



Haushaltsplan-Entwurf - 11.10.2017

Stadt Amberg

2018

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan-Entwurf - 11.10.2017	Seite
1. A. Gesamtplan Übersicht (§ 4 Nr. 1 KommHV)	1
1. B. Gesamtplan nach Unterabschnitten (§ 4 Nr. 1 KommHV)	5
2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)	39
3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)	57
4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV)	77
5. a. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Verwaltungshaushalt	81
5. b. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Vermögenshaushalt	607
6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)	825
7. Verpflichtungsermächtigungen (§ 9 KommHV)	833
8. Kostenrechnende Einrichtungen (§ 12 Abs 1 KommHV)	837
9. Innere Verrechnungen	855
10. Deckungsringe gegenseitig	859



1. A. Gesamtplan Übersicht (§ 4 Nr. 1 KommHV)

Stadt Amberg

2018

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Ei nzel pl an Bezei chnung 2	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebni s 2016	
		Ei nnahmen 3	Ausgaben 4	Ei nnahmen 6	Ausgaben 7	Ei nnahmen 8	Ausgaben 9
Verwal tungshaushal t							
0	All gemei ne Verwal tung	1.924.500	12.347.400	2.284.800	11.604.000	1.988.602,37	10.607.645,13
1	Öffentli che Si cherheit und Ordnung	1.787.900	6.739.300	1.680.100	6.453.100	2.082.473,49	5.935.839,98
2	Schul en	4.614.000	11.632.300	4.503.200	11.695.000	5.148.946,23	11.283.619,39
3	Wi ssenschaft, Forschung Kul turpflege	630.900	3.432.250	600.000	3.318.900	861.373,61	3.401.827,58
4	Sozi ale Si cherung	17.441.600	35.842.900	16.846.300	33.647.420	15.531.214,24	33.321.120,57
5	Gesundhei t, Sport, Erhol ung	144.800	4.035.400	157.700	3.318.200	201.809,47	2.765.004,13
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.225.500	10.069.100	2.259.700	10.408.300	2.550.661,85	8.915.654,29
7	Öffentl. Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung	15.110.442	18.393.592	14.156.842	16.680.492	13.263.428,32	17.414.618,73
8	Wi rtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	3.990.900	2.219.484	3.636.700	2.089.471	3.523.644,57	2.066.919,10
9	All gemei ne Fi nanzwi rtschaft	80.165.026	23.323.842	73.989.813	20.900.272	80.821.226,35	30.261.131,60
	Summe Verwal tungshaushal t	128.035.568	128.035.568	120.115.155	120.115.155	125.973.380,50	125.973.380,50
Vermögenshaushal t							
0	All gemei ne Verwal tung	64.000	646.000	50.000	584.000	224.190,01	938.383,44
1	Öffentli che Si cherheit und Ordnung	135.000	717.500	55.000	266.600	594.883,51	908.950,84
2	Schul en	1.950.000	6.404.800	3.215.000	5.148.700	2.117.663,40	6.452.657,68
3	Wi ssenschaft, Forschung Kul turpflege	600.000	1.524.300	590.000	1.626.300	919.781,15	1.895.370,13
4	Sozi ale Si cherung	780.000	1.633.000	400.000	1.344.500	504.000,00	599.586,52
5	Gesundhei t, Sport, Erhol ung	0	678.500	18.000	748.900	143.976,63	1.240.052,03
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.691.100	5.833.400	5.457.300	11.201.400	1.819.956,41	2.844.342,90
7	Öffentl. Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung	577.550	7.259.000	612.550	5.743.000	647.132,33	3.137.449,16
8	Wi rtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	6.200.000	4.009.000	4.000.000	2.590.000	2.501.504,68	4.534.445,83
9	All gemei ne Fi nanzwi rtschaft	19.873.450	5.165.600	18.233.050	3.377.500	25.202.903,00	12.124.752,59
	Summe Vermögenshaushal t	33.871.100	33.871.100	32.630.900	32.630.900	34.675.991,12	34.675.991,12
	Gesamthaushal t	161.906.668	161.906.668	152.746.055	152.746.055	160.649.371,62	160.649.371,62
Verpfl ichtungs- ermächti gungen							
			5				
0	All gemei ne Verwal tung		250.000				
1	Öffentli che Si cherheit und Ordnung		210.000				
2	Schul en		18.020.000				
3	Wi ssenschaft, Forschung Kul turpflege		0				
4	Sozi ale Si cherung		750.000				
5	Gesundhei t, Sport, Erhol ung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		6.684.000				
7	Öffentl. Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung		3.161.000				
8	Wi rtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		1.070.000				
9	All gemei ne Fi nanzwi rtschaft		0				
	Summe Verpfl ichtungsermächt.		30.145.000				

