,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
Feuer- und Hausratversicherung						
ILS-Gebäude						
Produkt: 0						
0.2106.1412	5.118,60	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem						
Produkt: 0						
0.2106.1419	368,16	300	300	300	300	300
Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen						
Produkt: 0						
0.2106.6445	120,00	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
Feuer- und Hausratversicherung						
Produkt: 0						
0.2111.1415	0,00	0	0	0	0	0
Mieten aus Grundflächen						
Produkt: 2						
0.2111.6445	720,81	800	800	800	800	800
Feuer- und Hausratversicherung						
Produkt: 0						
0.2112.1529	0,00	0	0	0	0	0
Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten						
Produkt: 2						
0.2121.1412	7.569,92	7.500	7.800	7.900	8.000	8.200
Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem						
Produkt: 0						
0.2121.5260	1.164,93	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte						
Produkt: 2						
0.2121.6445	5.154,94	5.200	5.400	5.500	5.600	5.600
Feuer- und Hausratversicherung						
Produkt: 0						
0.2122.6445	4.569,62	4.800	4.100	4.200	4.200	4.300
Feuer- und Hausratversicherung						
Produkt: 0						
0.2141.1412	4.245,24	4.100	4.300	4.400	4.400	4.500
Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem						
Produkt: 0						
0.2141.1419	50,00	100	100	100	100	100
Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen						
Solaranlage						
Produkt: 2						
0.2141.5310	10.585,88	11.000	17.000	17.300	17.500	17.800
Mieten für Gebäude und Grund- stücke						
Produkt: 0						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2141.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	42,91	100	100	100	100	100
0.2141.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.080,45	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
0.2151.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	600,00	600	600	600	600	600
0.2151.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	4.586,56	4.500	4.600	4.700	4.700	4.800
0.2151.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	49,30	100	100	100	100	100
0.2151.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.147,25	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
0.2152.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	4.789,92	4.500	4.800	4.900	4.900	5.000
0.2152.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2152.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 2	280,13	0	500	500	500	500
0.2152.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.531,06	2.700	2.600	2.600	2.700	2.700
0.2201.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	4.730,52	4.500	4.900	5.000	5.000	5.100
0.2201.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garage Produkt: 0	240,00	300	300	300	300	300
0.2201.5390 Sonstige Mieten und Pachten Ausweich./ Bgm-Bartelt-Pl. 2-4 u. Adalbert-Stifter-Str. 18 Produkt: 2	89.279,76	89.000	0	0	0	0
0.2201.6378 Wartungsgebühren Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	7.297,29	8.000	7.700	7.800	7.900	8.000
0.2351.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	6.050,40	6.000	5.900	6.000	6.100	6.200
0.2351.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 2	50,00	0	100	100	100	100
0.2351.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	7.118,16	7.400	7.400	7.500	7.600	7.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2352.1412	6.167,16	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem						
Produkt: 0						
0.2352.5260	0,00	0	500	500	500	500
Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte						
Produkt: 2						
0.2352.6445	5.967,33	6.300	6.200	6.300	6.400	6.500
Feuer- und Hausratversicherung						
Produkt: 0						
0.2431.5310	9.693,99	7.200	14.000	14.000	14.000	14.000
Mieten für Gebäude und Grundstücke						
Produkt: 2						
0.2431.6378	0,00	0	0	0	0	0
Wartungsgebühren						
Produkt: 2						
0.2431.6445	2.704,02	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Feuer- und Hausratversicherung						
Produkt: 0						
0.2441.1410	556.662,17	556.600	556.600	564.900	573.300	581.600
Mieten aus Gebäuden und Grundstücken						
Produkt: 0						
0.2441.1412	86,00	100	100	100	100	100
Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem						
Produkt: 2						
0.2601.5410	1.815,43	1.900	2.300	2.300	2.400	2.400
Haus-, Grundstückslasten						
Produkt: 0						
0.2601.6445	3.902,41	4.300	4.100	4.200	4.200	4.300
Feuer- und Hausratversicherung						
Produkt: 0						
0.2701.6445	1.907,28	2.200	2.100	2.100	2.200	2.200
Feuer- und Hausratversicherung						
Produkt: 0						
0.2991.5135	-	0	0	0	0	0
Unterhalt: winterdienst Ausweichgebäude						
Bürgermeister-Bartelt-Platz 4						
Produkt: 2						
0.2991.5390	-	0	0	0	0	0
Sonstige Mieten und Pachten Ausweichgebäude						
Bürgermeister-Bartelt-Platz 4						
Produkt: 2						
0.3202.6378	0,00	0	0	0	0	0
Wartungsgebühren						
Produkt: 2						
0.3202.6445	4.468,20	4.700	4.400	4.500	4.500	4.600
Feuer- und Hausratversicherung						
Produkt: 0						
0.3210.5135	338,59	500	500	500	500	500
Unterhalt: winterdienst						
Produkt: 0						
0.3210.5410	228,33	300	1.000	1.000	1.000	1.000
Haus-, Grundstückslasten						
Produkt: 0						
0.3210.6445	665,96	800	3.000	3.000	3.100	3.100
Feuer- und Hausratversicherung						
Produkt: 0						
0.3311.1410	0,00	0	0	0	0	0
Mieten aus Gebäuden und Grundstücken						
Miete Casinogesellschaft						
Produkt: 2						
0.3311.6445	8.336,34	8.600	8.600	8.700	8.900	9.000
Feuer- und Hausratversicherung						
Produkt: 0						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3322.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	101,00	200	200	200	200	200
0.3322.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	0,00	300	300	300	300	300
0.3322.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	211,20	300	300	300	300	300
0.3322.6378 Wartungsgebühren Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3322.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	523,43	600	600	600	600	600
0.3650.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	5.566,26	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.3650.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	3.803,85	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.3650.5144 Unterhalt: Denkmäler u.ä. Stadtgraben, Stadtmauer Produkt: 2	19.999,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.3650.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	4.827,30	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
0.3650.5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Produkt: 0	2.034,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.3650.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.757,59	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
0.3650.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	1.497,45	1.900	1.500	1.500	1.500	1.600
0.3700.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	135,13	200	200	200	200	200
0.4600.1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Demonstrativanlage Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	4.326,60	4.100	4.400	4.500	4.500	4.600
0.4600.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	465,56	800	500	500	500	500
0.4600.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	825,99	400	600	600	600	600
0.4600.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	774,10	800	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4600.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	946,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4642.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 0	72,00	300	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4682.5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke KSJ-Ziegeltor Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5451.5300 Mieten und Pachten Produkt: 2	4.822,30	5.000	0	0	0	0
0.5602.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	3.348,55	3.600	3.100	3.100	3.200	3.200
0.5602.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.017,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.5602.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	3.263,92	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.5811.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	22,64	100	100	100	100	100
0.5811.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Wach- und Schließdienst Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6001.5390 Sonstige Mieten und Pachten Produkt: 2	187,97	200	200	200	200	200
0.6011.1332 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Produkt: 2	3.015,00	3.000	0	0	0	0
0.6011.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 0	611,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6011.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	21,90	1.500	800	800	800	800
0.6011.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.209,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
0.6012.2970 Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Produkt: 2	99.162,69	0	0	0	0	0
0.6012.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 0	202,68	500	500	500	500	500
0.6012.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.774,50	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.6012.8970 Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Produkt: 2	65.739,51	0	0	0	0	0
0.6864.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Produkt: 0	2.510,55	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.6864.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	6.488,16	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.6864.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	354,09	500	500	500	500	500
0.6865.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6865.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6865.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6865.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Produkt: 0	2.678,08	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.6865.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	11.727,20	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.6865.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewachungsdienst Produkt: 0	5.994,91	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
0.6865.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	1.164,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.6865.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7191.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	68,40	100	100	100	100	100
0.7191.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7191.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	64,36	100	100	100	100	100
0.7711.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. Produkt: 2	21.561,47	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
0.7711.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	10.558,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.7711.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 2	11.051,12	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
0.8411.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	61.355,04	61.400	61.400	62.300	63.200	64.200
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	24.264,52	25.000	24.500	24.900	25.200	25.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.8551.1411 Mieten aus wohnungen und ähnl. Produkt: 0	5.955,14	5.800	6.100	6.200	6.300	6.400
0.8551.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.8800.5510 Unterhalt der Fahrzeuge E-Check Produkt: 0	2.665,45	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: 0	806,95	800	900	900	900	900
0.8801.1411 Mieten aus wohnungen und ähnl. Produkt: 0	75.376,92	73.000	73.000	74.100	75.200	76.300
0.8801.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 2	27.600,00	28.000	27.600	27.600	27.600	27.600
0.8801.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 0	153.543,49	140.000	141.600	143.700	145.800	148.000
0.8801.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	378,79	0	0	0	0	0
0.8801.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	2.173,74	3.500	3.000	3.000	3.100	3.100
0.8801.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	6.977,17	2.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.8801.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	6.470,12	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.8801.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.606,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8801.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	441,28	200	200	200	200	200
0.8801.5390 Sonstige Mieten und Pachten Produkt: 2	8.174,76	9.000	0	0	0	0
0.8801.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	32.125,09	32.000	32.000	32.500	33.000	33.400
0.8801.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Alllastenuntersuchung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8801.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	9.731,58	12.000	11.000	11.200	11.300	11.500
0.8801.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Austraße 7 / Hausmeister Produkt: 0	282,43	300	300	300	300	300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 51530400 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
0.8801.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.8801.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.296.821,52	1.172.400	1.220.600	1.238.000	1.255.100	1.272.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	550.930,02	507.900	379.900	384.700	389.600	394.600
Saldo	745.891,50	664.500	840.700	853.300	865.500	877.900
Gesamt Einnahmen	1.296.821,52	1.172.400	1.220.600	1.238.000	1.255.100	1.272.500
Gesamt Ausgaben	550.930,02	507.900	379.900	384.700	389.600	394.600
Saldo	745.891,50	664.500	840.700	853.300	865.500	877.900
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			840.700			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 51530401		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Bauunterhalt				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0242.5010 Unterhalt eigener Gebäude Info-Point Spitalkirche Produkt: 2	-	0	5.000	5.000	5.000	5.000
0.0681.5010 Unterhalt eigener Gebäude Bauunterhalt Produkt: 2	97.918,51	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0.1311.5010 Unterhalt eigener Gebäude ohne EDV Produkt: 0	129.679,12	227.000	127.000	128.900	130.800	132.700
0.1311.5011 Unterhalt eigener Gebäude FFW-Gerätehaus Karmensölden/ Schäflohe Produkt: 2	43.865,66	0	0	0	0	0
0.1600.5010 Unterhalt eigener Gebäude ILS - Gebäude Produkt: 0	4.055,26	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2112.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Produkt: 2	2.295,10	0	0	0	0	0
0.2112.5010 Unterhalt eigener Gebäude alle Mittelschulen Produkt: 0	220.600,51	145.000	140.000	142.100	144.200	146.300
0.2141.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Ganztagsschule Produkt: 2	9.243,66	0	0	0	0	0
0.2201.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	17.999,82	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.2201.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Ausweichgeb Adalb-Stift-Str 18 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2351.5010 Unterhalt eigener Gebäude mit Sporthalle Produkt: 0	203.147,08	195.000	45.000	45.700	46.400	47.000
0.2352.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	165.497,26	180.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.2431.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	10.858,21	10.000	500	500	500	500
0.2601.5011 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	4.008,76	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.2991.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.3000.5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Kunstwerke Produkt: 0	416,50	600	600	600	600	600
0.3202.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	16.158,66	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.3210.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	58,01	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 51530401		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Bauunterhalt				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3311.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	6.761,67	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.3322.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	1.868,87	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.3521.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund LED-Ausrüstung Produkt: 2	6.042,80	0	0	0	0	0
0.3521.5011 Unterhalt eigener Gebäude Modernisierung Stadtbibliothek Produkt: 2	730,41-	0	0	0	0	0
0.3650.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	12.727,84	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100
0.3650.5011 Unterhalt eigener Gebäude Schmalz-Stadl Produkt: 2	14.817,83	5.000	0	0	0	0
0.3650.5030 Unterh. bautechnischer Anlagen Produkt: 2	2.086,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.3700.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Restaurierungen/Unterhalt etc Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3700.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	7.180,59	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300