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr	Ei nzel pl an Bei zei chnung	Fi nanzpl anungsj ahr 2019		Fi nanzpl anungsj ahr 2020		Fi nanzpl anungsj ahr 2021		
		Ei nnahmen 10	Ausgaben 11	Ei nnahmen 12	Ausgaben 13	Ei nnahmen 14	Ausgaben 15	
Verwal tungshaushal t								
0	All gemei ne Verwal tung	1.935.600	12.660.300	1.946.700	12.820.800	1.957.600	12.929.400	
1	Öffentl i che Si cherhei t und Ordnung	1.812.200	6.605.200	1.836.500	6.679.600	1.860.900	6.820.800	
2	Schul en	4.679.100	11.377.900	4.743.800	11.519.200	4.808.700	11.707.600	
3	Wi ssenschaft, Forschung Kul turpfl ege	639.000	3.485.450	647.600	3.544.100	655.700	3.593.600	
4	Sozi ale Si cherung	17.577.100	36.372.400	17.611.800	36.797.000	17.612.000	37.176.000	
5	Gesundhei t, Sport, Erhol ung	146.100	3.920.100	147.500	4.003.700	147.800	4.037.200	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.252.400	9.853.300	2.279.300	10.017.600	2.306.200	10.181.800	
7	Öffentl . Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung	15.111.242	18.427.342	15.112.142	18.561.242	15.112.942	18.693.942	
8	Wi rtschaftl . Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	4.007.800	2.191.484	4.024.500	2.204.184	4.041.600	2.225.984	
9	All gemei ne Fi nanzwi rtschaft	82.883.826	26.150.892	84.404.226	26.606.642	86.124.726	27.261.842	
	Summe Verwal tungshaushal t	131.044.368	131.044.368	132.754.068	132.754.068	134.628.168	134.628.168	
Vermögenshaushal t								
0	All gemei ne Verwal tung	50.000	634.000	50.000	584.000	50.000	484.000	
1	Öffentl i che Si cherhei t und Ordnung	35.000	297.000	35.000	297.000	35.000	252.000	
2	Schul en	2.700.000	7.012.800	2.150.000	5.592.800	2.550.000	6.292.800	
3	Wi ssenschaft, Forschung Kul turpfl ege	400.000	53.300	0	53.300	0	53.300	
4	Sozi ale Si cherung	750.000	870.000	255.000	120.000	0	120.000	
5	Gesundhei t, Sport, Erhol ung	0	620.000	0	600.000	0	600.000	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.420.200	6.391.500	1.396.400	3.393.500	1.356.600	1.493.500	
7	Öffentl . Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung	577.550	4.031.000	527.550	2.070.000	527.550	1.470.000	
8	Wi rtschaftl . Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	4.200.000	4.119.000	2.200.000	3.030.000	2.200.000	3.030.000	
9	All gemei ne Fi nanzwi rtschaft	17.253.450	4.357.600	11.272.950	2.146.300	9.910.042	2.833.592	
	Summe Vermögenhaushal t	28.386.200	28.386.200	17.886.900	17.886.900	16.629.192	16.629.192	
	Gesamthaushal t	159.430.568	159.430.568	150.640.968	150.640.968	151.257.360	151.257.360	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	15.000	1.183.400	7.500	1.155.600	49.696,67	969.333,55	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	15.000	1.183.400	7.500	1.155.600	49.696,67	969.333,55	
0100 Rechnungsprüfung	0	554.100	0	540.000	488,52	508.649,50	
01 Rechnungsprüfung	0	554.100	0	540.000	488,52	508.649,50	
0200 Hauptverwaltung	0	4.200	0	3.700	1.810,83	5.210,83	
0201 Hauptamt	104.700	983.000	105.200	897.600	197.697,17	885.835,39	
0211 Organisationsamt	0	74.600	0	73.700	0,00	68.915,28	
0221 Personalamt	2.000	1.134.300	2.000	1.077.600	1.417,46	965.653,61	
0231 Rechtsamt	0	521.600	0	501.100	49.500,00	513.652,28	
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	0	179.100	0	315.300	0,00	240.596,59	
0242 Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspieltalareal	-	5.000	-	0	-	-	
02 Hauptverwaltung	106.700	2.901.800	107.200	2.869.000	250.425,46	2.679.863,98	
0300 Finanzverwaltung	0	3.000	0	3.000	2.165,26	5.165,26	
Geschäftsausgabenbudget Ref. 2							
0301 Kämmerei	1.127.900	776.000	1.290.700	688.600	1.131.431,31	604.886,83	
0331 Kassenverwaltung	103.300	789.900	533.600	875.200	142.418,31	1.098.856,83	
0341 Steuerverwaltung	162.000	420.500	2.000	138.300	3.232,58	159.703,15	
0351 Liegenschaftsverwaltung	0	351.600	0	346.800	37.165,00	360.336,29	
03 Finanzverwaltung	1.393.200	2.341.000	1.826.300	2.051.900	1.316.412,46	2.228.948,36	
0501 Standesamt	89.900	441.100	89.900	423.400	128.094,12	391.087,55	
0511 Statistik	0	44.200	0	41.400	0,00	40.229,64	
0521 Wahlen	49.700	68.400	27.000	67.700	0,00	0,00	
0522 Volksbegehren, Volksentscheide	-	0	-	0	-	0,00	
0523 Bürgerbegehren, Bürgerentscheide	-	0	-	0	-	0,00	
0531 Volkszählung	-	0	-	0	-	0,00	
0540 Interkommunale Zusammenarbeit	0	0	0	0	-	-	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	139.600	553.700	116.900	532.500	128.094,12	431.317,19	
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	40.000	1.030.900	40.000	943.400	40.131,32	927.890,91	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	112.500	-	150.000	-	102.157,94	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	177.700	0	174.200	0,00	168.790,71	
0631 Drucksachenstelle	10.000	106.100	14.000	104.100	13.451,15	100.078,97	
0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	12.000	120.500	12.000	114.200	9.474,64	115.209,16	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	123.600	0	79.000	0,00	78.707,62	
0681 Städtische Verwaltungsgebäude	205.000	1.179.400	159.400	984.100	164.520,57	1.000.161,42	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	267.000	2.850.700	225.400	2.549.000	227.577,68	2.492.996,73	
0801 Personalrat	0	73.800	0	72.000	1.619,86	74.311,23	
0831 Aus- und Fortbildung	0	390.400	0	349.900	10.375,19	270.418,40	
0841 Betriebsärztlicher Dienst	0	500	0	2.500	0,00	48.617,94	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	1.498.000	1.500	1.481.600	3.912,41	903.188,25	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	1.962.700	1.500	1.906.000	15.907,46	1.296.535,82	
0 Allgemeine Verwaltung	1.924.500	12.347.400	2.284.800	11.604.000	1.988.602,37	10.607.645,13	
1100 Öffentliche Ordnung	0	3.900	0	3.900	404,28	4.304,28	
Geschäftsausgabenbudget Ref. 3							
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	162.600	440.800	159.600	433.600	300.814,18	532.520,88	
1103 Schornsteinfegerwesen	2.000	1.200	2.000	1.200	1.232,30	648,26	
1111 KFZ-Zulassungsstelle	900.000	799.700	800.000	833.100	951.423,44	702.430,30	
1121 Straßenverkehrsaufsicht	0	224.400	0	207.300	0,00	202.830,59	
1122 Verkehrsüberwachung	2.700	737.500	2.700	716.300	38.937,42	722.655,23	
1131 Ölunfälle	4.500	4.000	4.000	4.000	6.813,99	3.718,59	
1141 Umweltschutz	96.600	541.000	96.600	587.700	76.580,24	425.329,57	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	15.000	1.197.200	15.000	1.221.000	15.000	1.244.800	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	15.000	1.197.200	15.000	1.221.000	15.000	1.244.800	
0100 Rechnungsprüfung	0	567.400	0	581.000	0	594.200	
01 Rechnungsprüfung	0	567.400	0	581.000	0	594.200	
0200 Hauptverwaltung	0	4.200	0	4.300	0	4.300	
0201 Hauptamt	106.400	1.002.300	107.900	1.021.600	109.500	1.041.100	
0211 Organisationsamt	0	76.500	0	78.300	0	80.200	
0221 Personalamt	2.000	1.160.300	2.100	1.186.500	2.100	1.212.200	
0231 Rechtsamt	0	534.100	0	546.500	0	559.000	
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	0	182.800	0	186.600	0	190.200	
0242 Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspieltalareal	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
02 Hauptverwaltung	108.400	2.965.200	110.000	3.028.800	111.600	3.092.000	
0300 Finanzverwaltung	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
Geschäftsausgabenbudget Ref. 2							
0301 Kämmerei	1.131.400	794.000	1.135.000	812.200	1.138.500	830.200	
0331 Kassenverwaltung	103.800	807.900	104.200	826.500	104.700	844.900	
0341 Steuerverwaltung	162.000	424.700	162.100	428.900	162.100	433.100	
0351 Liegenschaftsverwaltung	0	360.000	0	369.100	0	377.600	
03 Finanzverwaltung	1.397.200	2.389.600	1.401.300	2.439.700	1.405.300	2.488.800	
0501 Standesamt	91.200	451.700	92.600	462.500	94.000	473.600	
0511 Statistik	0	45.400	0	46.300	0	47.500	
0521 Wahlen	49.700	68.400	49.700	68.400	49.700	68.400	
0522 Volksbegehren, Volksentscheid	-	0	-	0	-	0	
0523 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid	-	0	-	0	-	0	
0531 Volkszählung	-	0	-	0	-	0	
0540 Interkommunale Zusammenarbeit	0	0	0	0	0	0	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	140.900	565.500	142.300	577.200	143.700	589.500	
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	40.600	1.051.600	41.200	1.072.200	41.800	1.092.900	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	112.500	-	112.500	-	112.500	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	182.200	0	186.500	0	191.200	
0631 Drucksachenstelle	10.200	108.500	10.300	111.100	10.500	113.500	
0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	12.200	123.000	12.400	125.900	12.500	128.400	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	126.700	0	129.800	0	132.800	
0681 Städtische Verwaltungsgebäude	208.100	1.297.800	211.200	1.216.600	214.200	1.085.200	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	271.100	3.002.300	275.100	2.954.600	279.000	2.856.500	
0801 Personalrat	0	75.600	0	77.300	0	79.100	
0831 Aus- und Fortbildung	0	362.800	0	370.400	0	377.800	
0841 Betriebsärztlicher Dienst	0	500	0	500	0	500	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	1.534.200	3.000	1.570.300	3.000	1.606.200	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	1.973.100	3.000	2.018.500	3.000	2.063.600	
0 Allgemeine Verwaltung	1.935.600	12.660.300	1.946.700	12.820.800	1.957.600	12.929.400	
1100 Öffentliche Ordnung	0	3.900	0	3.900	0	3.900	
Geschäftsausgabenbudget Ref. 3							
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	165.100	447.800	167.400	455.100	169.900	461.800	
1103 Schornsteinfegerwesen	2.000	1.200	2.100	1.200	2.100	1.300	
1111 KFZ-Zulassungsstelle	912.000	818.600	924.000	837.500	936.000	856.700	
1121 Straßenverkehrsaufsicht	0	230.100	0	235.700	0	241.300	
1122 Verkehrsüberwachung	2.700	752.800	2.800	768.000	2.800	783.300	
1131 Ölunfälle	4.500	4.000	4.500	4.000	4.500	4.000	
1141 Umweltschutz	97.400	620.500	98.300	567.100	99.100	581.500	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	291.000	1.540.500	291.000	1.494.600	340.287,35	1.349.136,79	
1171 Gewerbeangelegenheiten	93.200	386.400	89.000	379.100	102.446,29	372.040,47	
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	-	5.000	-	5.000	-	0,00	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl	5.700	161.400	5.700	155.100	18.788,27	104.281,52	
11 Öffentliche Ordnung	1.558.300	4.845.800	1.450.600	4.820.900	1.837.727,76	4.419.896,48	
1311 Freiwillige Feuerwehr	169.300	1.471.800	170.200	1.214.300	182.887,25	1.108.027,13	
13 Brandschutz	169.300	1.471.800	170.200	1.214.300	182.887,25	1.108.027,13	
1401 Katastrophenschutz	2.300	129.700	2.300	127.100	9.435,17	123.330,66	
1430 Hochwasserschutz	-	10.400	-	10.400	-	10.213,10	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	2.300	140.100	2.300	137.500	9.435,17	133.543,76	
1600 Rettungsdienst	58.000	281.600	57.000	280.400	52.423,31	274.372,61	
16 Rettungsdienst	58.000	281.600	57.000	280.400	52.423,31	274.372,61	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.787.900	6.739.300	1.680.100	6.453.100	2.082.473,49	5.935.839,98	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	88.200	581.000	85.200	537.900	136.484,41	363.100,77	
20 Schulverwaltung	88.200	581.000	85.200	537.900	136.484,41	363.100,77	
2100 Grundschulen	190.000	185.400	160.000	187.000	158.922,52	176.624,43	
2106 Max-Josef-Grundschule	9.400	297.100	9.300	351.700	13.252,46	275.333,42	
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	3.100	84.000	3.000	82.400	24.312,17	98.598,54	
2112 Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen	0	140.000	0	145.000	2.295,10	220.600,51	
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	41.600	409.300	40.900	364.000	43.813,92	410.350,10	
2122 Luitpold-Mittelschule	10.400	347.400	9.000	354.300	44.491,83	272.686,59	
2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht	40.700	282.100	40.200	273.700	41.227,18	274.273,81	
2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule	8.700	355.200	8.400	199.400	22.132,80	257.929,50	
2152 Barbara-Grund- und Mittelschule	7.900	222.600	7.500	311.600	11.205,41	195.489,88	
2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen	14.500	176.600	14.500	57.800	14.370,90	53.903,14	
21 Grund- und Hauptschulen	326.300	2.499.700	292.800	2.326.900	376.024,29	2.235.789,92	
2200 Realschulen	-	6.000	-	6.000	-	4.900,00	
2201 Schönwerth-Realschule Amberg	440.400	497.400	441.400	584.900	599.120,17	701.456,67	
22 Realschulen	440.400	503.400	441.400	590.900	599.120,17	706.356,67	
2300 Gymnasien	-	4.300	-	4.300	-	4.125,00	
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	332.300	721.600	332.000	868.800	401.700,63	786.995,35	
2352 Erasmus-Gymnasium	217.600	503.500	217.700	537.300	240.132,74	570.573,70	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	549.900	1.229.400	549.700	1.410.400	641.833,37	1.361.694,05	
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen	-	220.000	-	230.000	-	237.586,20	
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	1.807.300	3.589.700	1.773.700	3.529.600	1.874.545,40	3.391.742,51	
2441 Staatliche Berufsschule	725.700	1.707.600	725.700	1.664.200	758.250,71	1.683.245,32	
2471 Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten	0	0	0	0	5.961,00	7.221,00	
24 Berufliche Schulen	2.533.000	5.517.300	2.499.400	5.423.800	2.638.757,11	5.319.795,03	
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	19.000	-	15.000	-	18.753,00	
2591 Fachschule f. Mechatronik- technik	2.300	4.800	2.100	4.300	4.197,38	6.497,38	
25 Fachschulen, Fachakademien	2.300	23.800	2.100	19.300	4.197,38	25.250,38	
2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	3.000	-	3.000	-	1.946,33	
2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	297.700	269.000	298.200	262.200	371.389,87	337.590,01	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	297.700	272.000	298.200	265.200	371.389,87	339.536,34	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	295.400	1.576.200	299.700	1.612.100	304.100	1.648.000	
1171 Gewerbeangelegenheiten	94.600	396.100	96.000	405.800	97.400	415.300	
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	-	5.100	-	5.200	-	5.200	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl	5.700	165.300	5.700	169.000	5.700	172.700	
11 Öffentliche Ordnung	1.579.400	5.021.600	1.600.500	5.064.600	1.621.600	5.175.000	
1311 Freiwillige Feuerwehr	171.600	1.154.900	174.000	1.179.000	176.200	1.202.400	
13 Brandschutz	171.600	1.154.900	174.000	1.179.000	176.200	1.202.400	
1401 Katastrophenschutz	2.300	132.600	2.300	135.600	2.400	138.700	
1430 Hochwasserschutz	-	10.400	-	10.400	-	10.400	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	2.300	143.000	2.300	146.000	2.400	149.100	
1600 Rettungsdienst	58.900	285.700	59.700	290.000	60.700	294.300	
16 Rettungsdienst	58.900	285.700	59.700	290.000	60.700	294.300	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.812.200	6.605.200	1.836.500	6.679.600	1.860.900	6.820.800	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	89.500	589.900	90.800	599.100	92.100	607.800	
20 Schulverwaltung	89.500	589.900	90.800	599.100	92.100	607.800	
2100 Grundschulen	192.900	186.600	195.700	187.800	198.600	189.100	
2106 Max-Josef-Grundschule	9.500	301.700	9.600	306.600	9.600	311.400	
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	3.100	85.400	3.100	87.100	3.100	88.900	
2112 Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen	0	142.100	0	144.200	0	146.300	
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	41.700	415.300	41.800	421.400	42.000	427.300	
2122 Luiptold-Mittelschule	10.400	269.700	10.400	274.400	10.400	279.000	
2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht	41.300	286.500	41.700	290.700	42.300	295.500	
2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule	8.800	208.500	8.800	212.100	8.900	215.500	
2152 Barbara-Grund- und Mittelschule	8.000	226.000	8.000	229.800	8.100	233.300	
2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen	14.700	177.400	14.900	178.500	15.200	179.300	
21 Grund- und Hauptschulen	330.400	2.299.200	334.000	2.332.600	338.200	2.365.600	
2200 Realschulen	-	6.100	-	6.200	-	6.300	
2201 Schönwerth-Realschule Amberg	446.600	504.900	452.800	512.400	458.900	519.800	
22 Realschulen	446.600	511.000	452.800	518.600	458.900	526.100	
2300 Gymnasien	-	4.400	-	4.400	-	4.500	
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	337.000	675.800	341.700	637.600	346.400	647.700	
2352 Erasmus-Gymnasium	220.700	356.200	223.800	362.200	226.900	367.900	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	557.700	1.036.400	565.500	1.004.200	573.300	1.020.100	
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen	-	221.500	-	223.000	-	224.500	
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	1.834.200	3.676.700	1.861.200	3.763.900	1.888.100	3.851.200	
2441 Staatliche Berufsschule	734.700	1.722.100	743.700	1.736.700	752.700	1.751.200	
2471 Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten	0	0	0	0	0	0	
24 Berufliche Schulen	2.568.900	5.620.300	2.604.900	5.723.600	2.640.800	5.826.900	
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	19.300	-	19.600	-	19.900	
2591 Fachschule f. Mechatronik- technik	2.300	4.800	2.300	4.900	2.300	4.900	
25 Fachschulen, Fachakademien	2.300	24.100	2.300	24.500	2.300	24.800	
2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	3.000	-	3.100	-	3.100	
2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	301.900	273.000	306.100	277.300	310.200	281.300	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	301.900	276.000	306.100	280.400	310.200	284.400	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2701 Förderschule Willmannschule	75.200	242.600	73.400	367.500	86.215,62	217.289,69	
27 Förderschulen	75.200	242.600	73.400	367.500	86.215,62	217.289,69	
2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	301.000	495.000	261.000	495.000	294.924,01	456.712,58	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	208.100	-	198.100	-	201.536,78	
2923 Schul- und Kreisbibliothek - Medienzentrum	-	60.000	-	60.000	-	56.557,18	
2991 Sonstige schulische Einrichtung -1-	-	0	-	0	-	-	
29 Übrige schulische Aufgaben	301.000	763.100	261.000	753.100	294.924,01	714.806,54	
2 Schulen	4.614.000	11.632.300	4.503.200	11.695.000	5.148.946,23	11.283.619,39	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	133.000	512.600	124.300	482.600	276.408,23	626.895,60	
3009 Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	11.500	-	11.500	-	11.500,00	
30 Verwaltungskultureller Angelegenheiten	133.000	524.100	124.300	494.100	276.408,23	638.395,60	
3100 Wissenschaft und Forschung HAW Technologie-Campus	-	10.000	-	10.000	-	10.000,00	
3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	-	-	-	0	-	0,00	
3122 Fachhochschulen	-	8.500	-	6.200	-	4.662,00	
31 Wissenschaft und Forschung	-	18.500	-	16.200	-	14.662,00	
3201 Stadtmuseum	-	0	-	0	-	0,00	
3202 Stadtmuseum	23.700	442.900	28.700	469.700	45.998,44	423.597,30	
3203 Luftmuseum	-	10.000	-	24.400	-	24.400,00	
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	3.200	399.800	3.200	364.300	27.070,43	367.466,79	
3229 Ausstellungen	-	30.000	-	18.800	-	32.974,23	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	26.900	882.700	31.900	877.200	73.068,87	848.438,32	
3311 Stadttheater	25.500	702.900	25.500	672.000	44.644,09	670.661,32	
3312 Theater - Freunde des Stadttheaters	15.500	6.000	18.200	7.500	18.454,11	3.509,70	
3321 Musikpflege	-	16.800	-	9.400	-	12.030,80	
3322 Musikpflege - Haus der Musik	-	18.600	-	49.600	-	13.637,76	
33 Theater und Musikpflege	41.000	744.300	43.700	738.500	63.098,20	699.839,58	
3410 Heimatpflege Stadtschauspiel	0	0	0	0	0,00	0,00	
3411 Heimatpflege	-	13.500	-	15.500	-	13.168,52	
3490 Sonstige Kulturpflege	0	9.500	0	8.400	11.312,93	19.712,93	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	23.000	0	23.900	11.312,93	32.881,45	
3501 Volkshochschule (VHS)	361.600	547.800	332.000	499.400	347.588,02	495.168,70	
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	63.400	448.900	64.100	437.900	84.331,10	441.617,01	
35 Volksbildung	425.000	996.700	396.100	937.300	431.919,12	936.785,71	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	0	124.750	0	107.400	0,00	107.729,63	
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	5.000	106.300	4.000	112.400	5.566,26	107.059,75	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	5.000	231.050	4.000	219.800	5.566,26	214.789,38	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	11.900	0	11.900	0,00	16.035,54	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	11.900	0	11.900	0,00	16.035,54	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	630.900	3.432.250	600.000	3.318.900	861.373,61	3.401.827,58	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
2701 Förderschule Willmannschule	76.300	246.400	77.400	250.200	78.400	254.400		
27 Förderschulen	76.300	246.400	77.400	250.200	78.400	254.400		
2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	305.500	502.500	310.000	509.900	314.500	517.300		
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	211.200	-	214.300	-	217.500		
2923 Schul- und Kreisbibliothek - Medienzentrum	-	60.900	-	61.800	-	62.700		
2991 Sonstige schulische Einrichtung -1-	-	0	-	0	-	0		
29 Übrige schulische Aufgaben	305.500	774.600	310.000	786.000	314.500	797.500		
2 Schulen	4.679.100	11.377.900	4.743.800	11.519.200	4.808.700	11.707.600		
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	135.000	512.800	136.900	523.200	138.900	533.500		
3009 Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	11.500	-	11.500	-	11.500		
30 Verwaltungskultureller Angelegenheiten	135.000	524.300	136.900	534.700	138.900	545.000		
3100 Wissenschaft und Forschung HAW Technologie-Campus	-	10.000	-	10.000	-	0		
3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	-	-	-	-	-	-		
3122 Fachhochschulen	-	8.600	-	8.800	-	8.900		
31 Wissenschaft und Forschung	-	18.600	-	18.800	-	8.900		
3201 Stadtmuseum	-	0	-	0	-	0		
3202 Stadtmuseum	23.900	447.200	24.400	456.500	24.600	465.900		
3203 Luftmuseum	-	10.000	-	10.000	-	10.000		
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	3.200	408.700	3.300	417.700	3.400	426.700		
3229 Ausstellungen	-	30.300	-	20.600	-	20.900		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	27.100	896.200	27.700	904.800	28.000	923.500		
3311 Stadttheater	25.900	714.600	26.300	726.500	26.700	738.300		
3312 Theater - Freunde des Stadttheaters	15.500	6.000	15.500	6.000	15.500	6.000		
3321 Musikpflege	-	20.900	-	17.000	-	21.000		
3322 Musikpflege - Haus der Musik	-	18.900	-	19.100	-	19.400		
33 Theater und Musikpflege	41.400	760.400	41.800	768.600	42.200	784.700		
3410 Heimatpflege Stadtschauspiel	0	0	0	0	0	0		
3411 Heimatpflege	-	13.800	-	17.800	-	14.100		
3490 Sonstige Kulturpflege	0	9.500	0	9.700	0	9.800		
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	23.300	0	27.500	0	23.900		
3501 Volkshochschule (VHS)	366.100	560.800	370.800	573.800	375.400	587.000		
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	64.300	459.000	65.200	469.400	66.000	479.600		
35 Volksbildung	430.400	1.019.800	436.000	1.043.200	441.400	1.066.600		
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	0	123.450	0	126.000	0	119.100		
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	5.100	107.400	5.200	108.500	5.200	109.700		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	5.100	230.850	5.200	234.500	5.200	228.800		
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	12.000	0	12.000	0	12.200		
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	12.000	0	12.000	0	12.200		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	639.000	3.485.450	647.600	3.544.100	655.700	3.593.600		

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	3.700	0	3.700	2.260,20	2.232,58	
Geschäftsausgabenbudget Ref. 4							
4002 Heimauflicht	1.500	-	1.000	-	1.555,00	-	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	0	1.029.700	0	1.096.200	28.040,53	986.592,65	
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen	25.000	57.700	0	0	-	-	
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	283.200	0	276.400	4.693,59	252.268,54	
4050 Verwaltung der Grundsi cherun für Arbeitsuchende	1.116.200	1.739.900	1.066.600	1.665.700	873.929,46	1.586.702,88	
4061 Betreuungsstelle	100	3.200	100	3.200	260,00	2.443,08	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	21.700	2.297.800	26.300	2.037.500	46.371,87	1.900.222,76	
4081 Versi cherungsamt	20.200	35.100	20.200	34.300	16.433,94	33.185,19	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.184.700	5.450.300	1.114.200	5.117.000	973.544,59	4.763.647,68	
4101 Laufende Leistungen	27.600	334.500	17.100	331.500	24.290,99	307.509,81	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	1.700	5.000	1.700	3.100	1.591,45	4.632,79	
4104 Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte	-	1.000	-	1.000	-	900,00	
4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	-	85.000	-	0	-	-	
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	0	94.500	0	15.000	0,00	8.489,08	
4112 Verhi nderungspflege (§ 64c SGB XII)	0	1.000	0	25.000	0,00	40.558,37	
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	-	1.000	-	6.000	-	10.968,35	
4114 Maßnahmen zur Verbesserung d Wohnumfeld des (§ 64e SGB XII)	-	1.000	-	98.000	-	92.072,94	
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	-	23.000	-	0	-	0,00	
4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	-	500	-	-	-	-	
4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	-	0	-	0	-	-	
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	0	0	135.000	225.000	40.659,64	94.834,73	
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	700	600	600	600	0,00	0,00	
4134 Hilfe bei Schwangerschaft un Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	500	500	-	-	-	-	
4139 Erstattungen an Krankenkasse für Übernahme der Kranken- kassenbehandlung (§ 264 SGB V)	115.000	145.000	-	-	-	-	
4141 Hilfe zur Überwindung besond erer sozialer Schwieri gkeiten	-	2.000	-	2.000	-	202,04	
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	100	22.100	100	600	0,00	1.740,05	
4147 Al tenhilfe	100	100	100	100	0,00	0,00	
4148 Bestattungskosten	-	50.000	-	50.000	-	25.489,47	
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslag	100	400	100	400	0,00	1.059,40	
4151 Grundsi cherung für Seni oren	1.753.000	1.753.000	1.603.000	1.603.000	1.640.596,91	1.642.964,08	
4152 Grundsi cherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.201.500	1.201.500	1.202.000	1.002.000	1.017.712,91	1.023.845,31	
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII	3.100.300	3.721.700	2.959.700	3.363.300	2.724.851,90	3.255.266,42	
4250 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): Hilfe zum Lebensunterhalt	112.000	112.000	72.000	72.000	116.101,30	116.101,30	
4251 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): BÜRGERKRIEGSFLÜCHTLINGE	10.500	10.500	500	500	8.736,00	8.736,00	
4253 Grundleistungen (§ 3 AsylblG Wertgutscheine	500	500	500	500	0,00	0,00	
4254 Grundleistungen (§ 3 AsylblG Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	20.000	20.000	55.000	55.000	24.674,90	24.674,90	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	3.700	0	3.700	0	3.700		
Geschäftsausgabenbudget Ref. 4								
4002 Heimaufsicht	1.500	-	1.500	-	1.500	-		
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	0	1.054.800	0	1.080.000	0	1.105.200		
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen	25.000	58.900	25.000	59.900	25.000	61.000		
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	290.400	0	297.200	0	304.400		
4050 Verwaltung der Grundsi cherung für Arbeitsuchende	1.132.900	1.775.700	1.149.700	1.811.600	1.166.400	1.847.400		
4061 Betreuungsstelle	100	3.200	100	3.300	100	3.300		
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	21.700	2.354.600	21.700	2.411.500	21.700	2.468.400		
4081 Versi cherungsamt	20.500	36.000	20.800	36.900	21.100	37.800		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.201.700	5.577.300	1.218.800	5.704.100	1.235.800	5.831.200		
4101 Laufende Leistungen	27.900	339.400	28.200	344.400	28.500	349.200		
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	1.700	5.100	1.700	5.100	1.800	5.200		
4104 Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	-	86.300	-	87.700	-	88.900		
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	0	96.000	0	97.300	0	98.800		
4112 Verhi nderungspflege (§ 64c SGB XII)	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	-	23.300	-	23.700	-	24.000		
4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	-	500	-	500	-	500		
4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	-	0	-	0	-	0		
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	0	0	0	0	0	0		
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	700	600	700	600	700	600		
4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	500	500	500	500	500	500		
4139 Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Kranken- kassenbehandlung (§ 264 SGB V)	115.200	145.700	115.500	146.400	115.700	147.000		
4141 Hilfe zur Überwindung besonde- rer sozialer Schwierigkeiten	-	2.000	-	2.100	-	2.100		
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	100	22.400	100	22.800	100	23.100		
4147 Altenhilfe	100	100	100	100	100	100		
4148 Bestattungskosten	-	50.800	-	51.500	-	52.300		
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen	100	400	100	400	100	400		
4151 Grundsi cherung für Senioren	1.753.800	1.779.300	1.754.600	1.805.500	1.755.200	1.831.800		
4152 Grundsi cherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.219.500	1.219.500	1.237.600	1.237.500	1.255.400	1.255.500		
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII	3.119.600	3.775.900	3.139.100	3.830.100	3.158.100	3.884.000		
4250 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000		
4251 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): BÜRGERKRIEGSFLÜCHTLINGE	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
4253 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine	500	500	500	500	500	500		
4254 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4255 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt	50.000	50.000	100.000	100.000	86.215,81	86.215,81	
4256 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	90.000	90.000	155.000	155.000	150.781,33	150.781,33	
4257 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	2.000	2.000	3.000	3.000	601,00	601,00	
4258 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	4.500	4.500	22.000	22.000	11.299,48	11.299,48	
4259 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	2.500	2.500	5.700	5.700	1.442,37	1.442,37	
4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	223.200	223.200	202.500	202.500	256.926,03	256.926,03	
4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe in besonderen Lebenslagen	500	500	500	500	0,00	0,00	
4263 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Wertgutscheine	3.000	3.000	5.000	5.000	0,00	0,00	
4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	415.500	415.500	500.000	500.000	467.708,66	467.708,66	
4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.431.634,14	1.431.634,14	
4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	850.000	850.000	700.000	700.000	932.890,22	932.890,22	
4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	8.000	8.000	20.000	20.000	24.155,44	24.155,44	
4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	52.212,24	52.212,24	
4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	5.766,56	5.766,56	
4290 Hilfen für Asylbewerber	0	0	0	50.000	131.628,77	0,00	
42 Hilfen für Asylbewerber	3.046.200	3.046.200	2.995.700	3.045.700	3.702.774,25	3.571.145,48	
4311 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorenarbeit	6.500	4.500	6.500	4.500	6.810,00	2.994,79	
4319 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	17.000	-	17.000	-	23.800,00	-	
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	200.000	0	-	0	-	678.000,00	
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-	-	10.400	-	10.400	-	5.000,00	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	6.000	-	6.000	-	4.046,90	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	223.500	20.900	23.500	20.900	30.610,00	690.041,69	
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	8.000	10.300	10.000	15.300	8.794,07	10.992,59	
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	8.000	10.300	10.000	15.300	8.794,07	10.992,59	
4512 Kinder- und Jugendherholung FERINPROGRAMM	7.000	12.100	7.000	12.000	7.601,95	13.013,18	
4515 Sonstige Jugendarbeit	1.500	17.000	0	17.000	3.343,71	6.054,25	
4521 Jugendsozialarbeit	-	5.000	-	5.000	-	0,00	
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-	2.200	-	2.800	-	2.145,68	
4530 Förderung der Erziehung in der Familie	9.000	40.000	10.000	35.000	10.005,50	2.835,59	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4255 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
4256 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
4257 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4258 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
4259 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	223.200	223.200	223.200	223.200	223.200	223.200	
4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe in besonderen Lebenslagen	500	500	500	500	500	500	
4263 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	415.500	415.500	415.500	415.500	415.500	415.500	
4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	
4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
4290 Hilfen für Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	
42 Hilfen für Asylbewerber	3.046.200	3.046.200	3.046.200	3.046.200	3.046.200	3.046.200	
4311 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorenarbeit	6.600	4.600	6.700	4.600	6.800	4.700	
4319 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	17.000	-	17.000	-	17.000	-	
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	200.000	0	200.000	0	200.000	0	
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-	-	10.600	-	10.700	-	10.900	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	6.100	-	6.200	-	6.300	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	223.600	21.300	223.700	21.500	223.800	21.900	
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	8.100	10.500	8.200	10.600	8.400	10.800	
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	8.100	10.500	8.200	10.600	8.400	10.800	
4512 Kinder- und Jugendherholung FERINPROGRAMM	7.100	12.300	7.200	12.500	7.300	12.700	
4515 Sonstige Jugendarbeit	1.500	17.300	1.500	17.600	1.500	17.800	
4521 Jugendsozialarbeit	-	5.100	-	5.200	-	5.200	
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-	2.200	-	2.300	-	2.300	
4530 Förderung der Erziehung in der Familie	9.000	40.000	9.000	40.000	9.000	40.000	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	15.000	39.000	20.000	76.000	0,00	14.866,04	
4532 Förderung der Erziehung in der Familie	-	10.000	-	-	-	-	
4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	1.000	210.000	1.000	210.000	0,00	210.282,17	
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	-	3.000	-	3.000	-	0,00	
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	6.000	580.000	1.000	530.000	15.215,39	536.533,42	
4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	20.000	150.000	15.000	150.000	36.133,71	128.794,00	
4550 Andere Hilfen für Erziehung	0	70.000	0	61.000	0,00	68.917,00	
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	25.000	-	25.000	-	139,50	
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	70.000	0	66.000	1.590,99	70.739,22	
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	0	575.000	0	400.000	14.084,51	620.921,11	
4555 Erziehung in einer Tagesgruppe	0	85.000	500	81.200	0,00	82.131,73	
4556 Vollzeitpflege	145.500	1.052.500	145.500	1.002.500	215.494,60	915.874,63	
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	1.190.100	2.000.000	2.140.100	2.000.000	327.206,66	1.295.229,45	
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	108.000	0	108.000	-	-	
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	32.000	941.000	50.500	871.000	24.160,91	907.596,97	
4561 Hilfen für junge Volljährige	185.000	730.000	168.000	445.000	108.572,51	576.121,12	
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	30.000	70.000	0	60.000	722.079,05	1.043.007,03	
4572 Adoptionsvermittlung	0	100	0	100	0,00	98,81	
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	500	-	500	-	70,00	
4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	10.000	71.000	39.600	40.600	-	11.500,86	
4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen	-	1.200	-	1.000	-	1.043,70	
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	100	2.000	100	2.000	42,05	0,00	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.652.200	6.869.600	2.598.300	6.204.700	1.485.531,54	6.507.915,46	
4600 Jugendzentrum (JUZ)	32.200	404.700	33.400	358.900	45.302,93	354.472,97	
4620 Einrichtungen der Familienförderung	0	9.000	0	9.000	17.249,10	23.648,94	
4641 Bündnis für Familien	4.855.000	8.550.000	4.080.000	8.300.000	4.299.159,38	7.254.461,62	
4642 Tageseinrichtung für Kinder	257.000	325.300	255.000	315.100	379.468,09	395.768,90	
4651 Kindertageseinrichtung Luitpoldhöhe	-	282.000	-	274.000	-	252.570,44	
4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	221.600	604.200	0	315.000	-	328.006,87	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	5.365.800	10.175.200	4.368.400	9.572.000	4.741.179,50	8.608.929,74	
4701 Förderung der Wohlfahrtspflege	-	117.500	-	118.320	-	117.244,42	
4702 Förderung der Wohlfahrtspflege -02- BÜRGERHILFSFONDS	-	-	0	0	0,00	0,00	
4703 Förderung der Wohlfahrtspflege -03- Bündnis Migration u. Integration	-	5.000	-	1.000	-	1.503,53	
4704 Förderung der Wohlfahrtspflege -04- Bündnis Inklusion	0	2.000	0	2.000	1.183,00	2.366,00	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	124.500	0	121.320	1.183,00	121.113,95	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	15.200	39.500	15.500	40.200	15.700	40.700	
4532 Förderung der Erziehung in der Familie	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	1.000	213.200	1.000	216.300	1.000	219.500	
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	-	3.000	-	3.100	-	3.100	
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	6.000	585.300	6.000	590.500	6.000	595.800	
4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	20.300	152.300	20.600	154.500	20.900	156.800	
4550 Andere Hilfen für Erziehung	0	71.100	0	72.100	0	73.200	
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	25.400	-	25.800	-	26.100	
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	71.100	0	72.100	0	73.200	
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	0	583.600	0	592.300	0	600.900	
4555 Erziehung in einer Tagesgruppe	0	86.300	0	87.600	0	88.800	
4556 Vollzeitpflege	147.700	1.068.300	149.900	1.084.100	152.100	1.099.900	
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	1.208.100	2.030.000	1.225.800	2.060.000	1.243.800	2.090.000	
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	109.600	0	111.200	0	112.900	
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	32.500	955.100	32.900	969.200	33.400	983.300	
4561 Hilfen für junge Volljährige	187.100	737.300	189.100	744.400	191.200	751.700	
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	30.500	71.100	30.900	72.100	31.400	73.200	
4572 Adoptionsvermittlung	0	100	0	100	0	100	
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	500	-	500	-	500	
4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	10.000	71.000	10.000	71.000	10.000	71.000	
4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen	-	1.200	-	1.200	-	1.200	
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	100	2.000	100	2.100	100	2.100	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.676.100	6.963.900	1.699.500	7.058.000	1.723.400	7.152.000	
4600 Jugendzentrum (JUZ)	32.700	413.700	33.100	423.000	33.600	432.000	
4620 Einrichtungen der Familienförderung	0	9.100	0	9.300	0	9.400	
4641 Bündnis für Familien							
4641 Tageseinrichtung für Kinder	4.925.600	8.676.000	4.996.000	8.802.000	4.931.600	8.778.000	
4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe	261.000	333.000	264.700	341.100	268.600	348.700	
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-	-	286.200	-	290.400	-	294.600	
4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	221.600	616.100	121.600	522.900	121.600	534.800	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	5.440.900	10.334.100	5.415.400	10.388.700	5.355.400	10.397.500	
4701 Förderung der Wohlfahrtspflege	-	118.000	-	118.500	-	119.000	
4702 Förderung der Wohlfahrtspflege -02- BÜRGERHILFSFONDS	-	-	-	-	-	-	
4703 Förderung der Wohlfahrtspflege -03- Bündnis Migration u. Integration	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
4704 Förderung der Wohlfahrtspflege -04- Bündnis Inklusion	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	125.000	0	125.500	0	126.000	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	2.859.400	6.330.000	2.775.000	6.095.000	1.860.485,39	5.722.274,73	
48 Weitere soziale Bereiche	2.859.400	6.330.000	2.775.000	6.095.000	1.860.485,39	5.722.274,73	
4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-	-	70.000	-	70.000	-	66.312,87	
4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-	-	3.400	-	3.400	-	1.736,60	
4989 Unterstützung an Katastrophe geschädigte -örtlicher Bereich-	-	2.000	-	2.000	-	0,00	
4999 Sonstige soziale Angelegenheiten	1.500	18.800	1.500	16.800	2.260,00	1.743,36	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	1.500	94.200	1.500	92.200	2.260,00	69.792,83	
4 Soziale Sicherung	17.441.600	35.842.900	16.846.300	33.647.420	15.531.214,24	33.321.120,57	
5101 Krankenhauswesen Allgemein	-	950.000	-	900.000	-	751.062,00	
5105 Krankenhaus -05-	-	500.000	-	0	-	-	
51 Krankenhäuser	-	1.450.000	-	900.000	-	751.062,00	
5451 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	0	2.100	12.000	135.200	93.268,66	138.271,68	
5461 Lebensmittelüberwachung	10.500	182.300	10.500	205.400	10.941,60	196.074,41	
5491 Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen der Gesundheitspflege	48.000	69.400	50.000	79.100	-	79,73	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	58.500	253.800	72.500	419.700	104.210,26	334.425,82	
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	10.000	93.100	10.000	107.800	11.358,65	90.294,79	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	-	263.000	-	74.000	-	62.091,85	
5591 Sonstige Förderung des Sport- -Übungsleiter	72.100	144.200	70.500	141.000	70.461,90	140.923,80	
55 Förderung des Sports	82.100	500.300	80.500	322.800	81.820,55	293.310,44	
5602 Sportanlage - Eisstadien	3.100	22.600	3.600	137.000	3.348,55	117.535,43	
5603 Sportanlage - FC-Stadion	-	0	-	0	-	90.110,27	
5651 Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule	-	33.000	-	33.000	-	31.418,25	
56 Eigene Sportstätten	3.100	55.600	3.600	170.000	3.348,55	239.063,95	
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze	1.100	1.471.900	1.100	1.451.900	4.858,74	1.086.116,39	
5812 Parkanlage und öffentliche Grünfläche	0	50.000	0	50.000	7.571,37	57.571,37	
58 Park- und Gartenanlagen	1.100	1.521.900	1.100	1.501.900	12.430,11	1.143.687,76	
5901 Kleingartenwesen	-	3.800	-	3.800	-	3.454,16	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar- und Erholungszentrum -1- Naturpark Hirschwald e. V.	-	-	-	-	-	0,00	
5941 Radwanderweg -1-	-	250.000	-	-	-	-	
59 Sonst. Erholungs- einrichtungen	-	253.800	-	3.800	-	3.454,16	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	144.800	4.035.400	157.700	3.318.200	201.809,47	2.765.004,13	
6000 Bauverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 5	0	6.400	0	6.400	2.858,24	7.675,24	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	16.500	610.900	16.500	645.900	122.246,22	779.172,58	
6002 Allgemeine Bauverwaltung	0	13.500	0	13.500	16.576,59	30.076,59	
6011 Hochbauverwaltung	0	692.400	3.000	752.800	3.015,00	724.265,39	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4820	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	2.859.400	6.422.800	2.859.400	6.515.600	2.859.400	6.608.400	
48	Weitere soziale Bereiche	2.859.400	6.422.800	2.859.400	6.515.600	2.859.400	6.608.400	
4900	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-	-	71.100	-	72.100	-	73.200	
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-	-	3.400	-	3.500	-	3.500	
4989	Unterstützung an Katastrophen- geschädigte -örtlicher Bereich-	-	2.000	-	2.100	-	2.100	
4999	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.500	18.900	1.500	19.000	1.500	19.200	
49	Sonst. soziale Angelegenheiten	1.500	95.400	1.500	96.700	1.500	98.000	
4	Soziale Sicherung	17.577.100	36.372.400	17.611.800	36.797.000	17.612.000	37.176.000	
5101	Krankenhauswesen Allgemein	-	950.000	-	1.000.000	-	1.000.000	
5105	Krankenhaus -05-	-	500.000	-	500.000	-	500.000	
51	Krankenhäuser	-	1.450.000	-	1.500.000	-	1.500.000	
5451	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	0	3.100	0	3.200	0	3.200	
5461	Lebensmittelüberwachung	10.700	186.800	10.800	191.300	11.000	195.900	
5491	Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen der Gesundheitspflege	49.000	71.300	50.000	73.100	50.000	75.000	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	59.700	261.200	60.800	267.600	61.000	274.100	
5511	Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	10.100	94.100	10.300	95.100	10.400	95.900	
5531	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	-	264.100	-	265.300	-	266.300	
5591	Sonstige Förderung des Sports - Übungsleiter	72.100	146.400	72.100	148.500	72.100	150.700	
55	Förderung des Sports	82.200	504.600	82.400	508.900	82.500	512.900	
5602	Sportanlage - Eisstadien	3.100	23.000	3.200	23.200	3.200	23.600	
5603	Sportanlage - FC-Stadien	-	0	-	0	-	0	
5651	Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule	-	33.500	-	34.000	-	34.500	
56	Eigene Sportstätten	3.100	56.500	3.200	57.200	3.200	58.100	
5811	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze	1.100	1.493.900	1.100	1.516.100	1.100	1.538.100	
5812	Parkanlage und öffentliche Grünfläche	0	50.000	0	50.000	0	50.000	
58	Park- und Gartenanlagen	1.100	1.543.900	1.100	1.566.100	1.100	1.588.100	
5901	Kleingartenwesen	-	3.900	-	3.900	-	4.000	
5931	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- Naturpark Hirschwald e. V.	-	-	-	-	-	-	
5941	Radwanderweg -1-	-	100.000	-	100.000	-	100.000	
59	Sonst. Erholungs- einrichtungen	-	103.900	-	103.900	-	104.000	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	146.100	3.920.100	147.500	4.003.700	147.800	4.037.200	
6000	Bauverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 5	0	6.400	0	6.500	0	6.700	
6001	Allgemeine Bauverwaltung	16.500	623.300	16.500	638.600	16.500	653.800	
6002	Allgemeine Bauverwaltung	0	13.700	0	13.900	0	14.100	
6011	Hochbauverwaltung	0	709.700	0	727.000	0	744.200	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6012 Hochbauverwaltung	0	3.500	0	2.500	99.784,30	68.580,70		
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.760,00	3.760,00		
6021 Tiefbauverwaltung	2.000	1.205.900	18.700	1.131.600	58.385,42	1.089.496,42		
60 Bauverwaltung	22.000	2.536.100	41.700	2.556.200	306.625,77	2.703.026,92		
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	18.200	872.800	18.200	795.400	24.689,47	700.213,57		
6102 Orts- und Regionalplanung	-	10.000	-	10.000	-	6.239,00		
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	0	296.500	0	274.200	0,00	245.540,81		
6122 Gutachterausschuss	9.000	5.600	9.000	5.600	-	180,00		
6131 Bauordnung	105.000	600.000	105.000	520.500	154.817,14	478.605,66		
6141 Umliegung von Grundstücken	0	60.000	0	101.000	0,00	96.275,01		
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	0	69.900	0	69.000	0,00	71.409,35		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	132.200	1.914.800	132.200	1.775.700	179.506,61	1.598.463,40		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	50.300	0	49.000	0,00	46.236,01		
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	4.000	-	11.700	-	11.028,78	-		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.000	50.300	11.700	49.000	11.028,78	46.236,01		
6300 Gemeindestraßen	610.700	3.406.000	610.700	3.546.500	646.351,15	2.712.749,38		
6301 Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün	1.000	651.000	1.000	651.000	3.922,50	490.083,58		
6302 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00		
6303 Gemeindestraße -003-	-	0	-	90.000	-	-		
6304 Gemeindestraße -004-	-	0	-	75.000	-	-		
6305 Gemeindestraße -005-	-	0	-	60.000	-	-		
6306 Gemeindestraße -006-	-	0	-	70.000	-	-		
6307 Gemeindestraße -007-	-	0	-	90.000	-	-		
6308 Gemeindestraße -008-	-	300.000	-	115.000	-	-		
6309 Gemeindestraße -009-	-	77.000	-	-	-	-		
6377 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00		
63 Gemeindestraßen	611.700	4.434.000	611.700	4.697.500	650.273,65	3.202.832,96		
6701 Straßenbeleuchtung	4.700	525.000	11.500	740.000	9.166,71	791.399,65		
6751 Straßenreinigungsanstalt	315.900	351.000	315.900	351.000	322.278,49	343.289,37		
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	320.600	876.000	327.400	1.091.000	331.445,20	1.134.689,02		
6800 Parkeinrichtungen	-	15.000	-	-	-	-		
6801 Aufstellung und Verwaltung v Parkuhren	1.135.000	76.600	1.135.000	76.200	1.070.485,34	81.722,02		
6811 Bau, Betrieb und Unterhalten des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE	-	3.800	-	3.800	-	3.800,00		
6864 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentl. Tiefgaragen -4- PARKDECK KRÄUTERWIESE	0	31.300	0	28.100	0,00	24.211,76		
6865 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE	0	111.200	0	110.800	0,00	96.028,61		
68 Parkeinrichtungen	1.135.000	237.900	1.135.000	218.900	1.070.485,34	205.762,39		
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	20.000	0	20.000	1.296,50	24.643,59		
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	20.000	0	20.000	1.296,50	24.643,59		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.225.500	10.069.100	2.259.700	10.408.300	2.550.661,85	8.915.654,29		
7000 Abwasserbeseitigung	6.552.500	7.196.500	5.952.500	6.043.300	6.651.687,68	7.153.149,26		
70 Abwasserbeseitigung	6.552.500	7.196.500	5.952.500	6.043.300	6.651.687,68	7.153.149,26		
7191 Bedürfnisanstalten	-	65.700	-	68.200	-	66.860,60		
71 Abwasserbeseitigung	-	65.700	-	68.200	-	66.860,60		