0.4600.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	3.145,87	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.5602.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	254,38	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
0.5811.5011 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	673,75	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.6012.2971 Übertrag Budget FAB Bauunterhalt Produkt: 2	621,61	0	0	0	0	0
0.6012.8971 Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt Produkt: 2	864,01	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	7.842,71	4.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.6865.1553 Regressansprüche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6865.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	7.869,61	12.700	15.000	15.200	15.500	15.700
0.7191.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	5.223,53	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
0.7500.5011 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	-	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 51530401 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Bauunterhalt						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.8411.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	36.871,49	22.000	22.000	22.300	22.700	23.000
0.8800.5010 Unterhalt eigener Gebäude E-Check; kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	6.643,62	8.300	9.500	9.600	9.800	9.900
0.8801.1559 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.8801.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	76.916,42	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600
0.8801.5011 Unterhalt eigener Gebäude Stat Überprüf Hallentragwerke Produkt: 2	4.333,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	8.959,51	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.118.858,81	1.111.200	712.200	721.400	730.500	739.700
Saldo	1.109.899,30-	1.111.200-	712.200-	721.400-	730.500-	739.700-
Gesamt Einnahmen	8.959,51	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	1.118.858,81	1.111.200	712.200	721.400	730.500	739.700
Saldo	1.109.899,30-	1.111.200-	712.200-	721.400-	730.500-	739.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			712.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 51530701 Rücklagenbudget Hochbauamt Elektronikversicherung						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.6013.1599 Vermischte Einnahmen ehem. Versicherungsbeiträge Produkt: 2	3.760,00	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 für die Sonderrücklage -1- Produkt: 2	3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Gesamt Ausgaben	3.760,00	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 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget:	51531200	Allg. Budget	Sonder-Bauunterhalt			
Teil von:	51531	Hochbauamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0681.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	150.000	250.000	150.000	0
0.0681.5016 Unterhalt eigener Gebäude -f- Fenster u. Sonnenschutz Produkt: 2	-	25.000	0	0	0	0
0.0681.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Umbau Herrnstraße 1.OG Spk-Gebäude Produkt: 2	100.000,00	0	0	0	0	0
0.1311.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	-		50.000	0	0	0
0.1311.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	-		290.000	0	0	0
0.2106.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	65.000	0	0	0	0
0.2111.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	10.000,00	0	0	0	0	0
0.2122.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	82.000	0	0	0
0.2122.5018 Unterhalt eigener Gebäude -h- bauliche Mängel Produkt: 2	-	77.000	0	0	0	0
0.2141.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	10.000	0	0	0	0
0.2141.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2141.5016 Unterhalt eigener Gebäude -f- Modernisierung Fenster Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2151.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	56.532,29	0	150.000	0	0	0
0.2152.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	11.000,00	110.000	0	0	0	0
0.2159.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 51531200 Allg. Budget Sonder-Bauunterhalt						
Teil von: 51531 Hochbauamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2351.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	85.000	105.000	49.000	0	0
0.2351.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2352.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	55.151,32	30.000	150.000	0	0	0
0.2352.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2701.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	11.000,00	50.000	0	0	0	0
0.2701.5019 Unterhalt eigener Gebäude Sanitär Produkt: 2	-	80.000	0	0	0	0
0.3201.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	38.000	0	0	0	0
0.3210.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3311.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	10.841,51	0	0	0	0	0
0.3322.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	30.000	0	0	0	0
0.5602.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit 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
0.6865.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	0,00	0	80.000	0	0	0
0.8800.5011 Unterhalt eigener Gebäude Energieausweis Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8800.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8801.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 51531200 Allg. Budget Sonder-Bauunterhalt						
Teil von: 51531 Hochbauamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.8801.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8801.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Schädlingsbekämpfung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	254.525,12	600.000	1.057.000	299.000	150.000	0
Saldo	254.525,12-	600.000-	1.057.000-	299.000-	150.000-	0
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	254.525,12	600.000	1.057.000	299.000	150.000	0
Saldo	254.525,12-	600.000-	1.057.000-	299.000-	150.000-	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.057.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 51540200 Allg. Budget Tiefbauamt						
Teil von: 51540 Tiefbauamt						
Fachbereich: 5400 5.4 Tiefbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1141.5091 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -a- Grundwasserbeprobung Marienstr Produkt: 2	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
0.1141.5182 Unterhalt Abfalldeponien Nachsorge Deponie Neumühle Produkt: 0	1.360,79	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
0.1430.5143 Unterhalt: Dämme u.ä. Raigering Ost Produkt: 2	10.213,10	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
0.5941.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Radwegekonzept Produkt: 2	-		250.000	100.000	100.000	100.000
0.6021.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Jubiläum "100 Jahre Kanalnetz Amberg" Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6300.5135 Unterhalt: winterdienst Produkt: 0	240.138,43	550.000	550.000	558.300	566.500	574.800
0.6300.5138 Sonstiger Straßenunterhalt Straßenmarkierungen Wohngebiet Produkt: 2	9.774,45	0	0	0	0	0
0.6300.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	3.304,60	3.500	3.800	3.900	3.900	4.000
0.6300.6791 Innere Verrechnungen Produkt: 2	921.148,34	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
0.6302.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Ablöse Welserstraße Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.185.939,71	1.497.400	1.748.200	1.606.700	1.615.000	1.623.500
Saldo	1.185.939,71-	1.497.400-	1.748.200-	1.606.700-	1.615.000-	1.623.500-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	1.185.939,71	1.497.400	1.748.200	1.606.700	1.615.000	1.623.500
Saldo	1.185.939,71-	1.497.400-	1.748.200-	1.606.700-	1.615.000-	1.623.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.748.200-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 51540203 Allg. Budget Tiefbauamt Straßenbeleuchtung						
Teil von: 51540 Tiefbauamt						
Fachbereich: 5400 5.4 Tiefbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.6701.1521 Ersätze für Energiekosten Vertrag werkvolk Produkt: 0	8.506,71	10.800	4.000	4.100	4.100	4.200
0.6701.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	660,00	700	700	700	700	700
0.6701.5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung Produkt: 0	356.045,07	400.000	300.000	304.500	309.000	313.500
0.6701.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	435.354,58	340.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	9.166,71	11.500	4.700	4.800	4.800	4.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	791.399,65	740.000	525.000	529.500	534.000	538.500
Saldo	782.232,94-	728.500-	520.300-	524.700-	529.200-	533.600-
Gesamt Einnahmen	9.166,71	11.500	4.700	4.800	4.800	4.900
Gesamt Ausgaben	791.399,65	740.000	525.000	529.500	534.000	538.500
Saldo	782.232,94-	728.500-	520.300-	524.700-	529.200-	533.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			520.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 51540400		Fachaufgabenbudget Tiefbauamt				
Teil von: 51540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 5400		5.4 Tiefbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.6021.1332 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Produkt: 0	5.240,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.6021.2970 Übertrag Budget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6021.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	10,95	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.6021.8970 Übertrag Budget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6300.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	3.680,00	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900
0.6300.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	32.207,45	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.6300.1191 Sondernutzungsgeb. und ähnl. Produkt: 0	51.907,80	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
0.6300.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6300.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	2.122,50	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.6300.1607 Erstattungen vom Bund: Straßenunterhalt Ampelanlagen Produkt: 0	30.533,40	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.6300.5130 Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. allgem. Straßenreinigung u. Papierkorbleerung Produkt: 0	213.373,28	256.000	310.000	313.800	317.700	321.500
0.6300.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Fremdfirmen u. Betriebshof Produkt: 0	418.754,99	1.300.000	1.100.000	1.116.500	1.133.000	1.149.500
0.6300.5134 Unterhalt: verkehrssich. Anlagen Produkt: 0	134.435,03	160.000	160.000	162.400	164.800	167.200
0.6300.5139 Sonstiger Straßenunterhalt (insbes. durch Betriebshof) Produkt: 2	451.467,99	0	0	0	0	0
0.6300.5141 Unterhalt: Brücken, Stege u. ä. Produkt: 0	172.777,75	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000
0.6300.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeuge Straßenkontrolle Produkt: 0	1.128,19	3.200	6.200	6.200	6.300	6.300
0.6300.5390 Sonstige Mieten und Pachten Nutzungsentgelt Lichtzeichen Produkt: 0	747,96	800	800	800	800	800
0.6300.5410 Haus-, Grundstückslasten Kulturrenten Produkt: 0	306,78	500	500	500	500	500
0.6300.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	2.493,04	2.600	3.600	3.600	3.700	3.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 51540400		Fachaufgabenbudget Tiefbauamt				
Teil von: 51540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 5400		5.4 Tiefbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.6300.5550 Kfz-Steuern Produkt: 0	134,00	300	800	800	800	800
0.6300.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	1.226,01	1.200	1.900	1.900	1.900	2.000
0.6300.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Straßenkontrolleure Produkt: 0	2.193,23	400	400	400	400	400
0.6300.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	104.507,68	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500
0.6300.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.962,80	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.6300.6580 Sonstige Geschäftsausgaben im Rahmen der Sondernutzung Produkt: 2	192,95	0	0	0	0	0
0.6300.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 0	31.398,52	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.6300.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6303.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. 2017: Bruno-Hofer-Straße (Straßensanierung) Produkt: 2	-	90.000	0	0	0	0
0.6304.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. 2017: Pfalzgrafenbrücke (Straßensanierung) Produkt: 2	-	75.000	0	0	0	0
0.6305.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. 2017: Balthasar-Neumann-Straße (Straßensanierung) Produkt: 2	-	60.000	0	0	0	0
0.6306.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. 2017: Wernher-von-Braun-Straße (Straßensanierung) Produkt: 2	-	70.000	0	0	0	0
0.6307.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. 2017: Brücken entlang der AM 30 Produkt: 2	-	90.000	0	0	0	0
0.6308.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Bordstein- u. Rinnensanierung Produkt: 2	-	115.000	300.000	0	0	0
0.6309.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. 2018: Karmensöldner Str. Produkt: 2	-		77.000	0	0	0
0.6377.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Multiplex prov. Geh- u. Radweg Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6800.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt Parkleitsystem Produkt: 0	-		15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 51540400 Fachaufgabenbudget Tiefbauamt						
Teil von: 51540 Tiefbauamt						
Fachbereich: 5400 5.4 Tiefbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.6801.5139 Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Parkscheinautomaten Produkt: 0	38.638,97	36.200	36.200	36.700	37.300	37.800
0.6811.5132 Unterhalt von Parkplätzen Produkt: 0	3.800,00	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
0.6811.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6900.1599 Vermischte Einnahmen Auflösung Wasser- u. Bodenverband Krumbach Produkt: 2	1.296,50	0	0	0	0	0
0.6900.5142 Unterhalt: Gewässer u.ä. Produkt: 0	24.643,59	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.7913.5000 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Buswartehäuschen Produkt: 0	7.898,89	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.8801.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	126.987,65	137.700	137.700	139.800	141.900	144.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.612.092,60	2.639.000	2.390.200	2.042.000	2.071.400	2.100.300
Saldo	1.485.104,95-	2.501.300-	2.252.500-	1.902.200-	1.929.500-	1.956.300-
Gesamt Einnahmen	126.987,65	137.700	137.700	139.800	141.900	144.000
Gesamt Ausgaben	1.612.092,60	2.639.000	2.390.200	2.042.000	2.071.400	2.100.300
Saldo	1.485.104,95-	2.501.300-	2.252.500-	1.902.200-	1.929.500-	1.956.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.252.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 51550400 Fachaufgabenbudget Bauverwaltungsamt						
Teil von: 51550 Bauverwaltungsamt						
Fachbereich: 5500 5.5 Bauverwaltung						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.6001.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 2	20.243,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.6001.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 2	21.031,50-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.6001.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	100.000,00	0	0	0	0	0
0.6001.6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Produkt: 0	872,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.6001.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	172,46	500	500	500	500	500
0.6001.6556 Honorare u.ä. BKPV - KAG-Novelle 2016 Produkt: 2	-		2.500	0	0	0
0.6001.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	100.000,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	99.211,72	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	101.044,46	2.300	4.800	2.300	2.400	2.400
Saldo	1.832,74-	14.200	11.700	14.200	14.100	14.100
Gesamt Einnahmen	99.211,72	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Gesamt Ausgaben	101.044,46	2.300	4.800	2.300	2.400	2.400
Saldo	1.832,74-	14.200	11.700	14.200	14.100	14.100
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			11.700			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 51560400 Fachaufgabenbudget Betriebshof						
Teil von: 51560 Betriebshof						
Fachbereich: 5600 5.6 Betriebshof						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.5811.2971	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
FAB Betriebshof - Grünanlagen						
Produkt: 2						
0.5811.5110	33.163,79	12.400	12.400	12.600	12.800	13.000
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens						
Brunnen, Bänke, Papierkörbe						
Produkt: 0						
0.5811.5163	20.061,08	24.900	24.900	25.300	25.600	26.000
Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze						
Produkt: 0						
0.5811.5165	897.282,03	1.300.000	1.300.000	1.319.500	1.339.000	1.358.500
Unterhalt: Grünanlagen u.ä.						