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6012 Hochbauverwaltung	0	3.500	0	3.600	0	3.600	
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6021 Tiefbauverwaltung	2.000	1.235.700	2.100	1.266.000	2.100	1.295.900	
60 Bauverwaltung	22.000	2.595.800	22.100	2.659.100	22.100	2.721.800	
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	18.500	894.300	18.700	915.600	19.100	937.100	
6102 Orts- und Regionalplanung	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	0	304.100	0	311.300	0	318.800	
6122 Gutachterausschuss	9.100	5.700	9.300	5.700	9.400	5.900	
6131 Bauordnung	105.100	614.800	105.200	629.500	105.200	644.300	
6141 Umlage von Grundstücken	0	61.500	0	63.000	0	64.500	
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	71.600	0	73.400	0	75.100	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	132.700	1.962.000	133.200	2.008.500	133.700	2.055.700	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	50.300	0	50.300	0	50.300	
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	4.100	-	4.100	-	4.200	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.100	50.300	4.100	50.300	4.200	50.300	
6300 Gemeindestraßen	619.900	3.442.300	629.100	3.478.800	638.300	3.515.100	
6301 Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün	1.000	660.800	1.000	670.500	1.000	680.300	
6302 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6303 Gemeindestraße -003-	-	0	-	0	-	0	
6304 Gemeindestraße -004-	-	0	-	0	-	0	
6305 Gemeindestraße -005-	-	0	-	0	-	0	
6306 Gemeindestraße -006-	-	0	-	0	-	0	
6307 Gemeindestraße -007-	-	0	-	0	-	0	
6308 Gemeindestraße -008-	-	0	-	0	-	0	
6309 Gemeindestraße -009-	-	0	-	0	-	0	
6377 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
63 Gemeindestraßen	620.900	4.103.100	630.100	4.149.300	639.300	4.195.400	
6701 Straßenbeleuchtung	4.800	529.500	4.800	534.000	4.900	538.500	
6751 Straßenreinigungsanstalt	315.900	351.000	315.900	351.000	315.900	351.000	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	320.700	880.500	320.700	885.000	320.800	889.500	
6800 Parkplätze	-	15.000	-	15.000	-	15.000	
6801 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren	1.152.000	77.700	1.169.100	78.900	1.186.100	80.000	
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE	-	3.900	-	3.900	-	4.000	
6864 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -4- PARKDECK KRÄUTERWIESE	0	31.800	0	32.200	0	32.800	
6865 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE	0	112.900	0	114.800	0	116.400	
68 Parkplätze	1.152.000	241.300	1.169.100	244.800	1.186.100	248.200	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	20.300	0	20.600	0	20.900	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	20.300	0	20.600	0	20.900	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.252.400	9.853.300	2.279.300	10.017.600	2.306.200	10.181.800	
7000 Abwasserbeseitigung	6.552.500	7.178.500	6.552.500	7.178.500	6.552.500	7.178.500	
70 Abwasserbeseitigung	6.552.500	7.178.500	6.552.500	7.178.500	6.552.500	7.178.500	
7191 Bedürfnisanstalten	-	66.600	-	67.700	-	68.600	
71 Abwasserbeseitigung	-	66.600	-	67.700	-	68.600	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	2.319.242	1.529.242	2.192.242	1.422.242	2.029.766,53	1.375.780,63	
7202 Abfallbeseitigung - DSD	80.800	97.700	80.800	101.200	82.225,12	96.145,67	
7221 Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf	-	790.000	-	770.000	-	785.789,87	
72 Abfallbeseitigung	2.400.042	2.416.942	2.273.042	2.293.442	2.111.991,65	2.257.716,17	
7300 Märkte	15.000	9.200	15.000	11.000	15.528,00	8.514,80	
7391 Sonstige Märkte Weihnachts- und Krügelmarkt	3.000	11.400	3.000	10.800	2.986,50	9.893,61	
73 Märkte	18.000	20.600	18.000	21.800	18.514,50	18.408,41	
7500 Bestattungswesen	1.051.700	1.237.100	999.200	1.176.800	829.949,72	1.126.649,53	
75 Bestattungswesen	1.051.700	1.237.100	999.200	1.176.800	829.949,72	1.126.649,53	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	33.000	5.000	33.000	5.200	26.807,03	4.760,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	33.000	5.000	33.000	5.200	26.807,03	4.760,00	
7711 Betriebshof	4.999.200	5.507.400	4.820.100	5.259.800	3.507.769,53	4.973.392,00	
7721 Gebäudereinigung	-	0	-	0	-	5.666,78	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	4.999.200	5.507.400	4.820.100	5.259.800	3.507.769,53	4.979.058,78	
7861 Zuchterhaltung, Viehzucht- förderung und dgl. -1-	-	100	-	100	-	0,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	100	-	100	-	0,00	
7901 Fremdenverkehr	56.000	485.100	61.000	440.500	116.708,21	481.795,84	
7902 Fremdenverkehrsförderung	-	9.600	-	9.600	-	8.474,76	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	138.950	0	136.150	0,00	108.303,42	
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-	-	9.000	-	9.000	-	7.898,89	
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	-	1.600	-	1.600	-	1.543,07	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	1.300.000	-	1.215.000	-	1.200.000,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	56.000	1.944.250	61.000	1.811.850	116.708,21	1.808.015,98	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	15.110.442	18.393.592	14.156.842	16.680.492	13.263.428,32	17.414.618,73	
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2.800.000	60.000	2.500.000	5.000	2.243.142,02	0,00	
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2.800.000	60.000	2.500.000	5.000	2.243.142,02	0,00	
8411 Unternehmen der Wirtschafts- förderung - Amberger Congress Centrum	73.500	1.059.500	73.400	1.060.900	78.561,57	1.023.708,89	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	73.500	1.059.500	73.400	1.060.900	78.561,57	1.023.708,89	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD	526.100	549.500	473.300	493.600	590.886,95	577.652,22	
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald	-	0	-	0	-	0,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	526.100	549.500	473.300	493.600	590.886,95	577.652,22	
8800 Bebaute Grundbesitz	0	151.600	0	111.000	0,00	108.452,02	
8801 Bebaute Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke	248.500	298.500	247.300	318.100	257.796,43	273.317,97	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7201	Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	2.319.242	1.529.242	2.319.242	1.529.242	2.319.242	1.529.242
7202	Abfallbeseitigung - DSD	80.800	98.600	80.800	99.700	80.800	100.600
7221	Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf	-	790.000	-	790.000	-	790.000
72	Abfallbeseitigung	2.400.042	2.417.842	2.400.042	2.418.942	2.400.042	2.419.842
7300	Märkte	15.000	9.200	15.000	9.200	15.000	9.200
7391	Sonstige Märkte Weihnachts- und Krügelmarkt	3.000	11.500	3.100	11.700	3.100	11.900
73	Märkte	18.000	20.700	18.100	20.900	18.100	21.100
7500	Bestattungswesen	1.051.700	1.250.600	1.051.700	1.264.200	1.051.700	1.277.800
75	Bestattungswesen	1.051.700	1.250.600	1.051.700	1.264.200	1.051.700	1.277.800
7605	Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	33.000	5.000	33.000	5.000	33.000	5.000
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	33.000	5.000	33.000	5.000	33.000	5.000
7711	Betriebshof	4.999.200	5.533.200	4.999.200	5.638.800	4.999.200	5.744.700
7721	Gebäudereinigung	-	0	-	0	-	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	4.999.200	5.533.200	4.999.200	5.638.800	4.999.200	5.744.700
7861	Zuchterhaltung, Viehzucht- förderung und dgl. -1-	-	100	-	100	-	100
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	100	-	100	-	100
7901	Fremdenverkehr	56.800	492.800	57.600	502.100	58.400	510.500
7902	Fremdenverkehrsförderung	-	9.700	-	9.700	-	9.800
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	141.600	0	144.400	0	147.000
7913	Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-	-	9.100	-	9.300	-	9.400
7915	Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-	-	1.600	-	1.600	-	1.600
7920	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	1.300.000	-	1.300.000	-	1.300.000
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	56.800	1.954.800	57.600	1.967.100	58.400	1.978.300
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	15.111.242	18.427.342	15.112.142	18.561.242	15.112.942	18.693.942
8300	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2.800.000	10.000	2.800.000	0	2.800.000	0
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2.800.000	10.000	2.800.000	0	2.800.000	0
8411	Unternehmen der Wirtschafts- förderung - Amberger Congress Centrum	74.400	1.060.200	75.300	1.060.900	76.300	1.061.600
84	Unternehmen der Wirtschafts- förderung	74.400	1.060.200	75.300	1.060.900	76.300	1.061.600
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD	534.100	561.600	541.900	574.100	549.900	585.900
8552	Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald	-	0	-	0	-	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	534.100	561.600	541.900	574.100	549.900	585.900
8800	Bebauter Grundbesitz	0	155.100	0	158.900	0	162.500
8801	Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke	251.700	303.300	254.900	307.500	258.200	312.300

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8802 Bebaute Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule	22.700	19.984	22.700	20.471	22.114,69	17.519,71	
8811 Unbebaute Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen	120.000	78.800	120.000	78.800	120.426,08	65.348,29	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	200.000	1.600	200.000	1.600	210.716,83	920,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	591.200	550.484	590.000	529.971	611.054,03	465.557,99	
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	100	-	0	-	-	-	
89 Allgemeines Sondervermögen	100	-	0	-	-	-	
8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	3.990.900	2.219.484	3.636.700	2.089.471	3.523.644,57	2.066.919,10	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	76.448.000	15.900.000	71.410.000	14.432.000	77.066.975,05	13.573.369,00	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	76.448.000	15.900.000	71.410.000	14.432.000	77.066.975,05	13.573.369,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	10.000	-	40.000	-	87.815,07	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kredit- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	771.100	0	883.800	0,00	980.295,09	
9141 Deckungsreserve	-	1.000.000	-	1.200.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	3.605.226	-	2.459.213	-	3.554.098,72	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	5.652.142	0	4.383.472	0,00	15.707.467,51	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	101.800	600	80.600	1.000	112.337,51	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.717.026	7.423.842	2.579.813	6.468.272	3.754.251,30	16.687.762,60	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	80.165.026	23.323.842	73.989.813	20.900.272	80.821.226,35	30.261.131,60	
Verwaltungshaushalt	128.035.568	128.035.568	120.115.155	120.115.155	125.973.380,50	125.973.380,50	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8802 Bebaute Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule	22.700	19.984	22.700	19.984	22.700	19.984	
8811 Unbebaute Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen	121.800	79.700	123.600	81.200	125.400	82.100	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	203.000	1.600	206.000	1.600	209.000	1.600	
88 Allgemeines Grundvermögen	599.200	559.684	607.200	569.184	615.300	578.484	
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	100	-	100	-	100	-	
89 Allgemeines Sondervermögen	100	-	100	-	100	-	
8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	4.007.800	2.191.484	4.024.500	2.204.184	4.041.600	2.225.984	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	79.168.500	16.100.000	80.688.900	16.450.000	82.409.400	16.600.000	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	79.168.500	16.100.000	80.688.900	16.450.000	82.409.400	16.600.000	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	10.000	-	10.000	-	10.000	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	666.000	0	618.900	0	585.800	
9141 Deckungsreserve	-	800.000	-	800.000	-	800.000	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	3.605.226	-	3.605.226	-	3.605.226	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	8.583.892	0	8.736.742	0	9.275.042	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	100.100	1.000	100.100	1.000	100.100	1.000	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.715.326	10.050.892	3.715.326	10.156.642	3.715.326	10.661.842	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	82.883.826	26.150.892	84.404.226	26.606.642	86.124.726	27.261.842	
Verwaltungshaushalt	131.044.368	131.044.368	132.754.068	132.754.068	134.628.168	134.628.168	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	10.000	-	0	-	57.813,33	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	10.000	-	0	-	57.813,33	
0201 Hauptamt	0	77.000	0	69.000	160.154,11	259.306,70	
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	-	0	-	1.000	-	0,00	
0242 Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspieltalareal	-	0	-	20.000	-	8.000,00	
02 Hauptverwaltung	0	77.000	0	90.000	160.154,11	267.306,70	
0501 Standesamt	-	0	-	0	-	1.864,73	
0521 Wahlen	-	0	-	0	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	0	-	1.864,73	
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	50.000	385.000	50.000	380.000	74.035,90	535.374,62	
0621 Hauptregistrator, Hauptarchi	-	0	-	0	-	0,00	
0631 Drucksachenstelle	-	5.000	-	5.000	-	4.664,42	
0651 Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax	-	10.000	-	10.000	-	0,00	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	14.000	38.000	0	0	0,00	0,00	
0681 Städtische Verwaltungsgebäude	0	116.000	0	94.000	10.000,00-	69.945,36	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	64.000	554.000	50.000	489.000	64.035,90	609.984,40	
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	-	-	-	-	0,00	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige	-	5.000	-	5.000	-	1.414,28	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	5.000	-	5.000	-	1.414,28	
0 Allgemeine Verwaltung	64.000	646.000	50.000	584.000	224.190,01	938.383,44	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	3.000	-	0	-	0,00	
1111 KFZ-Zulassungsstelle	-	0	-	0	-	0,00	
1122 Verkehrsüberwachung	25.000	0	25.000	0	3.278,13	0,00	
1141 Umweltschutz	-	0	-	0	-	0,00	
1142 Umweltschutz	0	0	20.000	20.000	21.500,00	20.000,00	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	-	0	-	6.000	-	0,00	
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	75,85-	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl	-	0	-	0	-	855,48	
11 Öffentliche Ordnung	25.000	3.000	45.000	26.000	24.778,13	20.779,63	
1311 Freiwillige Feuerwehr	10.000	192.000	10.000	178.000	555.076,63	804.645,70	
13 Brandschutz	10.000	192.000	10.000	178.000	555.076,63	804.645,70	
1401 Katastrophenschutz	-	0	-	0	-	0,00	
1430 Hochwasserschutz Rai ger i ng	0	0	0	0	0,00	0,00	
1431 Hochwasserschutz - Nördlicher Mari ahil fberg	0	300.000	0	0	15.028,75	3.723,41	
1432 Hochwasserschutz - Rai ger i ng West	-	0	-	0	-	19.802,10	
1433 Hochwasserschutz - Wagrai n Nord	-	0	-	0	-	20.000,00	
1434 Hochwasserschutz - Wagrai n Süd	-	0	-	0	-	20.000,00	
1435 Hochwasserschutz - Ammer sri cht	-	0	-	0	-	20.000,00	
1436 Hochwasserschutz -6-	-	0	-	0	-	-	
14 Katastrophenschutz, Zivi lschutz	0	300.000	0	0	15.028,75	83.525,51	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
0201 Hauptamt	0	74.000	0	74.000	0	74.000	
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	-	0	-	0	-	0	
0242 Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspieltalareal	-	0	-	0	-	0	
02 Hauptverwaltung	0	74.000	0	74.000	0	74.000	
0501 Standesamt	-	0	-	0	-	0	
0521 Wahlen	-	0	-	0	-	0	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	0	-	0	
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	50.000	380.000	50.000	380.000	50.000	380.000	
0621 Hauptregistrator, Hauptarchiv	-	50.000	-	0	-	0	
0631 Drucksachenstelle	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0	0	0	
0681 Städtische Verwaltungsgebäude	0	100.000	0	100.000	0	0	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	50.000	545.000	50.000	495.000	50.000	395.000	
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	-	-	-	-	-	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
0 Allgemeine Verwaltung	50.000	634.000	50.000	584.000	50.000	484.000	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	0	
1111 KFZ-Zulassungsstelle	-	0	-	0	-	0	
1122 Verkehrsüberwachung	25.000	0	25.000	0	25.000	0	
1141 Umweltschutz	-	0	-	0	-	0	
1142 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	-	0	-	0	-	0	
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	0	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl	-	0	-	0	-	0	
11 Öffentliche Ordnung	25.000	0	25.000	0	25.000	0	
1311 Freiwillige Feuerwehr	10.000	162.000	10.000	162.000	10.000	162.000	
13 Brandschutz	10.000	162.000	10.000	162.000	10.000	162.000	
1401 Katastrophenschutz	-	0	-	0	-	0	
1430 Hochwasserschutz Rai ger ing	0	0	0	0	0	0	
1431 Hochwasserschutz - Nördlicher Mari ahil fberg	0	0	0	0	0	0	
1432 Hochwasserschutz - Rai ger ing West	-	0	-	0	-	0	
1433 Hochwasserschutz - Wagrain Nord	-	0	-	0	-	0	
1434 Hochwasserschutz - Wagrain Süd	-	0	-	0	-	0	
1435 Hochwasserschutz - Ammersri cht	-	0	-	0	-	0	
1436 Hochwasserschutz -6-	-	85.000	-	85.000	-	40.000	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	85.000	0	85.000	0	40.000	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1600 Rettungsdienst	100.000	222.500	-	62.600	-	0,00	
16 Rettungsdienst	100.000	222.500	-	62.600	-	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	135.000	717.500	55.000	266.600	594.883,51	908.950,84	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	-	12.000	-	132.000	-	71.817,38	
20 Schulverwaltung	-	12.000	-	132.000	-	71.817,38	
2106 Max-Josef-Grundschule	0	5.400	0	25.400	12.790,40	111.002,48	
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	0	254.700	0	4.600	592,83	5.392,83	
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	0	12.800	0	112.700	542.663,48	93.780,94	
2122 Luitpold-Mittelschule	0	20.300	0	19.800	6.158,93	78.362,79	
2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht	500.000	1.512.900	800.000	1.211.300	10.912,21	1.207.866,51	
2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule	200.000	507.000	215.000	13.400	13.654,86	425.282,72	
2152 Barbara-Grund- und Mittelschule	0	6.700	0	6.600	10.558,15	27.530,37	
21 Grund- und Hauptschulen	700.000	2.319.800	1.015.000	1.393.800	597.330,86	1.949.218,64	
2201 Schönwerth-Realschule	500.000	1.029.500	850.000	940.400	592.815,07	2.074.050,48	
22 Realschulen	500.000	1.029.500	850.000	940.400	592.815,07	2.074.050,48	
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	0	519.000	0	19.600	22.457,28	48.023,01	
2352 Erasmus-Gymnasium	0	10.500	0	13.600	15.895,93	37.707,59	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	529.500	0	33.200	38.353,21	85.730,60	
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	700.000	2.233.700	1.300.000	2.533.800	571.384,45	1.938.836,31	
2441 Staatliche Berufsschule	50.000	80.000	50.000	80.000	269.217,22	147.570,42	
2481 Berufsfachschule -1- Fachschule Mechatronik	0	0	0	0	0,00	0,00	
24 Berufliche Schulen	750.000	2.313.700	1.350.000	2.613.800	840.601,67	2.086.406,73	
2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	0	191.500	0	26.600	23.079,38	151.050,64	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	191.500	0	26.600	23.079,38	151.050,64	
2701 Förderschule Willmannschule	0	8.800	0	8.900	25.483,21	34.383,21	
27 Förderschulen	0	8.800	0	8.900	25.483,21	34.383,21	
2 Schulen	1.950.000	6.404.800	3.215.000	5.148.700	2.117.663,40	6.452.657,68	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	3.000	3.855,00	0,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	3.000	3.855,00	0,00	
3201 Stadtmuseum	0	10.600	0	10.600	15.000,00	80.455,57	
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	0	8.000	0	0	0,00	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	18.600	0	10.600	15.000,00	80.455,57	
3311 Theater - Stadttheater	0	30.000	0	30.000	0,00	229.480,41	
33 Theater und Musikpflege	0	30.000	0	30.000	0,00	229.480,41	
3501 Volkshochschule (VHS)	0	7.700	0	7.700	56.356,12	64.056,12	
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	0	5.000	0	5.000	2.378,03	7.378,03	
35 Volksbildung	0	12.700	0	12.700	58.734,15	71.434,15	
3651 Denkmalschutz und -pflege -1 Stadtmauer-Türme-Denkmal	600.000	1.463.000	590.000	1.500.000	842.192,00	1.500.000,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	600.000	1.463.000	590.000	1.500.000	842.192,00	1.500.000,00	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1600 Rettungsdienst	0	50.000	0	50.000	0	50.000	
16 Rettungsdienst	0	50.000	0	50.000	0	50.000	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	35.000	297.000	35.000	297.000	35.000	252.000	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	-	12.000	-	12.000	-	12.000	
20 Schulverwaltung	-	12.000	-	12.000	-	12.000	
2106 Max-Josef-Grundschule	0	5.400	0	5.400	0	5.400	
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	0	4.700	0	4.700	0	4.700	
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	0	12.800	0	12.800	0	12.800	
2122 Luitpold-Mittelschule	0	20.300	0	20.300	0	20.300	
2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht	500.000	322.900	200.000	12.900	0	12.900	
2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule	350.000	777.000	400.000	807.000	700.000	1.507.000	
2152 Barbara-Grund- und Mittelschule	0	6.700	0	6.700	0	6.700	
21 Grund- und Hauptschulen	850.000	1.149.800	600.000	869.800	700.000	1.569.800	
2201 Schönwerth-Realschule	1.000.000	3.029.500	1.000.000	3.029.500	1.500.000	4.529.500	
22 Realschulen	1.000.000	3.029.500	1.000.000	3.029.500	1.500.000	4.529.500	
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	0	59.000	0	19.000	0	19.000	
2352 Erasmus-Gymnasium	0	13.500	0	13.500	0	13.500	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	72.500	0	32.500	0	32.500	
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	800.000	2.633.700	500.000	1.533.700	300.000	33.700	
2441 Staatliche Berufsschule	50.000	80.000	50.000	80.000	50.000	80.000	
2481 Berufsfachschule -1- Fachschule Mechatronik	0	0	0	0	0	0	
24 Berufliche Schulen	850.000	2.713.700	550.000	1.613.700	350.000	113.700	
2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	0	26.500	0	26.500	0	26.500	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	26.500	0	26.500	0	26.500	
2701 Förderschule Willmannschule	0	8.800	0	8.800	0	8.800	
27 Förderschulen	0	8.800	0	8.800	0	8.800	
2 Schulen	2.700.000	7.012.800	2.150.000	5.592.800	2.550.000	6.292.800	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	
30 Verwaltungskultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	
3201 Stadtmuseum	0	10.600	0	10.600	0	10.600	
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	0	0	0	0	0	0	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	10.600	0	10.600	0	10.600	
3311 Theater - Stadttheater	0	30.000	0	30.000	0	30.000	
33 Theater und Musikpflege	0	30.000	0	30.000	0	30.000	
3501 Volkshochschule (VHS)	0	7.700	0	7.700	0	7.700	
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
35 Volksbildung	0	12.700	0	12.700	0	12.700	
3651 Denkmalschutz und -pflege -1- Stadtmauer-Türme-Denkmal	400.000	0	0	0	0	0	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	400.000	0	0	0	0	0	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3700 Kirchliche Angellegenheiten	-	0	-	70.000	-	14.000,00	
37 Kirchliche Angellegenheiten	-	0	-	70.000	-	14.000,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	600.000	1.524.300	590.000	1.626.300	919.781,15	1.895.370,13	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	-	13.000	-	4.500	-	2.823,90	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	-	0	-	0	-	0,00	
4072 Verwaltung der Jugendhilfe - 40 Verwaltung der sozialen Angellegenheiten	-	-	-	0	-	0,00	
	-	13.000	-	4.500	-	2.823,90	
4600 Jugendzentrum (JUZ)	0	0	0	0	1.000,00	981,83	
4608 Einrichtung der Jugend- arbeit - Spielplätze	0	120.000	0	160.000	2.500,00	469.998,97	
4640 Tageseinrichtungen für Kinder Ki.-Krippe Studentenwerk / HAW	0	-	0	-	0,00	-	
4641 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Dreifaltigkeit	200.000	400.000	50.000	100.000	-	0,00	
4642 Tageseinrichtung für Kinder weitere Krippenplätze	200.000	400.000	50.000	100.000	0,00	-	
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- St. Josef Raigering	0	0	0	0	79.500,00	0,00	
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KiTa Klinikum St. Marien	-	-	0	-	0,00	-	
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- KiTa Lebenshilfe e. V.	0	-	0	-	0,00	-	
4646 Tageseinrichtung für Kinder - St. Georg	80.000	0	250.000	820.000	0,00	80.000,00	
4647 Tageseinrichtung für Kinder - KiTa am Kochkeller (Diakonie)	300.000	700.000	50.000	100.000	0,00	0,00	
4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten Luiptoldhöhe	0	0	0	60.000	500,00	481,82	
4649 Tageseinrichtungen für Kinder BRK / Johanner Unfallhilfe	0	0	0	0	420.500,00	0,00	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	780.000	1.620.000	400.000	1.340.000	504.000,00	551.462,62	
4700 Förderung der Wohlfahrts- pflege	-	0	-	0	-	45.300,00	
4701 Förderung der Wohlfahrtspflege - Altenheimförderung	-	-	0	-	0,00	-	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	-	0	0	0	0,00	45.300,00	
4 Soziale Sicherung	780.000	1.633.000	400.000	1.344.500	504.000,00	599.586,52	
5105 Krankenhaus -05- ERWEITERUNG KLINIKUM	-	500.000	-	500.000	-	500.000,00	
51 Krankenhäuser	-	500.000	-	500.000	-	500.000,00	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	-	113.500	-	103.900	-	91.187,04	
55 Förderung des Sports	-	113.500	-	103.900	-	91.187,04	
5602 Sportanlage -02- EISSTADION	-	-	-	0	-	0,00	
56 Eigene Sportstätten	-	-	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	400.000	53.300	0	53.300	0	53.300	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	-	0	-	0	-	0	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	-	0	-	0	-	0	
4072 Verwaltung der Jugendhilfe -2- 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	-	-	-	-	-	
	-	0	-	0	-	0	
4600 Jugendzentrum (JUZ)	0	0	0	0	0	0	
4608 Einrichtung der Jugend- arbeit - Spielplätze	0	120.000	0	120.000	0	120.000	
4640 Tageseinrichtungen für Kinder Ki.-Krippe Studentenwerk / HAW	0	-	0	-	0	-	
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Dreifaltigkeit	200.000	170.000	35.000	0	0	0	
4642 Tageseinrichtung für Kinder - weitere Krippenplätze	300.000	400.000	120.000	0	0	0	
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- St. Josef Raigering	0	0	0	0	0	0	
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KiTa Klinikum St. Marien	-	-	-	-	-	-	
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- KiTA Lebenshilfe e. V.	0	-	0	-	0	-	
4646 Tageseinrichtung für Kinder - St. Georg	0	0	0	0	0	0	
4647 Tageseinrichtung für Kinder - KiTa am Kochkeller (Diakonie)	250.000	180.000	100.000	0	0	0	
4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten Luitpoldhöhe	0	0	0	0	0	0	
4649 Tageseinrichtungen für Kinder BRK / Johanner Unfallhilfe	0	0	0	0	0	0	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	750.000	870.000	255.000	120.000	0	120.000	
4700 Förderung der Wohlfahrts- pflege	-	0	-	0	-	0	
4701 Förderung der Wohlfahrtspflege - Altenheimförderung	-	-	-	-	-	-	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	-	0	-	0	-	0	
4 Soziale Sicherung	750.000	870.000	255.000	120.000	0	120.000	
5105 Krankenhaus -05- ERWEITERUNG KLINIKUM	-	500.000	-	500.000	-	500.000	
51 Krankenhäuser	-	500.000	-	500.000	-	500.000	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	-	100.000	-	100.000	-	100.000	
55 Förderung des Sports	-	100.000	-	100.000	-	100.000	
5602 Sportanlage -02- EISSTADION	-	-	-	-	-	-	
56 Eigene Sportstätten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze	0	65.000	0	20.000	0,00	445.000,00		
58 Park- und Gartenanlagen	0	65.000	0	20.000	0,00	445.000,00		
5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- Naturpark Hirschwald e. V.	0	0	0	0	71.976,63	31.864,99		
5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2-	0	0	18.000	0	72.000,00	162.000,00		
5941 Radwanderweg -1-	-	0	-	125.000	-	10.000,00		
59 Sonst. Erholungsrichtungen	0	0	18.000	125.000	143.976,63	203.864,99		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	678.500	18.000	748.900	143.976,63	1.240.052,03		
6001 Allgemeine Bauverwaltung	-	0	-	3.000	-	0,00		
6011 Hochbauverwaltung -1-	-	0	-	20.000	-	4.864,74		
6013 Hochbauverwaltung -3- Elektronischer Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.760,00	3.760,00		
60 Bauverwaltung	3.500	3.500	3.500	26.500	3.760,00	8.624,74		
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	-	311.100	-	252.000	-	55.938,45		
6102 Orts- und Regionalplanung - Ökokonto	20.000	20.000	-	-	-	-		
6131 Bauordnung	0	-	0	-	-	-		
6141 Umlage von Grundstücken -1-	200.000	200.000	10.000	10.000	0,00	10.000,00		
6150 Städtebauliche Saniierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	765.000	850.000	2.430.000	2.700.000	-	100.000,00		
6151 Städtebauliche Saniierungs- und Entwicklungsmaßnahme - STBAUF - RÜCKLAUF	300.000	300.000	0	0	328.137,85	0,00		
6153 Städtebauliche Saniierungs- und Entwicklungsmaßnahme -3- Vorfinanzierungen	-	0	-	0	-	0,00		
6156 Städtebauliche Saniierungs- und Entwicklungsmaßnahme -6- Städtebauförderung 2006	-	-	-	0	-	0,00		
6158 Städtebauliche Saniierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8- Städtebauförderung 2008	0	0	0	0	0,00	0,00		
6159 Städtebauliche Saniierungs- und Entwicklungsmaßnahme -9- Städtebauförderung 2009	-	-	0	-	0,00	-		
6160 Städtebauliche Saniierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2010	0	0	0	0	0,00	0,00		
6161 Städtebauliche Saniierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2011	0	0	0	0	0,00	0,00		
6162 Städtebauliche Saniierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2012	0	0	0	0	0,00	0,00		
6163 Städtebauliche Saniierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2013	0	0	0	0	72.000,00	0,00		
6164 Städtebauliche Saniierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2014	0	0	0	0	0,00	0,00		
6165 Städtebauliche Saniierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2015	0	50.000	200.000	50.000	0,00	10.000,00		
6166 Städtebauliche Saniierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2016	0	0	80.000	0	86.400,00	800.000,00		
6167 Städtebauliche Saniierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2017	80.000	0	490.000	900.000	0,00	0,00		
6168 Städtebauliche Saniierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2018	460.000	900.000	0	0	0,00	0,00		