Produkt: 0						
0.5811.8971	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -a-						
FAB Betriebshof - Grünanlagen						
Produkt: 2						
0.6301.5138	489.393,10	650.000	650.000	659.800	669.500	679.300
Sonstiger Straßenunterhalt incl. Straßenbegleitgrün						
Produkt: 0						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.439.900,00	1.987.300	1.987.300	2.017.200	2.046.900	2.076.800
Saldo	1.439.900,00-	1.987.300-	1.987.300-	2.017.200-	2.046.900-	2.076.800-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	1.439.900,00	1.987.300	1.987.300	2.017.200	2.046.900	2.076.800
Saldo	1.439.900,00-	1.987.300-	1.987.300-	2.017.200-	2.046.900-	2.076.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			1.987.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 61610201 Allg. Budget Kulturamt						
Teil von: 61610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3000.1599 Vermischte Einnahmen Amberger Bierfest Produkt: 2	18.963,00	10.000	0	0	0	0
0.3000.6317 Veranstaltung Amberger Bierfest Produkt: 2	36.070,11	20.000	10.000	0	0	0
0.3203.6321 Öffentlichkeitsarbeit Luftkunstort Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3203.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	24.400,00	24.400	10.000	10.000	10.000	10.000
0.3229.6319 Sonstige Veranstaltungen Ausstellung "Gropius in Amberg" Produkt: 2	-	10.000	10.000	10.000	0	0
0.3229.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Kunstaussstellung "Winterkönig" Produkt: 2	7.000,00	3.000	0	0	0	0
0.3321.6317 Veranstaltung Kulturförderpreis Produkt: 2	0,00	4.000	0	4.000	0	4.000
0.3411.6313 Belohnungen, Preise Kulturpreis der Stadt Amberg Produkt: 2	0,00	2.500	0	0	2.500	0
0.3411.6317 Veranstaltung Kulturpreisverleihung Produkt: 2	0,00	1.500	0	0	1.500	0
0.7901.6556 Honorare u.ä. Dokumentation "Glaskathedrale" Produkt: 2	-	2.000	7.000	4.000	2.000	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	18.963,00	10.000	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	67.470,11	67.400	37.000	28.000	16.000	14.000
Saldo	48.507,11-	57.400-	37.000-	28.000-	16.000-	14.000-
Gesamt Einnahmen	18.963,00	10.000	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	67.470,11	67.400	37.000	28.000	16.000	14.000
Saldo	48.507,11-	57.400-	37.000-	28.000-	16.000-	14.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			37.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt						
Teil von: 61610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0000.6319 Sonstige Veranstaltungen Produkt: 2	1.344,60	700	0	0	0	0
0.3000.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 0	204.375,15	110.000	131.000	133.000	134.900	136.900
0.3000.1189 Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters 2014: Eintrittsgelder 10. KIT Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3000.1390 Einnahmen aus Verkauf u.a. "Das Gelbe vom Ei" Produkt: 2	1.461,60	4.300	1.400	1.400	1.400	1.400
0.3000.1592 Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kulturmobil Produkt: 0	582,27	0	600	600	600	600
0.3000.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 2014 Kulturfonds Bayern 10.KIT Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3000.1750 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	6.500,00	0	0	0	0	0
0.3000.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	5.500,00	0	0	0	0	0
0.3000.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	3.000,00	0	0	0	0	0
0.3000.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	23.800,00	0	0	0	0	0
0.3000.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 2014: Sponsoring 10. KIT Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3000.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	7.000,00	0	0	0	0	0
0.3000.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	3.641,45	0	0	0	0	0
0.3000.5501 Haltung von Fahrzeugen -a- Kulturmobil Produkt: 0	3.535,60	0	1.500	1.500	1.500	1.600
0.3000.6013 Aufführungsrechte und Urheberanteile Produkt: 0	241.646,12	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.3000.6316 Veranstaltung Produkt: 0	38.597,59	145.000	160.000	162.400	164.800	167.200



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt						
Teil von: 61610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3000.6318 Veranstaltung Schulspieeltage Produkt: 0	952,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
0.3000.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	19.096,47	23.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.3000.6322 EDV-Kosten an Dritte Internetseiten Produkt: 2	1.572,50	6.500	1.600	1.600	1.600	1.600
0.3000.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	686,01	700	700	700	700	700
0.3000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	200	0	0	0	0
0.3000.6580 Sonstige Geschäftsausgaben "Bierstadt Amberg" Merchandising Produkt: 2	-	10.000	0	0	0	0
0.3000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Nachdruck "Das Gelbe vom Ei" Produkt: 2	-	4.300	0	0	0	0
0.3000.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	7.393,00	7.300	10.000	10.100	10.200	10.300
0.3000.6780 Erstattungen an die übrigen Bereiche Nutzung des Fahrzeugs der ACM Produkt: 2	0,00	500	0	0	0	0
0.3000.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	0,00	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	4.236,92	0	0	0	0	0
0.3009.6580 Sonstige Geschäftsausgaben LAG (Lokale Aktionsgruppe A-S) 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	25.974,23	5.800	20.000	20.300	20.600	20.900
0.3321.6316 Veranstaltung Stadtverband für volksmusik Produkt: 2	6.791,59	2.500	6.800	6.800	6.800	6.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt						
Teil von: 61610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3321.7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 0	5.239,21	2.900	10.000	10.100	10.200	10.200
0.3411.6316 Veranstaltung versch. Veranstaltungen Produkt: 0	6.450,10	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
0.3411.6324 Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Produkt: 0	4.300,00	4.300	6.100	6.200	6.200	6.300
0.3411.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	360,00	100	300	300	300	300
0.7391.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
0.7901.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	15.326,99	18.600	13.600	13.800	14.000	14.200
0.7902.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Naturpark Hirschwald Produkt: 2	3.960,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.7902.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Personalkostenzuschuss Produkt: 0	4.514,00	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800
0.7911.5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung weihnachtsbeleuchtung Produkt: 2	0,00	5.400	0	0	0	0
0.7911.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen weihnachtsbeleuchtung Produkt: 0	24.045,76	24.050	24.050	24.400	24.800	25.100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	255.860,47	114.300	133.000	135.000	136.900	138.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	430.544,65	306.750	319.650	323.900	328.100	332.300
Saldo	174.684,18-	192.450-	186.650-	188.900-	191.200-	193.400-
Gesamt Einnahmen	255.860,47	114.300	133.000	135.000	136.900	138.900
Gesamt Ausgaben	430.544,65	306.750	319.650	323.900	328.100	332.300
Saldo	174.684,18-	192.450-	186.650-	188.900-	191.200-	193.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			186.650-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget:	61610404	Fachaufgabenbudget Stadtschauspiel				
Teil von:	61610	Kulturamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.6316 Veranstaltung Amberger Welttheater Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.6319 Sonstige Veranstaltungen im Rahmen des Stadtschauspiels Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 61610404    Fachaufgabenbudget Stadtschauspiel						
Teil von: 61610    Kulturamt						
Fachbereich: 21    Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3410.8970	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
FAB Welttheater						
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 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 61611402		Fachaufgabenbudget - Volkshochschule				
Teil von: 61611		Kulturamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3501.1187	260.273,76	283.000	283.000	287.200	291.500	295.700
Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen						
Produkt: 0						
0.3501.1190	62,00	200	200	200	200	200
Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte						
Stadtführungen, Plattenfahrten						
Produkt: 2						
0.3501.1199	12.946,70	8.000	10.500	10.600	10.700	10.900
Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte						
Herzsportgruppe						
Produkt: 0						
0.3501.1599	1.447,35	800	800	800	800	800
Vermischte Einnahmen						
Produkt: 0						
0.3501.1680	-	7.500	0	0	0	0
Erstattungen von übrigen Bereichen						
VHS-Landestagung						
Produkt: 2						
0.3501.1700	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen						
Zuweisungen der EU						
Produkt: 2						
0.3501.1710	18.649,94	16.500	16.500	16.700	17.000	17.200
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land						
Produkt: 0						
0.3501.1752	0,00	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen						
Produkt: 2						
0.3501.1762	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-						
Produkt: 2						
0.3501.1771	0,00	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen						
Produkt: 2						
0.3501.1780	16.831,88	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen						
Volkshochschulverband						
Produkt: 2						
0.3501.2970	30.789,86	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.3501.4169	144.106,64	180.000	180.000	184.500	189.000	193.500
Beschäftigungsentgelte und dgl						
-sonstiges Personal-						
Produkt: 1						
0.3501.5310	4.064,93	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
Mieten für Gebäude und Grundstücke						
Produkt: 0						
0.3501.5711	36.028,31	20.000	22.500	22.800	23.100	23.400
Lehr- und Unterrichtsmittel						
Produkt: 0						
0.3501.6316	-	15.000	0	0	0	0
Veranstaltung						
VHS-Landestagung						
Produkt: 2						
0.3501.6319	3.840,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
Sonstige Veranstaltungen						
Übertrag: 0						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 61611402		Fachaufgabenbudget - Volkshochschule				
Teil von: 61611		Kulturamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3501.6320 Verschiedener Betriebsaufwand EDV-Raum Produkt: 0	1.211,42	400	400	400	400	400
0.3501.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Internetanschluss Produkt: 0	1.220,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.3501.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.3501.6556 Honorare u.ä. Herzsportgruppe Produkt: 0	8.285,90	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.3501.6580 Sonstige Geschäftsausgaben VHS-Programmhefte Produkt: 0	20.712,91	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.3501.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Verband dt. Volkshochschulen Produkt: 0	1.667,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.3501.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	28.720,04	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	341.001,49	332.000	327.000	331.500	336.200	340.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	249.857,90	255.600	243.100	248.500	253.800	259.400
Saldo	91.143,59	76.400	83.900	83.000	82.400	81.400
Gesamt Einnahmen	341.001,49	332.000	327.000	331.500	336.200	340.800
Gesamt Ausgaben	249.857,90	255.600	243.100	248.500	253.800	259.400
Saldo	91.143,59	76.400	83.900	83.000	82.400	81.400
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			83.900			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018		Beträge in EUR				
Budget: 61611500 Budget Vermögenshaushalt - Volkshochschule						
Teil von: 61611 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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	56.356,12	0	0	0	0	0
1.3501.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
1.3501.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	64.056,12	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	56.356,12	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	64.056,12	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	56.356,12	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	64.056,12	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 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Budget: 61612403		Fachaufgabenbudget - Stadttheater					
Teil von: 61612		Kulturamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
0.3311.1186 Platzmieten -Theater- Produkt: 0	18.582,00	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
0.3311.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	7.375,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
0.3311.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	9.679,31	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800	
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	9.007,78	0	0	0	0	0	
0.3311.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 0	15.020,43	23.400	23.400	23.800	24.100	24.500	
0.3311.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	484,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.3311.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.061,02	800	800	800	800	800	
0.3311.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	1.330,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.3311.6019 Sonstiger Theaterbedarf Produkt: 0	77.729,22	67.600	67.600	68.600	69.600	70.600	
0.3311.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	9.069,09	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900	
0.3311.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	-		12.000	12.000	12.000	12.000	
0.3311.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	1.792,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
0.3311.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Produkt: 0	215.000,00	218.000	166.000	167.000	168.000	169.000	



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 61612403 Fachaufgabenbudget - Stadttheater						
Teil von: 61612 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3311.8970	13.619,40	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	44.644,09	25.500	25.500	25.900	26.300	26.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	335.107,20	321.800	281.800	284.300	286.800	289.400
Saldo	290.463,11-	296.300-	256.300-	258.400-	260.500-	262.700-
Gesamt Einnahmen	44.644,09	25.500	25.500	25.900	26.300	26.700
Gesamt Ausgaben	335.107,20	321.800	281.800	284.300	286.800	289.400
Saldo	290.463,11-	296.300-	256.300-	258.400-	260.500-	262.700-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			256.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 61630400		Fachaufgabenbudget Stadtmuseum				
Teil von: 61630		Stadtmuseum				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3202.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Produkt: 0	25.841,00	20.100	15.900	16.100	16.400	16.600
0.3202.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Führungen Produkt: 2	1.429,00	0	0	0	0	0
0.3202.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	1.170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3202.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Produkt: 0	7.668,38	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
0.3202.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	1.642,20	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.3202.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 2	6.351,00	200	200	200	200	200
0.3202.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.1750 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	1.500,00	0	0	0	0	0
0.3202.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3202.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	800	0	0	0	0
0.3202.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	166,66	0	0	0	0	0
0.3202.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Führungen Produkt: 2	1.180,00	0	0	0	0	0
0.3202.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 61630400		Fachaufgabenbudget Stadtmuseum				
Teil von: 61630		Stadtmuseum				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3202.4698 Personal-Nebenausgaben -Sonderdienste- Sonntagsdienst Produkt: 0	0,00	800	800	800	800	800
0.3202.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	954,45	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.3202.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	1.831,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
0.3202.5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Produkt: 0	11.006,94	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.3202.5203 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Produkt: 0	14.773,13	10.500	10.500	10.700	10.800	11.000
0.3202.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Produkt: 0	5.914,95	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.3202.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	5.344,67	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
0.3202.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	888,40	500	500	500	500	500
0.3202.6316 Veranstaltung Künstlersozialkasse Produkt: 2	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3202.6319 Sonstige Veranstaltungen Sonderausstellung Armin Mueller-Stahl Produkt: 2	954,65	18.000	0	0	0	0
0.3202.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	6.683,59	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.3202.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	24.556,28	19.700	24.700	20.000	20.300	20.600
0.3202.6430 Haftpflichtversicherungen Ausstellungsversicherungen Produkt: 0	7.497,00	10.600	10.600	10.800	10.900	11.100
0.3202.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	810,95	600	600	600	600	600
0.3202.6556 Honorare u.ä. Museums-Konzept Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.6587 Transportkosten Produkt: 0	2.527,54	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 61630400 Fachaufgabenbudget Stadtmuseum						
Teil von: 61630 Stadtmuseum						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3202.8970	31,21	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	45.768,24	28.700	23.700	23.900	24.400	24.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	84.954,86	87.600	76.600	72.600	73.600	74.700
Saldo	39.186,62-	58.900-	52.900-	48.700-	49.200-	50.100-
Gesamt Einnahmen	45.768,24	28.700	23.700	23.900	24.400	24.600