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Einnahmen	Ausgaben
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze	0	20.000	0	0	0	0	0	0
58 Park- und Gartenanlagen	0	20.000	0	0	0	0	0	0
5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- Naturpark Hirschwald e. V.	0	0	0	0	0	0	0	0
5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2-	0	0	0	0	0	0	0	0
5941 Radwanderweg -1-	-	0	-	0	-	0	-	0
59 Sonst. Erholungsrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	620.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000
6001 Allgemeine Bauverwaltung	-	0	-	0	-	0	-	0
6011 Hochbauverwaltung -1-	-	0	-	0	-	0	-	0
6013 Hochbauverwaltung -3- Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
60 Bauverwaltung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	-	200.000	-	100.000	-	100.000	-	100.000
6102 Orts- und Regionalplanung - Ökokonto	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6131 Bauordnung	0	-	0	-	0	-	0	-
6141 Umlage von Grundstücken -1-	30.000	30.000	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	600.000	675.000	0	0	0	0	0	0
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - STBAUF - RÜCKLAUF	0	0	0	0	0	0	0	0
6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -3- Vorfinanzierungen	-	0	-	0	-	0	-	0
6156 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -6- Städtebauförderung 2006	-	-	-	-	-	-	-	-
6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8- Städtebauförderung 2008	0	0	0	0	0	0	0	0
6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -9- Städtebauförderung 2009	-	-	-	-	-	-	-	-
6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2010	0	0	0	0	0	0	0	0
6161 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2011	0	0	0	0	0	0	0	0
6162 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2012	0	0	0	0	0	0	0	0
6163 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2013	0	0	0	0	0	0	0	0
6164 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2014	0	0	0	0	0	0	0	0
6165 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2015	0	15.000	0	0	0	0	0	0
6166 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2016	0	0	0	0	0	0	0	0
6167 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2017	0	0	0	0	0	0	0	0
6168 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2018	80.000	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6169 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2019	0	0	0	0	0,00	0,00		
6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2020	0	0	0	0	-	-		
6171 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021	0	0	-	-	-	-		
6173 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23-STBAUF-PROGRAMM 2000	-	-	-	0	-	0,00		
6176 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -26-STBAUF-PROGRAMM 2003	-	-	-	0	-	0,00		
6178 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -28-STBAUF-PROGRAMM 2005	-	-	-	0	-	0,00		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.825.000	2.631.100	3.210.000	3.912.000	486.537,85	975.938,45		
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	22.600	50.000	533.800	-	36.524,83	-		
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal -	15.000	50.000	15.000	50.000	12.183,56	0,00		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	37.600	100.000	548.800	50.000	48.708,39	0,00		
6300 Gemeindestraßen	1.505.000	510.000	1.255.000	585.000	335.148,08	569.186,17-		
6301 Gemeindestraße - Überörtliche Straßen	0	0	0	198.000	0,00	132.009,67-		
6303 Gemeindestraße - Umgehung Ammersricht	-	-	-	0	-	0,00		
6304 Gemeindestraße - Beethovenplatz	-	-	-	0	-	0,00		
6305 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	12.539,68-		
6307 Gemeindestraße	-	-	-	0	-	0,00		
6308 Gemeindestraße	-	-	-	0	-	0,00		
6309 Gemeindestraße - Baugebiet Marti nshöhe	-	-	-	0	-	0,00		
6310 Gemeindestraße - Knoten Ullersberg	-	-	-	0	-	0,00		
6371 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00		
6372 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	211.100,00		
6373 Gemeindestraße -073-	-	464.000	-	352.000	-	100.000,00		
6374 Gemeindestraße -074-	-	50.000	-	280.000	-	63.000,00		
6376 Gemeindestraße - Krumbach	-	-	-	0	-	0,00		
6377 Gemeindestraße	-	0	-	398.900	-	300.000,00		
6379 Gemeindestraße -079-	-	0	-	0	-	0,00		
6381 Gemeindestraße	-	200.000	-	80.000	-	73.100,00		
6382 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00		
6383 Gemeindestraße	0	0	0	0	48.000,00	141.994,05		
6384 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	5.000,00-		
6385 Gemeindestraße	-	0	0	0	0,00	20.000,00		
6386 Gemeindestraße	-	320.000	-	0	-	0,00		
6389 Gemeindestraße	0	75.000	-	0	-	16.838,90		
6390 Gemeindestraße	-	-	-	0	-	0,00		
6391 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	56.593,34		
6392 Gemeindestraße	90.000	200.000	0	144.000	0,00	117.928,83		
6393 Gemeindestraße	-	478.000	-	1.600.000	-	169.294,82		
6394 Gemeindestraße	0	0	30.000	0	0,00	151.300,00		
6395 Gemeindestraße	-	-	-	0	-	0,00		
63 Gemeindestraßen	1.595.000	2.297.000	1.285.000	3.637.900	383.148,08	702.414,42		
6403 Gemeindestraße	0	0	0	200.000	490.000,00	500.000,00		
6479 Gemeindestraßen	-	-	0	0	0,00	0,00		
6481 Brücke	220.000	450.000	200.000	510.000	0,00	8.092,00		
6482 Brücke	0	0	0	0	0,00	0,00		
6483 Brücke	-	0	-	0	-	78.105,39		
64 Gemeindestraßen	220.000	450.000	200.000	710.000	490.000,00	586.197,39		

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6169 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2019	460.000	900.000	80.000	0	0	0	
6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2020	0	0	400.000	800.000	80.000	0	
6171 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021	0	0	0	0	400.000	800.000	
6173 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23- STBAUF-PROGRAMM 2000	-	-	-	-	-	-	
6176 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -26- STBAUF-PROGRAMM 2003	-	-	-	-	-	-	
6178 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -28- STBAUF-PROGRAMM 2005	-	-	-	-	-	-	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.190.000	1.840.000	550.000	970.000	510.000	930.000	
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	22.700	0	22.900	0	23.100	0	
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal -	15.000	50.000	15.000	50.000	15.000	50.000	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	37.700	50.000	37.900	50.000	38.100	50.000	
6300 Gemeindestraßen	805.000	510.000	805.000	510.000	805.000	510.000	
6301 Gemeindestraße - Überörtliche Straßen	0	0	0	0	0	0	
6303 Gemeindestraße - Umgehung Ammersricht	-	-	-	-	-	-	
6304 Gemeindestraße - Beethovenplatz	-	-	-	-	-	-	
6305 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6307 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-	
6308 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-	
6309 Gemeindestraße - Baugebiet Marti nshöhe	-	-	-	-	-	-	
6310 Gemeindestraße - Knoten Ullersberg	-	-	-	-	-	-	
6371 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6372 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6373 Gemeindestraße -073-	-	584.000	-	280.000	-	0	
6374 Gemeindestraße -074-	-	350.000	-	0	-	0	
6376 Gemeindestraße - Krumbach	-	-	-	-	-	-	
6377 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6379 Gemeindestraße -079-	-	0	-	0	-	0	
6381 Gemeindestraße	-	1.300.000	-	1.420.000	-	0	
6382 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6383 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6384 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6385 Gemeindestraße	-	54.000	-	0	-	0	
6386 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6389 Gemeindestraße	300.000	1.000.000	0	160.000	0	0	
6390 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-	
6391 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6392 Gemeindestraße	0	200.000	0	0	0	0	
6393 Gemeindestraße	-	300.000	-	0	-	0	
6394 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6395 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-	
63 Gemeindestraßen	1.105.000	4.298.000	805.000	2.370.000	805.000	510.000	
6403 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6479 Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	-	
6481 Brücke	0	0	0	0	0	0	
6482 Brücke	0	0	0	0	0	0	
6483 Brücke	-	0	-	0	-	0	
64 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6701 Straßenbeleuchtung	-	0	-	2.300.000	-	539,21	
6751 Straßenreinigungsanstalt	0	0	0	0	35.317,85	35.317,85	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	2.300.000	35.317,85	35.857,06	
6800 Parkeinrichtungen	0	0	90.000	15.000	180.000,00	52.626,18-	
6810 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentlichen Parkplätzen	-	0	-	50.000	-	300.000,00	
6811 Bau, Betrieb und Unterhalten des öffentl. Parkplatzes -1- STELLPLÄTZE	0	-	0	-	112.484,24	-	
6812 Bau, Betrieb und Unterhalten des öffentl. Parkplatzes	-	0	-	0	-	0,00	
6851 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentl. Parkhäusern	-	200.000	-	400.000	-	101.937,02	
68 Parkeinrichtungen	0	200.000	90.000	465.000	292.484,24	349.310,84	
6901 Wasserläufe, Wasserbau	10.000	151.800	120.000	100.000	80.000,00	186.000,00	
6917 Wasserläufe, Wasserbau	-	-	-	0	-	0,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	10.000	151.800	120.000	100.000	80.000,00	186.000,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.691.100	5.833.400	5.457.300	11.201.400	1.819.956,41	2.844.342,90	
7000 Abwasserbeseitigung	500.000	1.530.000	500.000	1.590.000	334.081,40	1.578.399,98	
7001 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0,00	0,00	
7002 Abwasserbeseitigung	-	112.000	-	0	-	0,00	
7005 Abwasserbeseitigung	-	-	-	0	-	0,00	
7008 Abwasserbeseitigung	-	-	-	0	-	0,00	
7070 Abwasserbeseitigung -070-	-	50.000	-	-	-	-	
7072 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7073 Abwasserbeseitigung	-	325.000	-	25.000	-	25.000,00	
7074 Abwasserbeseitigung	-	22.000	-	200.000	-	225.000,00	
7076 Abwasserbeseitigung - Krumbach	-	-	-	0	-	0,00	
7079 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7080 Abwasserbeseitigung	-	-	-	0	-	0,00	
7081 Abwasserbeseitigung	-	1.465.000	-	1.130.000	-	51.700,00	
7082 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	185.100,00	
7085 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7089 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7090 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	806,96-	
7091 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7092 Abwasserbeseitigung	-	2.330.000	-	1.000.000	-	100.000,00	
7093 Abwasserbeseitigung	-	170.000	-	1.000.000	-	200.000,00	
7094 Abwasserbeseitigung	-	362.500	-	0	-	0,00	
70 Abwasserbeseitigung	500.000	6.366.500	500.000	4.945.000	334.081,40	2.364.393,02	
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	0	0	0	0	190.482,71	190.482,71	
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	190.482,71	190.482,71	
7500 Bestattungswesen	0	0	0	0	0,00	0,00	
7512 Einrichtung des Bestattungswesens	0	152.500	0	150.000	2.550,00	101.460,38	
75 Bestattungswesen	0	152.500	0	150.000	2.550,00	101.460,38	
7711 Betriebshof	10.000	590.000	10.000	380.000	14.481,46	114.481,46	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.000	590.000	10.000	380.000	14.481,46	114.481,46	
7810 Flurbereinigung	-	-	-	0	-	0,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	0	-	0,00	
7901 Fremdenverkehr	0	0	35.000	118.000	65.591,00	216.631,59	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	17.550	0	17.550	0	17.545,76	0,00	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6701 Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0		
6751 Straßenreinigungsanstalt	0	0	0	0	0	0		
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	0	0	0		
6800 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0		
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	-	0	-	0	-	0		
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- STELLPLÄTZE	0	-	0	-	0	-		
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes	-	0	-	0	-	0		
6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern	-	200.000	-	0	-	0		
68 Parkeinrichtungen	0	200.000	0	0	0	0		
6901 Wasserläufe, Wasserbau	84.000	0	0	0	0	0		
6917 Wasserläufe, Wasserbau	-	-	-	-	-	-		
69 Wasserläufe, Wasserbau	84.000	0	0	0	0	0		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.420.200	6.391.500	1.396.400	3.393.500	1.356.600	1.493.500		
7000 Abwasserbeseitigung	500.000	1.170.000	500.000	1.170.000	500.000	1.170.000		
7001 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0		
7002 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7005 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-		
7008 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-		
7070 Abwasserbeseitigung -070-	-	0	-	0	-	0		
7072 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7073 Abwasserbeseitigung	-	1.070.000	-	600.000	-	0		
7074 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7076 Abwasserbeseitigung - Krumbach	-	-	-	-	-	-		
7079 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7080 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-		
7081 Abwasserbeseitigung	-	721.000	-	0	-	0		
7082 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7085 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7089 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7090 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7091 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7092 Abwasserbeseitigung	-	410.000	-	0	-	0		
7093 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7094 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
70 Abwasserbeseitigung	500.000	3.371.000	500.000	1.770.000	500.000	1.170.000		
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	0	0	0	0	0	0		
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0		
7500 Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0		
7512 Einrichtung des Bestattungswesens	0	150.000	0	150.000	0	150.000		
75 Bestattungswesen	0	150.000	0	150.000	0	150.000		
7711 Betriebshof	10.000	360.000	10.000	150.000	10.000	150.000		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.000	360.000	10.000	150.000	10.000	150.000		
7810 Flurbereinigung	-	-	-	-	-	-		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	-		
7901 Fremdenverkehr	0	0	0	0	0	0		
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	17.550	0	17.550	0	17.550	0		

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	50.000	150.000	50.000	150.000	22.400,00	150.000,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	67.550	150.000	102.550	268.000	105.536,76	366.631,59	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	577.550	7.259.000	612.550	5.743.000	647.132,33	3.137.449,16	
8150 Wasserversorgung -10-81 Versorgungsunternehmen	-	-	-	0	-	0,00	
8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum	100.000	250.000	-	-	-	-	
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	100.000	250.000	-	-	-	-	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Stadtkammerwald	-	30.000	-	60.000	-	6.521,16	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	30.000	-	60.000	-	6.521,16	
8800 Bebauter Grundbesitz	100.000	1.010.000	1.000.000	1.010.000	201.200,00	1.199.906,75	
8801 Bebauter Grundbesitz	-	0	-	0	-	0,00	
8802 Bebauter Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule	-	-	-	0	-	0,00	
8810 Unbebaute Grundbesitz	6.000.000	2.719.000	3.000.000	1.520.000	2.300.304,68	2.643.017,92	
88 Allgemeines Grundvermögen	6.100.000	3.729.000	4.000.000	2.530.000	2.501.504,68	3.842.924,67	
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	0	0	0	0	-	685.000,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	-	685.000,00	
8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	6.200.000	4.009.000	4.000.000	2.590.000	2.501.504,68	4.534.445,83	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	620.000	-	600.000	-	830.509,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	620.000	-	600.000	-	830.509,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	9.601.308	0	11.182.258	0	5.284.926,49	5.988.231,29	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	4.000.000	5.165.600	2.067.320	3.377.500	3.380.000,00	6.136.521,30	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	5.652.142	0	4.383.472	0	15.707.467,51	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.253.450	5.165.600	17.633.050	3.377.500	24.372.394,00	12.124.752,59	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.873.450	5.165.600	18.233.050	3.377.500	25.202.903,00	12.124.752,59	
Vermögenshaushalt	33.871.100	33.871.100	32.630.900	32.630.900	34.675.991,12	34.675.991,12	
Gesamthaushalt	161.906.668	161.906.668	152.746.055	152.746.055	160.649.371,62	160.649.371,62	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	50.000	150.000	0	0	0	0		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	67.550	150.000	17.550	0	17.550	0		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	577.550	4.031.000	527.550	2.070.000	527.550	1.470.000		
8150 Wasserversorgung -10-81 Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-		
8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum	500.000	1.000.000	0	0	0	0		
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	500.000	1.000.000	0	0	0	0		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Stadtkammerwald	-	0	-	0	-	0		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0		
8800 Bebaute Grundbesitz	100.000	1.010.000	100.000	1.010.000	100.000	1.010.000		
8801 Bebaute Grundbesitz	-	70.000	-	0	-	0		
8802 Bebaute Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule	-	-	-	-	-	-		
8810 Unbebaute Grundbesitz	3.500.000	2.039.000	2.000.000	2.020.000	2.000.000	2.020.000		
88 Allgemeines Grundvermögen	3.600.000	3.119.000	2.100.000	3.030.000	2.100.000	3.030.000		
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	100.000	0	100.000	0	100.000	0		
89 Allgemeines Sondervermögen	100.000	0	100.000	0	100.000	0		
8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	4.200.000	4.119.000	2.200.000	3.030.000	2.200.000	3.030.000		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	625.000	-	630.000	-	635.000	-		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	625.000	-	630.000	-	635.000	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	5.000.000	0	0	0	0	759.292		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	3.044.558	4.357.600	1.906.208	2.146.300	0	2.074.300		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	8.583.892	0	8.736.742	0	9.275.042	0		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.628.450	4.357.600	10.642.950	2.146.300	9.275.042	2.833.592		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.253.450	4.357.600	11.272.950	2.146.300	9.910.042	2.833.592		
Vermögenshaushalt	28.386.200	28.386.200	17.886.900	17.886.900	16.629.192	16.629.192		
Gesamthaushalt	159.430.568	159.430.568	150.640.968	150.640.968	151.257.360	151.257.360		



2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)

Stadt Amberg

2018

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	15000	0	1034500	123900	25000	1168400-	0	0	10000	0
00	15000	0	1034500	123900	25000	1168400-	0	0	10000	0
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	0	0	521700	32400	0	554100-	0	0	0	0
01	0	0	521700	32400	0	554100-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	104700	0	461500	525700	0	882500-	0	0	77000	0
021	Organisationsamt									
	0	0	74600	0	0	74600-	0	0	0	0
022	Personalamt									
	2000	0	1008600	125700	0	1132300-	0	0	0	0
023	Rechtsamt									
	0	0	498600	23000	0	521600-	0	0	0	0
024	Öffentlichkeitsarbeit									
	0	0	147600	36500	0	184100-	0	0	0	0
02	106700	0	2190900	710900	0	2795100-	0	0	77000	0
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	1127900	0	718400	60600	0	348900	0	0	0	0
033	Kassenverwaltung									
	39300	64000	684000	105900	0	686600-	0	0	0	0
034	Steuerverwaltung									
	0	162000	166300	254200	0	258500-	0	0	0	0
035	Eigentumsverwaltung									
	0	0	342700	8900	0	351600-	0	0	0	0
03	1167200	226000	1911400	429600	0	947800-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	Standesamt									
	89900	0	417000	24100	0	351200-	0	0	0	0
051	Statistik									
	0	0	44200	0	0	44200-	0	0	0	0
052	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid									
	49700	0	11300	57100	0	18700-	0	0	0	0
053	Volkszählung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054	Interkommunale Zusammenarbeit									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	139600	0	472500	81200	0	414100-	0	0	0	0
06	Einnahmen für die gesamte Verwaltung									

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Ein. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	40000	0	520400	510500	0	990900-	50000	0	385000	0
061	Zentralverwaltung									
	0	0	0	112500	0	112500-	0	0	0	0
062	Hauptregistrar, Hauptarchiv									
	0	0	177700	0	0	177700-	0	0	0	50000
063	Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä.									
	10000	0	86800	19300	0	96100-	0	0	5000	0
065	Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax									
	12000	0	88800	31700	0	108500-	0	10000	0	0
067	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	0	0	123600	0	0	123600-	14000	0	38000	0
068	Verwaltungsgebäude									
	205000	0	441600	737800	0	974400-	0	100000	16000	200000
06	267000	0	1438900	1411800	0	2583700-	64000	110000	444000	250000
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	69700	4100	0	73800-	0	0	0	0
083	Aus- und Fortbildung									
	0	0	215400	175000	0	390400-	0	0	0	0
084	Arbeitstechnischer, Betriebsärztlicher Dienst u.ä.									
	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
089	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	3000	0	1457100	40900	0	1495000-	0	0	5000	0
08	3000	0	1742200	220500	0	1959700-	0	0	5000	0
0	1698500	226000	9312100	3010300	25000	10422900-	64000	110000	536000	250000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	Öffentliche Ordnung									
	145500	19100	110900	292200	42800	281300-	0	0	3000	0
111	KFZ-Zulassungsstelle									
	900000	0	709700	90000	0	100300	0	0	0	0
112	Verkehrsrecht									
	2700	0	816500	145400	0	959200-	25000	0	0	0
113	Ölunfälle									
	4500	0	0	4000	0	500	0	0	0	0
114	Umweltschutz, Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben)									
	96600	0	507100	33900	0	444400-	0	0	0	0
116	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde									
	291000	0	1295700	244800	0	1249500-	0	0	0	0

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Gewerbeangelegenheiten 93200	0	385700	700	0	293200-	0	0	0	0
119	Sonstige Ordnungsaufgaben 5700	0	150900	15500	0	160700-	0	0	0	0
11	1539200	19100	3976500	826500	42800	3287500-	25000	0	3000	0
13	Brandschutz									
131	Feuerwehr 169300	0	671200	790600	10000	1302500-	10000	0	192000	0
13	169300	0	671200	790600	10000	1302500-	10000	0	192000	0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl. 2300	0	108700	15500	5500	127400-	0	0	0	0
143	Hochwasserschutz 0	0	0	10400	0	10400-	0	0	300000	210000
14	2300	0	108700	25900	5500	137800-	0	0	300000	210000
16	Rettungsdienst									
160	Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallsstationen und dgl. 58000	0	0	24800	256800	223600-	100000	0	222500	0
16	58000	0	0	24800	256800	223600-	100000	0	222500	0
1	1768800	19100	4756400	1667800	315100	4951400-	135000	0	717500	210000
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	Allgemeine Schulverwaltung 88200	0	276500	299500	5000	492800-	0	0	12000	0
20	88200	0	276500	299500	5000	492800-	0	0	12000	0
21	Grund- und Hauptschulen									
210	Grundschulen 199400	0	54000	323500	105000	283100-	0	0	5400	0
211	Grundschulen 3100	0	47600	176400	0	220900-	0	250000	4700	0
212	Mittelschulen 52000	0	154300	493400	109000	704700-	0	0	33100	0
214	Kombinierte Grund- und Mittelschulen 40700	0	43500	167600	71000	241400-	500000	1500000	12900	310000
215	Kombinierte Grund- und Mittelschulen 31100	0	99800	616100	38500	723300-	200000	500000	13700	3070000
21	326300	0	399200	1777000	323500	2173400-	700000	2250000	69800	3380000
22	Realschulen									
220	Realschulen 440400	0	92500	399900	11000	63000-	500000	1000000	29500	10500000
22	440400	0	92500	399900	11000	63000-	500000	1000000	29500	10500000
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018										Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
Gl	Einahmen aus Verw. u. Betri eb	sonstige Finanz-ei nnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betri ebs-aufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Ei nn. des Vermögens haushäl ts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi - ti ons-ausgaben	Verpfl. - ermäch- ti gungen	
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
230	Gymnasi en	0	0	0	4300	0	4300-	0	0	0	0
235	Staatli che Gymnasi en	549900	0	250600	958000	16500	675200-	0	500000	29500	40000
23		549900	0	250600	962300	16500	679500-	0	500000	29500	40000
24	Berufli che Schul en										
240	Berufsschul en	0	0	0	220000	0	220000-	0	0	0	0
243	Wi rtschaftsschul en	1807300	0	3382400	196300	11000	1782400-	700000	2200000	33700	4100000
244	Berufsschul en	725700	0	137600	740000	830000	981900-	50000	0	80000	0
247	Kaufmänni sche Berufsfachschul en	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	Berufsfachschul en	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		2533000	0	3520000	1156300	841000	2984300-	750000	2200000	113700	4100000
25	Fachschul en, Fachakademi en										
250	Fachschul en, Fachakademi en	0	0	0	19000	0	19000-	0	0	0	0
259	Fachschul en	2300	0	0	4800	0	2500-	0	0	0	0
25		2300	0	0	23800	0	21500-	0	0	0	0
26	Fachoberschul en, Berufsoberschul en										
260	Fachoberschul en	297700	0	42100	229900	0	25700	0	0	191500	0
26		297700	0	42100	229900	0	25700	0	0	191500	0
27	Förderschul en										
270	Förderschul en	75200	0	42000	156600	44000	167400-	0	0	8800	0
27		75200	0	42000	156600	44000	167400-	0	0	8800	0
29	Übri ge schul ische Aufgaben										
290	Schül erbeförderung	301000	0	0	495000	0	194000-	0	0	0	0
292	Übri ge schul ische Aufgaben	0	0	0	268100	0	268100-	0	0	0	0
299	Sonsti ge schul ische Ei nri chtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		301000	0	0	763100	0	462100-	0	0	0	0
2		4614000	0	4622900	5768400	1241000	7018300-	1950000	5950000	454800	18020000
3	Wi ssenschaft, Forschung										
30	Kul turpfl ege										
30	Verwal tung kul turel ler Angel egenhei ten										

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen	
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
300	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten										
	133000	0	287600	235600	900	391100-	0	0	0	0	
30	133000	0	287600	235600	900	391100-	0	0	0	0	
31	Wissenschaft und Forschung										
310	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen										
	0	0	0	10000	0	10000-	0	0	0	0	
312	Sonstige Wissenschaft und Forschung										
	0	0	0	0	8500	8500-	0	0	0	0	
31	0	0	0	10000	8500	18500-	0	0	0	0	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
320	Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
	23700	0	284000	158900	10000	429200-	0	0	10600	0	
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive										
	3200	0	324800	74900	100	396600-	0	0	8000	0	
322	Ausstellungen										
	0	0	0	30000	0	30000-	0	0	0	0	
32	26900	0	608800	263800	10100	855800-	0	0	18600	0	
33	Theater und Musikpflege										
331	Theater										
	40800	200	301700	241200	166000	667900-	0	0	30000	0	
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)										
	0	0	0	25400	10000	35400-	0	0	0	0	
33	40800	200	301700	266600	176000	703300-	0	0	30000	0	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
341	Heimatpflege										
	0	0	2300	11200	0	13500-	0	0	0	0	
349	Sonstige Kulturpflege										
	0	0	0	9500	0	9500-	0	0	0	0	
34	0	0	2300	20700	0	23000-	0	0	0	0	
35	Volksbildung										
350	Volkshochschulen										
	361600	0	484700	63100	0	186200-	0	0	7700	0	
352	Öffentliche Büchereien										
	18400	45000	353300	95600	0	385500-	0	0	5000	0	
35	380000	45000	838000	158700	0	571700-	0	0	12700	0	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018										Beträge in EUR		
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8												
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betri eb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betri ebs- aufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Ein. des Vermögens haushäl ts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi - ti ons- ausgaben	Verpfl. - ermäch- ti gungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
360	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	82500	24500	17750	124750-	0	0	0	0	
365	Denkmal schutz und -pflege	5000	0	0	56300	50000	101300-	600000	1463000	0	0	
36		5000	0	82500	80800	67750	226050-	600000	1463000	0	0	
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	400	6400	5100	11900-	0	0	0	0	
370	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	400	6400	5100	11900-	0	0	0	0	
37		0	0	400	6400	5100	11900-	0	0	0	0	
3		585700	45200	2121300	1042600	268350	2801350-	600000	1463000	61300	0	
4	Soziale Sicherung											
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten											
400	Allgemeine Sozialverwaltung	1500	0	0	3700	0	2200-	0	0	0	0	
401	Verwaltung der Sozialhilfe	0	0	984200	45500	0	1029700-	0	0	13000	0	
403	Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen	25000	0	44700	13000	0	32700-	0	0	0	0	
404	Verwaltung des Wohngeldes	0	0	283200	0	0	283200-	0	0	0	0	
405	Verwaltung der Grundsi cherung für Arbeitsuchende	1116200	0	1109900	630000	0	623700-	0	0	0	0	
406	Spruchstelle für Sozialhilfe- streit sachen (nur für Bezirke)	100	0	0	700	2500	3100-	0	0	0	0	
407	Verwaltung der Jugendhilfe	21200	500	2249000	48800	0	2276100-	0	0	0	0	
408	Versi cherungsamt	200	20000	35100	0	0	14900-	0	0	0	0	
40		1164200	20500	4706100	741700	2500	4265600-	0	0	13000	0	
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII											
410	Hilfe zum Lebensunterhalt	5400	23900	0	9000	331500	311200-	0	0	0	0	
411	Hilfe zur Pflege	0	0	0	0	206000	206000-	0	0	0	0	
413	Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII)	100400	15800	0	0	146100	29900-	0	0	0	0	
414	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen	300	0	0	0	74600	74300-	0	0	0	0	
415	Grundsi cherung im Alter und bei Erwerbsmi nderung	2866500	88000	0	1000	2953500	0	0	0	0	0	
41		2972600	127700	0	10000	3711700	621400-	0	0	0	0	
42	Hilfen für Asyl bewerber											