Gesamt Ausgaben	84.954,86	87.600	76.600	72.600	73.600	74.700
Saldo	39.186,62-	58.900-	52.900-	48.700-	49.200-	50.100-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			52.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018		Beträge in EUR				
Budget: 61630500 Budget Vermögenshaushalt - Stadtmuseum						
Teil von: 61630 Stadtmuseum						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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	0,00	0	0	0	0	0
1.3201.9351 Zimmerausstattungen Produkt: 2	1.150,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.3201.9358 Erwerb von Kunstgegenständen Produkt: 2	7.568,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
1.3201.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	1.882,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	10.600,00	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	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	10.600,00	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 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 61640400		Fachaufgabenbudget Stadtbibliothek				
Teil von: 61640		Stadtbibliothek				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3521.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 0	7.472,00	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
0.3521.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 2	8.250,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.3521.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	2.194,65	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
0.3521.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	4.500,00	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
0.3521.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- 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	48.442,34	45.000	45.000	45.700	46.400	47.000
0.3521.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	79,06	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: 0	423,00	500	500	500	500	500
0.3521.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500
0.3521.6316 Veranstaltung Autorenlesung u.ä. Produkt: 0	19.934,47	10.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.3521.6321 Öffentlichkeitsarbeit werbung Produkt: 0	8.764,87	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 61640400 Fachaufgabenbudget Stadtbibliothek						
Teil von: 61640 Stadtbibliothek						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3521.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Produkt: 2	6.080,60	0	0	0	0	0
0.3521.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	58.430,87	63.000	65.000	66.000	67.000	67.900
0.3521.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	4.388,24	6.900	6.400	6.500	6.600	6.700
0.3521.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Büchereiverband Südl. Opf. Produkt: 0	416,25	500	500	500	500	500
0.3521.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	70.938,30	62.900	63.400	64.300	65.200	66.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	98.438,30	90.400	90.900	92.200	93.700	94.900
Saldo	27.500,00-	27.500-	27.500-	27.900-	28.500-	28.900-
Gesamt Einnahmen	70.938,30	62.900	63.400	64.300	65.200	66.000
Gesamt Ausgaben	98.438,30	90.400	90.900	92.200	93.700	94.900
Saldo	27.500,00-	27.500-	27.500-	27.900-	28.500-	28.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			27.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018		Beträge in EUR				
Budget: 61640500 Budget Vermögenshaushalt - Stadtbibliothek						
Teil von: 61640 Stadtbibliothek						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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	2.378,03	0	0	0	0	0
1.3521.9351 Zimmerausstattungen Produkt: 2	5.425,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.3521.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	1.952,32	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	2.378,03	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	7.378,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Gesamt Einnahmen	2.378,03	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	7.378,03	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 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 61650400		Fachaufgabenbudget			Touristinformation	
Teil von: 61650		Touristinformation				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.7901.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Plattenfahrten Produkt: 0	55.144,00	27.000	27.000	27.400	27.800	28.200
0.7901.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Martinsturmführungen Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7901.1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Produkt: 0	517,92	700	700	700	700	700
0.7901.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Produkt: 0	944,14	500	500	500	500	500
0.7901.1349 Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Produkt: 0	11.352,50	10.800	5.800	5.900	6.000	6.100
0.7901.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben wohnmobilstellplatz Produkt: 0	1.186,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7901.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	46.807,76	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.7901.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7901.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7901.4168 Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- Stundenentgelt Plattenfahrer Produkt: 1	24.039,25	19.000	19.000	19.500	20.000	20.400
0.7901.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Produkt: 1	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
0.7901.4488 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Sonderdienste- Umlageversicherung Plattenfahrer Produkt: 1	72,13	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: 0	1.844,16	400	800	800	800	800
0.7901.5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Vilsplätten Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.7901.6316 Veranstaltung Amberger Brunnenfest Produkt: 2	-	4.500	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 61650400		Fachaufgabenbudget		Touristinformation		
Teil von: 61650		Touristinformation				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.7901.6320 Verschiedener Betriebsaufwand u.a. "Nette Toilette" Produkt: 0	5.372,01	6.800	6.400	6.500	6.600	6.700
0.7901.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Stadtführungen Produkt: 2	16.404,34	0	0	0	0	0
0.7901.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Plättenfahrten Produkt: 0	18.327,79	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
0.7901.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	80.594,19	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700
0.7901.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	8.004,83	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
0.7901.7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Martinsturm Produkt: 0	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.7901.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verkehrsver.Amberg Information Produkt: 0	2.760,98	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
0.7901.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	8.352,85	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	115.952,32	61.000	56.000	56.800	57.600	58.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	165.772,53	113.900	109.400	111.100	113.200	114.800
Saldo	49.820,21-	52.900-	53.400-	54.300-	55.600-	56.400-
Gesamt Einnahmen	115.952,32	61.000	56.000	56.800	57.600	58.400
Gesamt Ausgaben	165.772,53	113.900	109.400	111.100	113.200	114.800
Saldo	49.820,21-	52.900-	53.400-	54.300-	55.600-	56.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			53.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2001.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss zum Mittagessen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.6319 Sonstige Veranstaltungen Bildungsleitplanung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.6360 Dienstleistungen durch Dritte Zuschuss Mittagsverpflegung Produkt: 2	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
0.2001.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Elternbeiträge Mittagsbetr. Produkt: 0	61.690,00	63.000	63.000	63.900	64.900	65.800
0.2001.6500 Bürobedarf Produkt: 0	968,45	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2001.6587 Transportkosten alle Mittelschulen Produkt: 0	53.737,59	65.000	65.000	66.000	67.000	67.900
0.2100.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	88.500,00	85.000	120.000	121.800	123.600	125.400
0.2100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Sachaufwand Staatl. Schulamt Produkt: 0	27.746,21	28.000	28.000	28.400	28.800	29.300
0.2100.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	10.782,70	18.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.2100.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche verlängerte Mittagsbetreuung Produkt: 2	109.000,00	98.000	105.000	105.000	105.000	105.000
0.2121.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übergangs-Ganztagsklasse Produkt: 2	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
0.2121.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	49.500,00	45.000	66.000	67.000	68.000	69.000
0.2121.7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Übergangs-Ganztagsklasse Produkt: 2	26.450,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
0.2122.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	5.500,00	16.500	16.500	16.700	17.000	17.200
0.2141.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Praxisklasse Produkt: 0	0,00	31.000	31.000	31.500	31.900	32.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2141.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	0,00	18.500	24.000	24.400	24.700	25.100
0.2141.7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- für Praxisklasse Produkt: 0	45.877,58	47.000	47.000	47.700	48.400	49.100
0.2152.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	22.000,00	25.500	38.500	39.100	39.700	40.200
0.2200.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	4.900,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.2201.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	420.700,00	404.000	405.000	411.100	417.200	423.200
0.2201.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 2	11.000,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.2300.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	4.125,00	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
0.2351.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	331.650,00	305.000	307.000	311.600	316.200	320.800
0.2351.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	0,00	16.500	11.000	11.200	11.300	11.500
0.2352.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	187.275,00	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000
0.2352.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	0,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
0.2400.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	94.860,39	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500
0.2400.6730 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Berufsschulen Amberg-Sulzbach Produkt: 2	142.725,81	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2431.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	561.600,00	560.000	561.000	569.400	577.800	586.200
0.2431.1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen (nur Lehrpersonalzuschüsse) Produkt: 0	1.243.776,00	1.200.000	1.235.000	1.253.500	1.272.100	1.290.600
0.2431.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	0,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.2431.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	10.000,00	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500
0.2441.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	122.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
0.2441.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	79.502,54	44.000	44.000	44.700	45.300	46.000
0.2441.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	743.090,23	700.000	740.000	751.100	762.200	773.300
0.2441.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage ZVBS Produkt: 2	815.444,25	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
0.2500.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	18.753,00	15.000	19.000	19.300	19.600	19.900
0.2600.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	1.946,33	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2601.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	264.123,90	267.000	267.000	271.000	275.000	279.000
0.2701.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	71.553,32	70.000	72.000	73.100	74.200	75.200
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	13.059,04	12.000	13.000	13.200	13.400	13.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2701.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	16.500,00	42.000	44.000	44.700	45.300	46.000
0.2901.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 0	839,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2901.1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Produkt: 0	294.085,00	260.000	300.000	304.500	309.000	313.500
0.2901.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Produkt: 0	419.864,22	450.000	450.000	456.800	463.500	470.300
0.2901.6770 Erstattungen an private Unternehmen Produkt: 2	36.848,36	45.000	0	0	0	0
0.2901.6780 Erstattungen an die übrigen Bereiche Produkt: 0	-		45.000	45.700	46.400	47.000
0.2923.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	56.557,18	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700
0.5511.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Hallenbenutzungsgebühren Produkt: 0	10.358,65	8.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.5511.1599 Vermischte Einnahmen Bayernrundfahrt Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5511.6319 Sonstige Veranstaltungen Bayernrundfahrt 2016 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5511.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Betriebskosten- und Instandhaltungszuschüsse Produkt: 2	34.700,65	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.5511.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche "AmbergKids werden aktiv" Produkt: 2	1.418,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.5531.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss ESC Produkt: 2	-		144.000	144.000	144.000	144.000
0.5531.7182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss FC-Stadion Produkt: 2	-		40.000	40.000	40.000	40.000
0.5591.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übungsleiter-vereinspauschale Produkt: 2	70.461,90	70.500	72.100	72.100	72.100	72.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.5591.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Übungsleiter-Vereinspauschale Produkt: 0	140.923,80	141.000	144.200	146.400	148.500	150.700
0.5603.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Produkt: 2	90.110,27	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.746.425,32	3.657.000	3.775.600	3.828.900	3.882.200	3.935.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.070.079,06	3.072.300	3.334.100	3.364.700	3.395.100	3.425.400
Saldo	676.346,26	584.700	441.500	464.200	487.100	509.900
Gesamt Einnahmen	3.746.425,32	3.657.000	3.775.600	3.828.900	3.882.200	3.935.300
Gesamt Ausgaben	3.070.079,06	3.072.300	3.334.100	3.364.700	3.395.100	3.425.400
Saldo	676.346,26	584.700	441.500	464.200	487.100	509.900
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			441.500			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620401 Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2001.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	485,10-	700	700	700	700	700
0.2001.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Produkt: 0	291,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2001.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	27.374,17	0	0	0	0	0
0.2001.5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. DFB-Minispielplatz Produkt: 0	0,00	1.000	500	500	500	500
0.2001.6317 Veranstaltung Schul-Projekte Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.6318 Veranstaltung Schulspieletage Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Umwelt werkstatt Produkt: 0	1.774,19	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2001.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	239,00	200	300	300	300	300
0.2001.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	425,43	500	500	500	500	500
0.2001.6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen Produkt: 2	103,00	100	100	100	100	100
0.2001.6549 Reisekosten, Sonstige Produkt: 0	416,93	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	-	0	0	0	0	0
0.2001.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	28.774,96	0	0	0	0	0



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620401		Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2100.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Kopien u. ähnliches Produkt: 0	70.422,52	75.000	70.000	71.100	72.100	73.200
0.2100.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Kopiergeräte u. AV-Gerät Produkt: 0	29.095,52	43.000	37.400	38.000	38.500	39.100
0.2921.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	92,03	100	100	100	100	100
0.5511.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	1.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.5511.4168 Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- Sportbeauftragte Produkt: 0	800,00	800	800	800	800	800
0.5511.6312 Feiern, Ehrungen Sportlerehrungen Produkt: 0	16.125,68	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
0.5511.6316 Veranstaltung Spielfest Produkt: 0	1.657,93	5.300	5.300	5.400	5.500	5.500
0.5511.6317 Veranstaltung Freundschaftsmarathon AM-WEN Produkt: 2	0,00	9.700	0	0	0	0
0.5511.6321 Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationsfonds Produkt: 0	500,00	500	500	500	500	500
0.5511.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	234,53	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	34.858,00	45.200	45.200	45.900	46.600	47.200
0.5531.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fahrtkostenzuschüsse für Jugendmeisterschaften Produkt: 0	826,94	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.5651.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 0	29.881,89	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620401 Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.5651.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	1.536,36	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	98.602,91	78.700	72.700	73.800	74.800	75.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	147.342,39	159.300	143.600	145.700	147.900	149.800
Saldo	48.739,48-	80.600-	70.900-	71.900-	73.100-	73.900-
Gesamt Einnahmen	98.602,91	78.700	72.700	73.800	74.800	75.900
Gesamt Ausgaben	147.342,39	159.300	143.600	145.700	147.900	149.800
Saldo	48.739,48-	80.600-	70.900-	71.900-	73.100-	73.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			70.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620402		Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2141.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2141.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2141.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,40	0	0	0	0	0
0.2141.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500
0.2141.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	0,00	300	300	300	300	300
0.2141.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	3.646,00	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
0.2141.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2141.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2141.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	769,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.2141.5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	0,00	100	200	200	200	200
0.2141.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	114,50	300	300	300	300	300
0.2141.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	1.266,45	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
0.2141.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.873,55	1.800	2.300	2.300	2.400	2.400
0.2141.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	936,27	800	1.200	1.200	1.200	1.300
0.2141.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	84,50	100	200	200	200	200
0.2141.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	388,77	300	300	300	300	300
0.2141.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 0	-	0	300	300	300	300
0.2141.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	-		1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620402		Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2141.5710 Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Produkt: 0	300,88	400	600	600	600	600
0.2141.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel inkl. Inklusion Produkt: 0	1.381,83	2.500	3.700	3.700	3.800	3.800
0.2141.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	2.555,13	1.200	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2141.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	623,00	800	800	800	800	800
0.2141.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	1.534,67	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2141.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	1.650,70	600	600	600	600	600
0.2141.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2141.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	489,00	400	600	600	600	600
0.2141.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 2	210,63	100	100	100	100	100
0.2141.5753 Feiern Produkt: 2	31,28	100	100	100	100	100
0.2141.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	215,60	100	100	100	100	100
0.2141.5810 Lebensmittel Produkt: 0	1.207,60	800	800	800	800	800
0.2141.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.019,40	3.300	3.500	3.600	3.600	3.700
0.2141.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.181,17	1.200	600	600	600	600
0.2141.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	210,00	0	0	0	0	0
0.2141.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	194,14	400	400	400	400	400
0.2141.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	-	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018				Beträge in EUR		
Budget: 62620402		Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2141.8970	10,77	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,40	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	23.895,79	24.200	29.700	29.900	30.200	30.800
Saldo	23.895,39-	24.200-	29.700-	29.900-	30.200-	30.800-
Gesamt Einnahmen	0,40	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	23.895,79	24.200	29.700	29.900	30.200	30.800
Saldo	23.895,39-	24.200-	29.700-	29.900-	30.200-	30.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			29.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620403		Fachaufgabenbudget - Albert-Schweitzer-Schule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2151.1760 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
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	181,22	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	1.863,07	1.600	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2151.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	2.268,40	2.500	3.300	3.300	3.400	3.400
0.2151.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	3.500,00	3.500	3.700	3.800	3.800	3.900
0.2151.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	473,79	500	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2151.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	323,17	400	400	400	400	400
0.2151.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	889,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2151.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	925,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2151.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	1.329,82	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
0.2151.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.477,34	2.100	2.300	2.300	2.400	2.400
0.2151.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	-	0	100	100	100	100
0.2151.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.396,68	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
0.2151.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	793,97	400	600	600	600	600
0.2151.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	803,82	800	800	800	800	800
0.2151.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	545,37	600	600	600	600	600
0.2151.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	493,29	500	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620403 Fachaufgabenbudget - Albert-Schweitzer-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2151.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	721,25	500	600	600	600	600
0.2151.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 0	443,50	400	400	400	400	400
0.2151.5753 Feiern Produkt: 2	100,38	100	200	200	200	200
0.2151.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 2	120,44	100	100	100	100	100
0.2151.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.594,41	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
0.2151.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	731,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2151.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	210,00	200	300	300	300	300
0.2151.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	-	0	200	200	200	200
0.2151.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	271,26	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	181,22	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	22.275,96	22.200	26.400	26.500	27.000	27.300
Saldo	22.094,74-	22.200-	26.400-	26.500-	27.000-	27.300-
Gesamt Einnahmen	181,22	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	22.275,96	22.200	26.400	26.500	27.000	27.300
Saldo	22.094,74-	22.200-	26.400-	26.500-	27.000-	27.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			26.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Budget: 62620404		Fachaufgabenbudget - Barbaraschule					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
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	1.451,43	0	0	0	0	0	
0.2152.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	0,00	400	400	400	400	400	
0.2152.5135 Unterhalt: winterdienst Produkt: 0	1.370,93	2.500	2.800	2.800	2.900	2.900	
0.2152.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	2.500,00	2.500	3.200	3.200	3.300	3.300	
0.2152.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	81,35	200	200	200	200	200	
0.2152.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	222,31	200	400	400	400	400	
0.2152.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.095,83	800	800	800	800	800	
0.2152.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	479,81	900	900	900	900	900	
0.2152.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.618,26	1.500	2.100	2.100	2.200	2.200	
0.2152.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.2152.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	-		2.400	2.400	2.400	2.400	
0.2152.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	564,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.2152.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	500,93	500	500	500	500	500	
0.2152.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.241,73	1.400	1.600	1.600	1.600	1.700	
0.2152.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	1.062,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.2152.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	0,00	400	400	400	400	400	



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620404 Fachaufgabenbudget - Barbaraschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2152.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	725,00	600	1.300	1.300	1.300	1.400
0.2152.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 2	71,08	100	100	100	100	100
0.2152.5753 Feiern Produkt: 2	1.696,99	100	100	100	100	100
0.2152.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 2	10,86	100	100	100	100	100
0.2152.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.283,27	1.100	1.400	1.400	1.400	1.500
0.2152.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	688,94	900	900	900	900	900
0.2152.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	250,25	200	200	200	200	200
0.2152.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2152.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2.861,05	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.451,43	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	18.325,26	16.400	21.800	21.800	22.100	22.400
Saldo	16.873,83-	16.400-	21.800-	21.800-	22.100-	22.400-
Gesamt Einnahmen	1.451,43	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	18.325,26	16.400	21.800	21.800	22.100	22.400
Saldo	16.873,83-	16.400-	21.800-	21.800-	22.100-	22.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			21.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620406		Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule I				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2111.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2111.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2.846,19	0	0	0	0	0
0.2111.5010 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	268,29	400	300	300	300	300
0.2111.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.2111.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	1.291,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2111.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2111.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2111.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	720,96	100	200	200	200	200
0.2111.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	2.282,01	1.600	2.300	2.300	2.400	2.400
0.2111.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	78,57	500	500	500	500	500
0.2111.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	381,75	400	500	500	500	500
0.2111.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2111.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.538,55	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
0.2111.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	515,50	300	400	400	400	400
0.2111.5715 werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.164,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.2111.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	716,53	500	600	600	600	600
0.2111.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	422,36	200	300	300	300	300
0.2111.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 0	811,22	900	900	900	900	900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 62620406 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule I						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2111.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1.094,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
0.2111.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	696,64	700	700	700	700	700
0.2111.5753 Feiern Produkt: 2	185,04	200	200	200	200	200
0.2111.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	86,41	100	100	100	100	100
0.2111.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.670,26	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2111.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.243,38	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2111.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	304,35	300	200	200	200	200
0.2111.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2111.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1.888,12	0	0	0	0	0
0.2121.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	4.777,43	4.800	5.500	5.600	5.700	5.700
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.846,19	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	22.136,99	19.700	21.800	21.900	22.100	22.700
Saldo	19.290,80-	19.700-	21.800-	21.900-	22.100-	22.700-
Gesamt Einnahmen	2.846,19	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	22.136,99	19.700	21.800	21.900	22.100	22.700
Saldo	19.290,80-	19.700-	21.800-	21.900-	22.100-	22.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			21.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620407		Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2121.1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Produkt: 0	488,20	400	400	400	400	400
0.2121.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	8.687,10	0	0	0	0	0
0.2121.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	1.022,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2121.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	324,87	300	300	300	300	300
0.2121.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	1.927,80	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.2121.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	814,42	800	800	800	800	800
0.2121.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	314,67	500	500	500	500	500
0.2121.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	720,97	800	800	800	800	800
0.2121.5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	396,21	400	400	400	400	400
0.2121.5272 Schulsausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	3.145,97	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700
0.2121.5273 Schulsausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	2.322,93	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2121.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-DS 25 Produkt: 0	357,81	900	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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 62620407		Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2121.5560 Kfz-Versicherungen Traktor AM-DS 25 Produkt: 0	242,03	300	300	300	300	300
0.2121.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2121.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	-		3.600	3.600	3.600	3.600
0.2121.5710 Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Produkt: 0	879,62	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500
0.2121.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	827,47	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2121.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	801,69	800	800	800	800	800
0.2121.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.754,51	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2121.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	1.373,24	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
0.2121.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	1.645,50	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2121.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	991,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2121.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	570,50	500	600	600	600	600
0.2121.5744 Schulwandern, Fahrten u.ä. Produkt: 2	191,50	0	0	0	0	0
0.2121.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 0	800,22	700	700	700	700	700
0.2121.5753 Feiern Produkt: 2	185,18	200	200	200	200	200
0.2121.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	316,39	100	300	300	300	300
0.2121.5810 Lebensmittel Produkt: 0	2.814,64	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
0.2121.6500 Bürobedarf Produkt: 0	4.002,15	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700
0.2121.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	507,92	700	700	700	700	700
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	210,00	200	200	200	200	200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620407 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2121.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2121.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	7.925,60	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	9.175,30	400	400	400	400	400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	37.478,62	31.900	37.500	37.800	38.300	38.800
Saldo	28.303,32-	31.500-	37.100-	37.400-	37.900-	38.400-
Gesamt Einnahmen	9.175,30	400	400	400	400	400
Gesamt Ausgaben	37.478,62	31.900	37.500	37.800	38.300	38.800
Saldo	28.303,32-	31.500-	37.100-	37.400-	37.900-	38.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			37.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620408		Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2352.1599	0,00	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen						
Produkt: 2						
0.2352.2970	123,84	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.2352.5011	360,32	300	200	200	200	200
Unterhalt eigener Gebäude						
kleiner Bauunterhalt						
Produkt: 2						
0.2352.5135	472,20	400	300	300	300	300
Unterhalt: Winterdienst						
einschl. Straßenreinigung						
Produkt: 0						
0.2352.5165	130,75	200	100	100	100	100
Unterhalt: Grünanlagen u.ä.						
Produkt: 2						
0.2352.5212	38,85	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen kurz-						
fristig nutzbare Anlagegüter						
Produkt: 2						
0.2352.5222	193,45	100	100	100	100	100
Arbeitsgeräte und -maschinen						
kurzfristig nutzbare						
Anlagegüter						
für Hausmeister						
Produkt: 2						
0.2352.5223	137,66	100	100	100	100	100
Arbeitsgeräte und -maschinen						
Instandhaltung						
Produkt: 2						
0.2352.5272	141,64	300	300	300	300	300
Schulausstattung: kurzfristig						
nutzbare Anlagegüter						
Produkt: 0						
0.2352.5273	1.629,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
Schulausstattung:						
Instandhaltung						
Produkt: 0						
0.2352.5310	0,00	100	100	100	100	100
Mieten für Gebäude und Grund-						
stücke						
Kongregationssaal-Sportplatz						
Produkt: 2						
0.2352.5410	2.262,71	2.300	2.500	2.500	2.600	2.600
Haus-, Grundstückslasten						
Produkt: 0						
0.2352.5431	1.124,74	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
Reinigungsmittel						
Produkt: 0						
0.2352.5510	0,00	100	100	100	100	100
Unterhalt der Fahrzeuge						
Traktor AM-EG 3						
Produkt: 2						
0.2352.5550	374,68	100	100	100	100	100
Kfz-Steuern						
Traktor AM-EG 3						
Produkt: 2						
0.2352.5560	0,00	300	200	200	200	200
Kfz-Versicherungen						
Traktor AM-EG 3						
Produkt: 2						
0.2352.5601	24,20	100	100	100	100	100
Dienst- und Schutzkleidung						
Hausmeister						
Produkt: 2						
0.2352.5622	0,00	100	100	100	100	100
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620408		Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2352.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	-		300	300	300	300
0.2352.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	2.595,19	4.000	7.000	4.100	4.100	4.200
0.2352.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	443,24	300	400	400	400	400
0.2352.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	3.837,27	2.200	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2352.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	1.061,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2352.5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 2	101,72	200	100	100	100	100
0.2352.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1.536,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2352.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	3.056,00	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2352.5753 Feiern Produkt: 2	136,60	100	100	100	100	100
0.2352.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	261,80	300	300	300	300	300
0.2352.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2352.6322 EDV-Kosten an Dritte Produkt: 0	268,95	400	700	700	700	700
0.2352.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.882,75	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2352.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.676,73	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2352.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.096,57	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2352.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	196,31	300	300	300	300	300
0.2352.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	781,02	600	300	300	300	300
0.2352.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2352.6587 Transportkosten Bestuhlung Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018				Beträge in EUR		
Budget: 62620408		Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2352.8970	0,21	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	123,84	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	25.823,75	25.600	28.900	26.000	26.400	26.700
Saldo	25.699,91-	25.600-	28.900-	26.000-	26.400-	26.700-
Gesamt Einnahmen	123,84	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	25.823,75	25.600	28.900	26.000	26.400	26.700
Saldo	25.699,91-	25.600-	28.900-	26.000-	26.400-	26.700-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			28.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 62620409		Fachaufgabenbudget - Fachoberschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2601.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopierkosten Produkt: 0	13.156,60	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.2601.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	5.372,40	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
0.2601.1782 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	1.536,72	0	0	0	0	0
0.2601.2972 Übertrag Budget FAB FOS Comenius 100% Übertrag Produkt: 2	8.849,35	0	0	0	0	0
0.2601.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.2601.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500
0.2601.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	1.745,11	500	500	500	500	500
0.2601.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	2.945,58	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
0.2601.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	11.637,65	9.500	9.500	9.600	9.800	9.900
0.2601.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 0	-	0	400	400	400	400
0.2601.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	3.371,58	7.500	6.900	7.000	7.100	7.200
0.2601.5714 Experimentiermaterial Produkt: 0	19.304,64	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2601.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	11.890,56	9.100	9.100	9.200	9.400	9.500
0.2601.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	251,29	500	500	500	500	500
0.2601.5740 Besondere Lehrveranstaltungen Praktikumsplätze Produkt: 0	18.723,97	19.300	19.300	19.600	19.900	20.200
0.2601.5749 Sonstige Lehrveranstaltungen COMENIUS-Schulpartnerschaft Produkt: 2	8.849,35	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 62620409		Fachaufgabenbudget - Fachoberschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2601.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	0,00	300	200	200	200	200
0.2601.5753 Feiern Produkt: 0	1.705,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2601.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	226,26	600	600	600	600	600
0.2601.6316 Veranstaltung Schüleraustausch Israel Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	2.842,78	4.000	4.500	4.600	4.600	4.700
0.2601.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Produkt: 0	8.642,81	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.2601.6500 Bürobedarf Produkt: 0	8.879,62	6.700	6.000	6.100	6.200	6.300
0.2601.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	2.359,80	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2601.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.073,29	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2601.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.2601.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	315,00	500	500	500	500	500
0.2601.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2601.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	4.539,45	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	28.915,07	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	109.304,07	82.100	81.600	82.600	84.100	85.100
Saldo	80.389,00-	70.100-	69.600-	70.400-	71.700-	72.600-
Gesamt Einnahmen	28.915,07	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
Gesamt Ausgaben	109.304,07	82.100	81.600	82.600	84.100	85.100
Saldo	80.389,00-	70.100-	69.600-	70.400-	71.700-	72.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			69.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620410		Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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	0,38	0	0	0	0	0
0.2351.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	2.718,61	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2351.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	920,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
0.2351.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	866,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.2351.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	581,18	800	600	600	600	600
0.2351.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	1.496,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2351.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	872,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2351.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	103,78	600	300	300	300	300
0.2351.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	9.377,05	7.000	7.300	7.400	7.500	7.600
0.2351.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.715,61	1.900	2.300	2.300	2.400	2.400
0.2351.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	3.034,88	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2351.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Traktor Produkt: 2	916,89	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: 0	271,82	300	300	300	300	300
0.2351.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	299,81	100	100	100	100	100
0.2351.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	-		600	600	600	600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 62620410		Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2351.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	8.139,16	9.000	8.700	8.800	9.000	9.100
0.2351.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	505,95	400	400	400	400	400
0.2351.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	5.699,83	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
0.2351.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	1.523,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.2351.5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 0	403,29	400	400	400	400	400
0.2351.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1.830,25	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2351.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	1.438,64	800	800	800	800	800
0.2351.5753 Feiern Produkt: 0	315,40	400	400	400	400	400
0.2351.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	60,46	500	500	500	500	500
0.2351.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	600,00	600	600	600	600	600
0.2351.6366 Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen Entsorgung von Chemikalien Produkt: 0	801,59	800	800	800	800	800
0.2351.6500 Bürobedarf Produkt: 0	5.202,94	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.2351.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	3.007,47	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
0.2351.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	2.266,95	3.000	2.700	2.700	2.800	2.800
0.2351.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2351.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	210,00	200	200	200	200	200
0.2351.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	-	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018				Beträge in EUR		
Budget: 62620410		Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2351.8970	0,42	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,38	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	55.300,20	55.300	55.500	55.900	57.000	57.600
Saldo	55.299,82-	55.300-	55.500-	55.900-	57.000-	57.600-
Gesamt Einnahmen	0,38	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	55.300,20	55.300	55.500	55.900	57.000	57.600
Saldo	55.299,82-	55.300-	55.500-	55.900-	57.000-	57.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			55.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620411		Fachaufgabenbudget - Luitpoldschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2122.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2122.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	538,20	0	0	0	0	0
0.2122.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2122.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	190,75	500	600	600	600	600
0.2122.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Strassenreinigung Produkt: 0	635,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2122.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	2.196,70	200	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2122.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	96,04	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2122.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	20,24	3.400	300	300	300	300
0.2122.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	18,00	300	300	300	300	300
0.2122.5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	62,89	300	300	300	300	300
0.2122.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	3.199,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.2122.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	507,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.2122.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.720,95	3.200	3.900	4.000	4.000	4.100
0.2122.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 0	222,46	300	300	300	300	300
0.2122.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	-		900	900	900	900
0.2122.5710 Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Produkt: 0	1.573,49	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
0.2122.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	253,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 62620411		Fachaufgabenbudget - Luitpoldschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2122.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	396,76	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2122.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	2.755,81	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
0.2122.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	1.010,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2122.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	448,31	700	700	700	700	700
0.2122.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 0	2.371,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2122.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	271,75	300	500	500	500	500
0.2122.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	729,11	300	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2122.5753 Feiern Produkt: 0	306,63	400	400	400	400	400
0.2122.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.2122.5810 Lebensmittel Produkt: 0	2.898,96	2.900	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2122.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.487,90	3.400	3.800	3.900	3.900	4.000
0.2122.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.271,08	2.500	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2122.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	398,91	300	300	300	300	300
0.2122.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	232,82	300	300	300	300	300
0.2122.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1.022,63	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	538,20	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	29.299,93	35.900	33.300	33.500	34.000	34.500
Saldo	28.761,73-	35.900-	33.300-	33.500-	34.000-	34.500-
Gesamt Einnahmen	538,20	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	29.299,93	35.900	33.300	33.500	34.000	34.500
Saldo	28.761,73-	35.900-	33.300-	33.500-	34.000-	34.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			33.300-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620412		Fachaufgabenbudget - Max-Josef-Schule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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	2.481,57	0	0	0	0	0
0.2106.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	131,02	800	800	800	800	800
0.2106.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	90,60	500	700	700	700	700
0.2106.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	1.525,85	900	900	900	900	900
0.2106.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	505,11	400	400	400	400	400
0.2106.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	435,61	500	500	500	500	500
0.2106.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	1.827,97	800	800	800	800	800
0.2106.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	4.278,08	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
0.2106.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	418,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.2106.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.181,08	2.300	3.200	3.200	3.300	3.300
0.2106.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 0	336,29	300	300	300	300	300
0.2106.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2106.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	6.187,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2106.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	142,65	300	300	300	300	300
0.2106.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	538,57	800	800	800	800	800
0.2106.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	3.320,56	3.000	3.800	3.900	3.900	4.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620412 Fachaufgabenbudget - Max-Josef-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2106.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	0,00	800	800	800	800	800
0.2106.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	2.165,00	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
0.2106.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	235,10	700	700	700	700	700
0.2106.5753 Feiern Produkt: 0	502,27	500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2106.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	50,00	100	300	300	300	300
0.2106.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.893,72	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2106.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	806,44	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
0.2106.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	210,00	300	300	300	300	300
0.2106.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2106.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.481,57	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	28.781,57	25.300	28.600	28.700	29.100	29.600
Saldo	26.300,00-	25.300-	28.600-	28.700-	29.100-	29.600-
Gesamt Einnahmen	2.481,57	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	28.781,57	25.300	28.600	28.700	29.100	29.600
Saldo	26.300,00-	25.300-	28.600-	28.700-	29.100-	29.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			28.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620413 Fachaufgabenbudget - Realschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2201.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Beitrag Notebook-und Bläserkl. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.1548 Sonstige Kostenersätze Schulpsychologie Produkt: 0	1.008,25	400	400	400	400	400
0.2201.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Studienseminar Produkt: 0	3.974,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2201.1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen Ganztagesklassen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	13,17	0	0	0	0	0
0.2201.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	741,20	2.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.2201.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	2.639,47	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.2201.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	248,89	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2201.5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Produkt: 2	1.496,26	0	200	200	200	200
0.2201.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2201.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	618,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	590,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2201.5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	311,35	500	500	500	500	500
0.2201.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	12.112,24	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620413		Fachaufgabenbudget - Realschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2201.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	7.992,79	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2201.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	7.488,17	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
0.2201.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	142,00	200	200	200	200	200
0.2201.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	0,00	300	300	300	300	300
0.2201.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	-	0	100	100	100	100
0.2201.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	-		600	600	600	600
0.2201.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	7.231,95	13.000	9.500	9.600	9.800	9.900
0.2201.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	2.440,73	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2201.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	2.801,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2201.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	21.252,04	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.2201.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	897,01	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2201.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.207,83	800	800	800	800	800
0.2201.5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2201.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	3.454,75	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2201.5750 Verschiedene Schulaufwendungen waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.5753 Feiern Produkt: 0	376,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.5759 Sonstige Schulaufwendungen Produkt: 0	5.231,26	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.2201.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	1.249,59	500	500	500	500	500
0.2201.5810 Lebensmittel Produkt: 0	165,78	500	500	500	500	500
0.2201.6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 0	1.183,95	1.200	2.000	2.000	2.100	2.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620413 Fachaufgabenbudget - Realschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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	3.820,92	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2201.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	4.516,92	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
0.2201.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	4.909,50	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600
0.2201.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	487,78	200	200	200	200	200
0.2201.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	223,80	300	300	300	300	300
0.2201.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.194,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Studienseminar Produkt: 0	1.666,09	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2201.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1,09	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.995,42	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	99.594,96	96.500	96.700	98.000	99.500	100.700
Saldo	94.599,54-	93.100-	93.300-	94.600-	96.000-	97.200-
Gesamt Einnahmen	4.995,42	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
Gesamt Ausgaben	99.594,96	96.500	96.700	98.000	99.500	100.700
Saldo	94.599,54-	93.100-	93.300-	94.600-	96.000-	97.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			93.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620414		Fachaufgabenbudget - Willmannschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2701.2970	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
0.2701.5010	267,23	700	700	700	700	700
Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0						
0.2701.5135	0,00	100	100	100	100	100
Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2						
0.2701.5165	137,95	100	200	200	200	200
Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2						
0.2701.5212	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2						
0.2701.5222	223,01	300	200	200	200	200
Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2						
0.2701.5262	89,31	200	200	200	200	200
Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2						
0.2701.5272	651,21	700	700	700	700	700
Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0						
0.2701.5273	2.100,48	2.100	1.800	1.800	1.900	1.900
Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0						
0.2701.5410	1.238,48	1.200	1.400	1.400	1.400	1.500
Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0						
0.2701.5601	-	0	100	100	100	100
Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2						
0.2701.5701	-		2.400	2.400	2.400	2.400
Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0						
0.2701.5711	515,70	900	900	900	900	900
Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0						
0.2701.5712	281,03	200	200	200	200	200
Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2						
0.2701.5715	1.421,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0						
0.2701.5716	598,40	500	500	500	500	500
Klassenbedarf Produkt: 0						
0.2701.5717	42,63	200	200	200	200	200
Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2						
0.2701.5719	906,83	900	900	900	900	900
Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 0						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620414		Fachaufgabenbudget - Willmannschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2701.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	761,00	700	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: 0	998,56	900	900	900	900	900
0.2701.5753 Feiern Produkt: 2	24,57	100	100	100	100	100
0.2701.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	833,01	100	100	100	100	100
0.2701.5810 Lebensmittel Produkt: 0	2.050,68	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
0.2701.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.319,04	1.300	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2701.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.313,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
0.2701.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	2.044,90	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2701.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	262,50	200	200	200	200	200
0.2701.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	-	0	100	100	100	100
0.2701.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Diagnose-Förderklassen Produkt: 0	716,66	800	600	600	600	600
0.2701.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,94	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	19.799,60	19.900	22.800	22.800	23.200	23.500
Saldo	19.799,60-	19.900-	22.800-	22.800-	23.200-	23.500-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	19.799,60	19.900	22.800	22.800	23.200	23.500
Saldo	19.799,60-	19.900-	22.800-	22.800-	23.200-	23.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			22.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620415		Fachaufgabenbudget - Wirtschaftsschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2431.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise Produkt: 2	75,00	100	0	0	0	0
0.2431.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 2	0,00	1.800	0	0	0	0
0.2431.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2431.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	100	0	0	0	0
0.2431.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	4.042,43	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2431.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	291,60	600	500	500	500	500
0.2431.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	1.564,24	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2431.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	574,78	900	500	500	500	500
0.2431.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	290,03	500	500	500	500	500
0.2431.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	1.874,25	100	100	100	100	100
0.2431.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	718,00	500	500	500	500	500
0.2431.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	2.192,49	4.900	12.000	12.200	12.400	12.500
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	2.646,80	2.600	1.600	1.600	1.600	1.700
0.2431.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2431.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung Produkt: 0	2.980,81	3.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.2431.5700 Schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	815,63	1.300	3.000	3.000	3.100	3.100



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620415		Fachaufgabenbudget - wirtschaftsschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2431.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	-		600	600	600	600
0.2431.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	2.878,27	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2431.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	3.571,59	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2431.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	5.227,18	4.500	1.600	1.600	1.600	1.700
0.2431.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	37,77	100	100	100	100	100
0.2431.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1.218,00	700	1.300	1.300	1.300	1.400
0.2431.5745 Wettbewerbe, Preise u.ä. Staatspreise Produkt: 2	125,00	200	200	200	200	200
0.2431.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	774,11	400	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2431.5753 Feiern Produkt: 0	1.310,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2431.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	2.546,39	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2431.6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 0	2.065,87	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2431.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.194,74	1.300	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2431.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	856,16	1.100	1.300	1.300	1.300	1.400
0.2431.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.197,39	2.100	1.300	1.300	1.300	1.400
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	210,00	300	200	200	200	200
0.2431.6540 Dienstreisen Produkt: 0	-	0	300	300	300	300
0.2431.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2431.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	3.490,09	1.700	4.000	4.100	4.100	4.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620415 Fachaufgabenbudget - Wirtschaftsschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2431.8970	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	75,00	1.900	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	45.693,81	46.400	46.600	47.000	47.700	48.500
Saldo	45.618,81-	44.500-	46.600-	47.000-	47.700-	48.500-
Gesamt Einnahmen	75,00	1.900	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	45.693,81	46.400	46.600	47.000	47.700	48.500
Saldo	45.618,81-	44.500-	46.600-	47.000-	47.700-	48.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			46.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620416		Fachaufgabenbudget - Berufsfachschule für kaufm. Assistenten				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2471.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Produkt: 2	240,00	0	0	0	0	0
0.2471.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2471.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2471.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2471.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2471.5714 Experimentiermaterial Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2471.5716 Klassenbedarf Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2471.5753 Feiern Produkt: 2	202,17	0	0	0	0	0
0.2471.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	374,85	0	0	0	0	0
0.2471.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2471.6500 Bürobedarf Produkt: 2	622,98	0	0	0	0	0
0.2471.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2471.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	240,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.200,00	0	0	0	0	0
Saldo	960,00-	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	240,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	1.200,00	0	0	0	0	0
Saldo	960,00-	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620417 Fachaufgabenbudget - Fachschule für Mechatroniktechnik						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2591.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Produkt: 0	1.002,98	800	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	0	0	0	0
0.2591.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.2591.5714 Experimentiermaterial Produkt: 0	112,60	500	400	400	400	400
0.2591.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	116,16	400	400	400	400	400
0.2591.5740 Besondere Lehrveranstaltungen Produkt: 0	1.634,15	400	700	700	700	700
0.2591.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	137,09	200	200	200	200	200
0.2591.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	1.002,98	800	900	900	900	900
0.2591.6500 Bürobedarf Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2591.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2591.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.002,98	800	900	900	900	900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.002,98	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	2.000,00-	1.900-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
Gesamt Einnahmen	1.002,98	800	900	900	900	900
Gesamt Ausgaben	3.002,98	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	2.000,00-	1.900-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018		Beträge in EUR				
Budget: 62620502 Budget Vermögenshaushalt - Schule Ammersricht						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
1.2141.3970	10.912,21	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Produkt: 2						
1.2141.9356	20.070,56	16.300	12.900	12.900	12.900	12.900
Schulausstattungen Produkt: 2						
1.2141.9359	1.141,42	0	0	0	0	0
Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2						
1.2141.9970	16.500,23	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Produkt: 2						
Vermögenshaushalt Einnahmen	10.912,21	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	37.712,21	16.300	12.900	12.900	12.900	12.900
Saldo	26.800,00-	16.300-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
Gesamt Einnahmen	10.912,21	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	37.712,21	16.300	12.900	12.900	12.900	12.900
Saldo	26.800,00-	16.300-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			12.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018		Beträge in EUR				
Budget: 62620503 Budget Vermögenshaushalt - Albert-Schweitzer-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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	13.654,86	0	0	0	0	0
1.2151.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	6.650,96	10.400	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2151.9357 Beschaffung von Fahrzeugen Anschaffung Fahrräder Produkt: 2	-	3.000	0	0	0	0
1.2151.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	5.251,06	0	0	0	0	0
1.2151.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	14.676,99	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	13.654,86	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	26.579,01	13.400	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	12.924,15-	13.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
Gesamt Einnahmen	13.654,86	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	26.579,01	13.400	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	12.924,15-	13.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			7.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018		Beträge in EUR				
Budget: 62620504 Budget Vermögenshaushalt - Barbaraschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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	10.558,15	0	0	0	0	0
1.2152.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	17.634,18	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
1.2152.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	3.372,22	0	0	0	0	0
1.2152.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	6.523,97	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	10.558,15	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	27.530,37	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
Saldo	16.972,22-	6.600-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
Gesamt Einnahmen	10.558,15	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	27.530,37	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
Saldo	16.972,22-	6.600-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Budget: 62620506		Budget Vermögenshaushalt - Dreifaltigkeitsschule I					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
1.2111.3970	592,83	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Produkt: 2							
1.2111.9356	3.287,22	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	
Schulausstattungen Produkt: 2							
1.2111.9359	0,00	0	0	0	0	0	
Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2							
1.2111.9970	2.105,61	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Produkt: 2							
Vermögenshaushalt Einnahmen	592,83	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	5.392,83	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	
Saldo	4.800,00-	4.600-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	
Gesamt Einnahmen	592,83	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	5.392,83	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	
Saldo	4.800,00-	4.600-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.700-				



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018		Beträge in EUR				
Budget: 62620507 Budget Vermögenshaushalt - Dreifaltigkeitsschule II						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
1.2121.3590 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2121.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	42.663,48	0	0	0	0	0
1.2121.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	2.989,77	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
1.2121.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	2.735,74-	0	0	0	0	0
1.2121.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	63.526,91	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	42.663,48	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	63.780,94	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
Saldo	21.117,46-	12.700-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
Gesamt Einnahmen	42.663,48	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	63.780,94	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
Saldo	21.117,46-	12.700-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			12.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018		Beträge in EUR				
Budget: 62620508 Budget Vermögenshaushalt - Erasmus-Gymnasium						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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	15.895,93	0	0	0	0	0
1.2352.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	11.654,72	13.600	10.500	13.500	13.500	13.500
1.2352.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	13.747,48	0	0	0	0	0
1.2352.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	12.305,39	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	15.895,93	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	37.707,59	13.600	10.500	13.500	13.500	13.500
Saldo	21.811,66-	13.600-	10.500-	13.500-	13.500-	13.500-
Gesamt Einnahmen	15.895,93	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	37.707,59	13.600	10.500	13.500	13.500	13.500
Saldo	21.811,66-	13.600-	10.500-	13.500-	13.500-	13.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			10.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Budget: 62620509		Budget Vermögenshaushalt - Fachoberschule					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
1.2601.3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Produkt: 2	20,00	0	0	0	0	0	
1.2601.3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.2601.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	22.759,38	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	25.133,21	26.600	191.500	26.500	26.500	26.500	
1.2601.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.2601.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	24.346,17	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	22.779,38	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	49.479,38	26.600	191.500	26.500	26.500	26.500	
Saldo	26.700,00-	26.600-	191.500-	26.500-	26.500-	26.500-	
Gesamt Einnahmen	22.779,38	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	49.479,38	26.600	191.500	26.500	26.500	26.500	
Saldo	26.700,00-	26.600-	191.500-	26.500-	26.500-	26.500-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			191.500-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018		Beträge in EUR				
Budget: 62620510 Budget Vermögenshaushalt - Gregor-Mendel-Gymnasium						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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	22.457,28	0	0	0	0	0
1.2351.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	10.956,70	19.600	19.000	19.000	19.000	19.000
1.2351.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	5.665,73	0	0	0	0	0
1.2351.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	31.400,58	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	22.457,28	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	48.023,01	19.600	19.000	19.000	19.000	19.000
Saldo	25.565,73-	19.600-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
Gesamt Einnahmen	22.457,28	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	48.023,01	19.600	19.000	19.000	19.000	19.000
Saldo	25.565,73-	19.600-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018		Beträge in EUR				
Budget: 62620511 Budget Vermögenshaushalt - Luitpoldschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
1.2122.3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Produkt: 2	250,00	0	0	0	0	0
1.2122.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	5.908,93	0	0	0	0	0
1.2122.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Rasenmäher Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2122.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	19.725,36	19.800	20.300	20.300	20.300	20.300
1.2122.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	2.208,53	0	0	0	0	0
1.2122.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	6.428,90	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	6.158,93	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	28.362,79	19.800	20.300	20.300	20.300	20.300
Saldo	22.203,86-	19.800-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
Gesamt Einnahmen	6.158,93	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	28.362,79	19.800	20.300	20.300	20.300	20.300
Saldo	22.203,86-	19.800-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			20.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018		Beträge in EUR				
Budget: 62620512 Budget Vermögenshaushalt - Max-Josef-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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	12.790,40	0	0	0	0	0
1.2106.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	528,35	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.2106.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	2.012,08	0	0	0	0	0
1.2106.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	18.462,05	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	12.790,40	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	21.002,48	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Saldo	8.212,08-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
Gesamt Einnahmen	12.790,40	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	21.002,48	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Saldo	8.212,08-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018		Beträge in EUR					
Budget: 62620513 Budget Vermögenshaushalt - Realschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
1.2201.3450 Verkauf von beweglichen Sachen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.2201.3662 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.2201.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.2201.3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.2201.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	40.815,07	0	0	0	0	0	
1.2201.9351 Zimmerausstattungen Sondermittel Schulmobiliar Produkt: 2	140.091,87	0	0	0	0	0	
1.2201.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	14.724,00	30.400	29.500	29.500	29.500	29.500	
1.2201.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	3.008,65	0	0	0	0	0	
1.2201.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	57.102,63	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	40.815,07	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	214.927,15	30.400	29.500	29.500	29.500	29.500	
Saldo	174.112,08-	30.400-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-	
Gesamt Einnahmen	40.815,07	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	214.927,15	30.400	29.500	29.500	29.500	29.500	
Saldo	174.112,08-	30.400-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			29.500-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018		Beträge in EUR				
Budget: 62620514 Budget Vermögenshaushalt - Willmannschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
1.2701.3970	25.483,21	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Produkt: 2						
1.2701.9356	25.575,56	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
Schulausstattungen Produkt: 2						
1.2701.9359	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2						
1.2701.9970	8.807,65	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Produkt: 2						
Vermögenshaushalt Einnahmen	25.483,21	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	34.383,21	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
Saldo	8.900,00-	8.900-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
Gesamt Einnahmen	25.483,21	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	34.383,21	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
Saldo	8.900,00-	8.900-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			8.800-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018		Beträge in EUR				
Budget: 62620515 Budget Vermögenshaushalt - Wirtschaftsschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
1.2431.3970	109.384,45	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Produkt: 2						
1.2431.9356	36.145,58	33.800	33.700	33.700	33.700	33.700
Schulausstattungen Produkt: 2						
1.2431.9359	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2						
1.2431.9970	107.038,87	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Produkt: 2						
Vermögenshaushalt Einnahmen	109.384,45	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	143.184,45	33.800	33.700	33.700	33.700	33.700
Saldo	33.800,00-	33.800-	33.700-	33.700-	33.700-	33.700-
Gesamt Einnahmen	109.384,45	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	143.184,45	33.800	33.700	33.700	33.700	33.700
Saldo	33.800,00-	33.800-	33.700-	33.700-	33.700-	33.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			33.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 62620602 Sonderbudget Büchergeld - Schule Ammersricht						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2141.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	5.033,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
0.2141.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	31.898,54	0	0	0	0	0
0.2141.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	8.835,26	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2141.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	1.822,19	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
0.2141.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	27.274,09	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	36.931,54	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	37.931,54	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
Saldo	1.000,00-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
Gesamt Einnahmen	36.931,54	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
Gesamt Ausgaben	37.931,54	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
Saldo	1.000,00-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 62620603 Sonderbudget Büchergeld - Albert-Schweitzer-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2151.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.328,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
0.2151.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	13.437,02	0	0	0	0	0
0.2151.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	8.785,59	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
0.2151.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	8.779,43	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	16.765,02	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	17.565,02	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
Saldo	800,00-	800-	900-	900-	900-	900-
Gesamt Einnahmen	16.765,02	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
Gesamt Ausgaben	17.565,02	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
Saldo	800,00-	800-	900-	900-	900-	900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620604 Sonderbudget Büchergeld - Barbaraschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2152.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.000,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
0.2152.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	1.964,06	0	0	0	0	0
0.2152.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	5.473,01	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
0.2152.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	291,05	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.964,06	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.764,06	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
Saldo	800,00-	800-	800-	800-	800-	800-
Gesamt Einnahmen	4.964,06	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
Gesamt Ausgaben	5.764,06	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
Saldo	800,00-	800-	800-	800-	800-	800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620606 Sonderbudget Büchergeld - Dreifaltigkeitsschule I						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2111.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.156,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
0.2111.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	18.309,98	0	0	0	0	0
0.2111.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	8.527,88	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
0.2111.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	13.738,10	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	21.465,98	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	22.265,98	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
Saldo	800,00-	800-	800-	800-	800-	800-
Gesamt Einnahmen	21.465,98	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
Gesamt Ausgaben	22.265,98	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
Saldo	800,00-	800-	800-	800-	800-	800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 62620607 Sonderbudget Büchergeld - Dreifaltigkeitsschule II						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2121.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	6.631,00	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
0.2121.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	20.437,70	0	0	0	0	0
0.2121.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	5.277,84	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
0.2121.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	23.490,86	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	27.068,70	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	28.768,70	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
Saldo	1.700,00-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
Gesamt Einnahmen	27.068,70	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
Gesamt Ausgaben	28.768,70	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
Saldo	1.700,00-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 62620608 Sonderbudget Büchergeld - Erasmus-Gymnasium						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2352.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	12.206,00	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500
0.2352.2971 Übertrag Budget Produkt: 2	34.360,74	0	0	0	0	0
0.2352.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	9.649,87	14.600	14.400	14.400	14.400	14.400
0.2352.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	40.216,87	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	46.566,74	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	49.866,74	14.600	14.400	14.400	14.400	14.400
Saldo	3.300,00-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
Gesamt Einnahmen	46.566,74	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500
Gesamt Ausgaben	49.866,74	14.600	14.400	14.400	14.400	14.400
Saldo	3.300,00-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 62620609 Sonderbudget Büchergeld - Fachoberschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2601.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	18.883,00	19.200	18.700	18.700	18.700	18.700
0.2601.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	59.467,90	0	0	0	0	0
0.2601.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	7.374,51	24.000	23.400	23.400	23.400	23.400
0.2601.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	75.776,39	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	78.350,90	19.200	18.700	18.700	18.700	18.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	83.150,90	24.000	23.400	23.400	23.400	23.400
Saldo	4.800,00-	4.800-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
Gesamt Einnahmen	78.350,90	19.200	18.700	18.700	18.700	18.700
Gesamt Ausgaben	83.150,90	24.000	23.400	23.400	23.400	23.400
Saldo	4.800,00-	4.800-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.700-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 62620610 Sonderbudget Büchergeld - Gregor-Mendel-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2351.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	21.292,00	21.000	19.300	19.300	19.300	19.300
0.2351.2971 Übertrag Budget Produkt: 2	42.657,85	0	0	0	0	0
0.2351.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	1.078,01	26.300	24.100	24.100	24.100	24.100
0.2351.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	68.271,84	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	63.949,85	21.000	19.300	19.300	19.300	19.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	69.349,85	26.300	24.100	24.100	24.100	24.100
Saldo	5.400,00-	5.300-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
Gesamt Einnahmen	63.949,85	21.000	19.300	19.300	19.300	19.300
Gesamt Ausgaben	69.349,85	26.300	24.100	24.100	24.100	24.100
Saldo	5.400,00-	5.300-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 62620611 Sonderbudget Büchergeld - Luitpoldschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2122.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	9.148,00	9.000	10.400	10.400	10.400	10.400
0.2122.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	34.805,63	0	0	0	0	0
0.2122.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	4.155,04	11.300	13.000	13.000	13.000	13.000
0.2122.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	42.098,59	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	43.953,63	9.000	10.400	10.400	10.400	10.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	46.253,63	11.300	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	2.300,00-	2.300-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
Gesamt Einnahmen	43.953,63	9.000	10.400	10.400	10.400	10.400
Gesamt Ausgaben	46.253,63	11.300	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	2.300,00-	2.300-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 62620612 Sonderbudget Büchergeld - Max-Josef-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2106.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.952,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2106.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	1.332,13	0	0	0	0	0
0.2106.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2106.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	1.484,13	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.284,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.284,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Gesamt Einnahmen	5.284,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Gesamt Ausgaben	6.284,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620613 Sonderbudget Büchergeld - Realschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2201.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	29.630,00	29.200	26.800	26.800	26.800	26.800
0.2201.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	138.824,23	0	0	0	0	0
0.2201.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	4.373,25	36.500	33.500	33.500	33.500	33.500
0.2201.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	171.680,98	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	168.454,23	29.200	26.800	26.800	26.800	26.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	176.054,23	36.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Saldo	7.600,00-	7.300-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
Gesamt Einnahmen	168.454,23	29.200	26.800	26.800	26.800	26.800
Gesamt Ausgaben	176.054,23	36.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Saldo	7.600,00-	7.300-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620614 Sonderbudget Büchergeld - willmannschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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	3.423,00	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
0.2701.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	11.239,30	0	0	0	0	0
0.2701.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	1.459,67	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2701.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	944,86	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
0.2701.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	12.957,77	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	14.662,30	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	15.362,30	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
Saldo	700,00-	700-	700-	700-	700-	700-
Gesamt Einnahmen	14.662,30	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
Gesamt Ausgaben	15.362,30	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
Saldo	700,00-	700-	700-	700-	700-	700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR
Budget: 62620615 Sonderbudget Büchergeld - wirtschaftsschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2431.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	11.779,00	11.800	11.300	11.300	11.300	11.300
0.2431.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	57.315,40	0	0	0	0	0
0.2431.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	20.969,52	14.800	14.100	14.100	14.100	14.100
0.2431.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	51.024,88	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	69.094,40	11.800	11.300	11.300	11.300	11.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	71.994,40	14.800	14.100	14.100	14.100	14.100
Saldo	2.900,00-	3.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
Gesamt Einnahmen	69.094,40	11.800	11.300	11.300	11.300	11.300
Gesamt Ausgaben	71.994,40	14.800	14.100	14.100	14.100	14.100
Saldo	2.900,00-	3.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620616 Sonderbudget Büchergeld - BFS für kaufm. Assistenten						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2471.1718	728,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2						
0.2471.2971	4.993,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Produkt: 2						
0.2471.5770	0,00	0	0	0	0	0
Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2						
0.2471.8972	6.021,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -b- Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.721,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.021,00	0	0	0	0	0
Saldo	300,00-	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	5.721,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.021,00	0	0	0	0	0
Saldo	300,00-	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR	
Budget: 62620617 Sonderbudget Büchergeld - Fachschule für Mechatronik						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2591.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	1.380,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2591.2971 Übertrag Budget Produkt: 2	1.814,40	0	0	0	0	0
0.2591.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 0	1.833,25	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2591.8972 Übertrag Budget -b- Produkt: 2	1.661,15	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.194,40	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.494,40	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
Saldo	300,00-	300-	400-	400-	500-	500-
Gesamt Einnahmen	3.194,40	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Gesamt Ausgaben	3.494,40	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
Saldo	300,00-	300-	400-	400-	500-	500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			400-			



Inhaltsverzeichnis

Haushaltsstellen - Budgetplan

3