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
425	Leistungen nach dem AsylbLG an den Personenkreis des Abschnitts II der DVAsylbLG	287400	4600	0	0	292000	0	0	0	0
426	Leistungen nach dem AsylbLG an den Personenkreis des Abschnitts I der DVAsylbLG	2751200	3000	0	0	2754200	0	0	0	0
429	Hilfen für Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		3038600	7600	0	0	3046200	0	0	0	0
43	Einnahmen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
431	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	23500	0	0	4500	0	19000	0	0	0
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	200000	0	0	0	10400	189600	0	0	0
435	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0	6000	0	6000-	0	0	0
43		223500	0	0	10500	10400	202600	0	0	0
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
440	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	8000	0	0	0	10300	2300-	0	0	0
44		8000	0	0	0	10300	2300-	0	0	0
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	Jugendarbeit	0	8500	0	5000	24100	20600-	0	0	0
452	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	0	0	2200	5000	7200-	0	0	0
453	Förderung der Erziehung in der Familie	24000	1000	0	43000	259000	277000-	0	0	0
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	6000	20000	0	0	730000	704000-	0	0	0
455	Hilfe zur Erziehung	1260000	75600	0	602500	3383000	2649900-	0	0	0
456	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme	150000	97000	0	0	1741000	1494000-	0	0	0
457	Adoptionsvermittlung, Beistand-schaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	10000	0	0	71600	0	61600-	0	0	0

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen									
	0	100	0	1200	2000	3100-	0	0	0	0
45	1450000	202200	0	725500	6144100	5217400-	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	Einrichtungen der Jugendarbeit									
	32200	0	313600	91100	0	372500-	0	0	120000	0
462	Einrichtungen der Familienförderung									
	0	0	0	9000	0	9000-	0	0	0	0
464	Tageseinrichtungen für Kinder									
	5112000	0	302000	173300	8400000	3763300-	780000	0	1500000	750000
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen									
	0	0	0	0	282000	282000-	0	0	0	0
468	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe									
	221600	0	474200	105000	25000	382600-	0	0	0	0
46	5365800	0	1089800	378400	8707000	4809400-	780000	0	1620000	750000
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
470	Förderung der Wohlfahrts - pflege									
	0	0	0	5000	119500	124500-	0	0	0	0
47	0	0	0	5000	119500	124500-	0	0	0	0
48	Weitere soziale Bereiche									
482	Grundsicherung der Arbeit - suchenden nach dem Zweiten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)									
	2859400	0	0	0	6330000	3470600-	0	0	0	0
48	2859400	0	0	0	6330000	3470600-	0	0	0	0
49	Sonst. soziale Angelegenheiten									
490	Krankenversorgung nach § 276 LAG -örtlicher Träger-									
	0	0	0	0	70000	70000-	0	0	0	0
498	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-									
	0	0	0	0	5400	5400-	0	0	0	0
499	Ausgleichleistungen und pauschalisierte Leistungen									
	1500	0	0	0	18800	17300-	0	0	0	0
49	1500	0	0	0	94200	92700-	0	0	0	0
4	17083600	358000	5795900	1871100	28175900	18401300-	780000	0	1633000	750000
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser									

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018										Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Ein. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen	
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
510	Krankenhäuser	0	0	0	0	1450000	1450000-	0	500000	0	0
51		0	0	0	0	1450000	1450000-	0	500000	0	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege										
545	Vollzug Hygiene-gesetze	0	0	1300	800	0	2100-	0	0	0	0
546	Lebensmittelüberwachung	10500	0	180000	2300	0	171800-	0	0	0	0
549	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	48000	0	54300	200	14900	21400-	0	0	0	0
54		58500	0	235600	3300	14900	195300-	0	0	0	0
55	Förderung des Sports										
551	Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung	10000	0	800	20100	72200	83100-	0	0	0	0
553	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	0	0	0	0	263000	263000-	0	0	113500	0
559	Sonstige Förderung des Sports	72100	0	0	0	144200	72100-	0	0	0	0
55		82100	0	800	20100	479400	418200-	0	0	113500	0
56	Eigene Sportstätten										
560	Sportanlagen	3100	0	0	22600	0	19500-	0	0	0	0
565	Turn- und Sporthallen	0	0	0	33000	0	33000-	0	0	0	0
56		3100	0	0	55600	0	52500-	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen										
581	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	1100	0	0	1521900	0	1520800-	0	45000	20000	0
58		1100	0	0	1521900	0	1520800-	0	45000	20000	0
59	Sonst. Erholungs-einrichtungen										
590	Sonst. Erholungs-einrichtungen	0	0	0	3800	0	3800-	0	0	0	0
593	Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
594	Radwanderwege	0	0	0	250000	0	250000-	0	0	0	0
59		0	0	0	253800	0	253800-	0	0	0	0
5		144800	0	236400	1854700	1944300	3890600-	0	545000	133500	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60	Bauverwaltung										

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018										Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen	
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	Alle gemeine Bauverwaltung	15000	1500	600300	30500	0	614300-	0	0	0	0
601	Hochbauverwaltung	3500	0	689200	10200	0	695900-	3500	0	3500	0
602	Tiefbauverwaltung	2000	0	1189100	16800	0	1203900-	0	0	0	0
60		20500	1500	2478600	57500	0	2514100-	3500	0	3500	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										
610	Orts- und Regionalplanung	18200	0	842100	40700	0	864600-	20000	315000	16100	200000
612	Gutachterausschüsse, Vermessung	9000	0	296500	5600	0	293100-	0	0	0	0
613	Bauordnung	105000	0	579800	20200	0	495000-	0	0	0	0
614	Umlage von Grundstücken	0	0	60000	0	0	60000-	200000	0	200000	0
615	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	69900	0	0	69900-	1065000	0	1150000	675000
616	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	540000	50000	900000	15000
617	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		132200	0	1848300	66500	0	1782600-	1825000	365000	2266100	890000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge										
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	4000	50300	0	0	46300-	37600	0	100000	0
62		0	4000	50300	0	0	46300-	37600	0	100000	0
63	Gemeindestraßen										
630	Gemeindestraßen	611700	0	0	4434000	0	3822300-	1505000	10000	500000	0
637	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	514000	0	1214000
638	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	595000	0	3880000
639	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	90000	678000	0	500000
63		611700	0	0	4434000	0	3822300-	1595000	1797000	500000	5594000
64	Gemeindestraßen										

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl. - ermäch- tigungen	
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
640	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
648	Brücken	0	0	0	0	0	220000	450000	0	0	
64		0	0	0	0	0	220000	450000	0	0	
67	Straßenbelichtung und -reinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
670	Straßenbelichtung	4700	0	0	525000	0	520300-	0	0	0	
675	Straßenreinigung	315900	0	0	351000	0	35100-	0	0	0	
67		320600	0	0	876000	0	555400-	0	0	0	
68	Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
680	Parkeinrichtungen	1135000	0	0	91600	0	1043400	0	0	0	
681	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	0	0	0	3800	0	3800-	0	0	0	
685	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000	
686	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Tiefgaragen	0	0	9300	133200	0	142500-	0	0	0	
68		1135000	0	9300	228600	0	897100	0	200000	0	
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	20000	0	20000-	10000	151800	0	
690	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	20000	0	20000-	10000	151800	0	
69		0	0	0	20000	0	20000-	10000	151800	0	
6		2220000	5500	4386500	5682600	0	7843600-	3691100	2963800	2869600	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung										
700	Abwasserbeseitigung	6552500	0	0	5216500	1980000	644000-	500000	172000	1470000	
707	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	397000	0	
708	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	1465000	0	
709	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	2862500	0	
70		6552500	0	0	5216500	1980000	644000-	500000	4896500	1470000	
71	Abwasserbeseitigung	0	0	0	65700	0	65700-	0	0	0	
719	Fäkalienbeseitigung	0	0	0	65700	0	65700-	0	0	0	
71		0	0	0	65700	0	65700-	0	0	0	
72	Abfallbeseitigung										

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Ei nn. des Vermögens haushäl ts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - ti ons - ausgaben	Verpfl. - ermäch - ti gungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720	Abfallbeseitigung									
	2400042	0	0	1626942	0	773100	0	0	0	0
722	Müllverbrennungsanlagen									
	0	0	0	0	790000	790000-	0	0	0	0
72	2400042	0	0	1626942	790000	16900-	0	0	0	0
73	Märkte									
730	Wochenmärkte									
	15000	0	0	9200	0	5800	0	0	0	0
739	Sonstige Märkte									
	3000	0	0	11400	0	8400-	0	0	0	0
73	18000	0	0	20600	0	2600-	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
750	Allgemeines Bestattungswesen									
	1051700	0	545600	691500	0	185400-	0	0	0	0
751	Einrichtungen des Bestattungswesens									
	0	0	0	0	0	0	0	150000	2500	0
75	1051700	0	545600	691500	0	185400-	0	150000	2500	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
	33000	0	0	5000	0	28000	0	0	0	0
76	33000	0	0	5000	0	28000	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	Bauhof									
	4999200	0	4227900	1279500	0	508200-	10000	240000	350000	210000
772	Gebäudereinigung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	4999200	0	4227900	1279500	0	508200-	10000	240000	350000	210000
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
786	Zuchterhaltung, Viehzuchtförderung und dgl.									
	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
78	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
	56000	0	370200	114100	10400	438700-	0	0	0	0
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	0	0	59900	65600	24050	149550-	17550	0	0	0
792	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs									
	0	0	0	0	1300000	1300000-	50000	150000	0	150000
79	56000	0	430100	179700	1334450	1888250-	67550	150000	0	150000
7	15110442	0	5203600	9085542	4104450	3283150-	577550	5436500	1822500	3161000

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betri eb	sonstige Finanz- ei nnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betri ebs- aufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Ei nn. des Vermögens haushäl ts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi - ti ons- ausgaben	Verpfl. - ermäch- ti gungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Wirtschaftl. Unternehmen									
	Grund- u. Sondervermögen									
83	Kombini erte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
830	Kombini erte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
	0	2800000	0	60000	0	2740000	0	0	0	0
83	0	2800000	0	60000	0	2740000	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschafts- förderung									
841	Unternehmen der Wirtschafts- förderung									
	73500	0	0	59500	1000000	986000-	100000	250000	0	1000000
84	73500	0	0	59500	1000000	986000-	100000	250000	0	1000000
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwi rtschaftliche Unternehmen									
	526100	0	389800	159300	400	23400-	0	0	30000	0
85	526100	0	389800	159300	400	23400-	0	0	30000	0
88	Allgemei nes Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesi tz									
	271200	0	174000	296084	0	198884-	100000	10000	1000000	70000
881	Unbebauter Grundbesi tz									
	120000	0	0	78800	0	41200	6000000	0	2719000	0
882	Grundstücksgl ei che Rechte									
	200000	0	1000	600	0	198400	0	0	0	0
88	591200	0	175000	375484	0	40716	6100000	10000	3719000	70000
89	Allgemei nes Sondervermögen									
890	Sti ftungen									
	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
89	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
8	1190800	2800100	564800	654284	1000400	1771416	6200000	260000	3749000	1070000
0-8	44416642	3453900	36999900	30637326	37074500	56841184-	13997650	16728300	11977200	30145000

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanz-einnahmen	Deckungsreserve für Personal-ausgaben	sonstige Finanz-ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt	
	Gruppierungsnummer	00-08, 09	20, 21, 23 26-28	47, 85	80-84 86	-	30, 31, 36 u. 37	90, 91, 97, 990, 992	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	76448000	0	0	15900000	60548000	620000	0	
90		76448000	0	0	15900000	60548000	620000	0	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)								
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	10000	0	0	10000	9601308	0	
912	Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten								
912	Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	771100	771100-	4000000	5165600	
914	Deckungsreserve								
914	Deckungsreserve	0	0	1000000	0	1000000-	0	0	
915	Kalkulatorische Einnahmen								
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	3605226	0	0	3605226	0	0	
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt								
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	5652142	5652142-	5652142	0	
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr								
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	101800	0	600	101200	0	0	
91		0	3717026	1000000	6423842	3706816-	19253450	5165600	
92	Abwicklung der Vorjahre								
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	
92		0	0	0	0	0	0	0	
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt								
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt								
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0	
96		0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzelplan 9	76448000	3717026	1000000	22323842	56841184	19873450	5165600	



3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)

Stadt Amberg

2018

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	+/-Vorj.	Ansatz 2017	+/-Vorj.	Ergebnis 2016
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	76.448.000,00	+7,06 %	71.410.000,00	-7,34 %	77.066.975,05
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	44.416.642,00	+3,62 %	42.864.442,00	+7,73 %	39.789.733,96
2 Sonstige Einnahmen	7.170.926,00	+22,77 %	5.840.713,00	-35,93 %	9.116.671,49
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	33.871.100,00	+3,80 %	32.630.900,00	-5,90 %	34.675.991,12
Summe Einnahmen	161.906.668,00	+6,00 %	152.746.055,00	-4,92 %	160.649.371,62
4 Personalausgaben	37.499.900,00	+4,98 %	35.722.000,00	+11,51 %	32.033.474,33
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.212.100,00	-0,95 %	14.348.300,00	+23,52 %	11.616.424,62
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.156.726,00	+14,08 %	14.162.913,00	-5,52 %	14.990.415,90
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	37.074.500,00	+4,31 %	35.543.170,00	+1,23 %	35.110.338,67
8 Sonstige Finanzausgaben	23.092.342,00	+13,54 %	20.338.772,00	-36,88 %	32.222.726,98
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	33.871.100,00	+3,80 %	32.630.900,00	-5,90 %	34.675.991,12
Summe Ausgaben	161.906.668,00	+6,00 %	152.746.055,00	-4,92 %	160.649.371,62

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	40.000,00	40.000,00	40.853,77
001 Grundsteuer B	5.200.000,00	5.200.000,00	5.210.973,96
003 Gewerbesteuer (brutto)	27.000.000,00	24.500.000,00	26.342.822,26
Summe Gruppe 00	32.240.000,00	29.740.000,00	31.594.649,99
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.000.000,00	19.000.000,00	20.772.835,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.700.000,00	3.450.000,00	3.006.645,00
Summe Gruppe 01	23.700.000,00	22.450.000,00	23.779.480,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	67.000,00	65.000,00	68.404,33
Summe Gruppe 02	67.000,00	65.000,00	68.404,33
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnliche Einnahmen	0,00	0,00	1.020,14
Summe Gruppe 03	0,00	0,00	1.020,14
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	15.000.000,00	14.000.000,00	15.832.652,00
Summe Gruppe 04	15.000.000,00	14.000.000,00	15.832.652,00
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
061 vom Land	3.951.000,00	3.901.000,00	4.462.992,24
Summe Gruppe 06	3.951.000,00	3.901.000,00	4.462.992,24
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	440.000,00	424.000,00	493.285,35
Summe Gruppe 08	440.000,00	424.000,00	493.285,35
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4. Gesetzes f. Mod. Dienstl. a. Arbeitsm.			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4. Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt	1.050.000,00	830.000,00	834.491,00
Summe Gruppe 09	1.050.000,00	830.000,00	834.491,00
Summe Hauptgruppe 0	76.448.000,00	71.410.000,00	77.066.975,05
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	1.478.500,00	1.373.800,00	1.635.338,24
101 Verw. kosten (KG, VwKostG)	56.400,00	56.400,00	59.009,85
102 Ersatzvornahmen	185.500,00	182.500,00	189.684,30
104 Gerichtskosten u. ähnliches	0,00	8.500,00	5,00-
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.800,00	2.800,00	3.255,05
Summe Gruppe 10	1.723.200,00	1.624.000,00	1.887.282,44
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.600,00	130.800,00	185.670,83
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.632.000,00	5.032.000,00	5.729.858,40
112 Strassenreinigung und Abfallbeseitigungsgebühren	2.498.142,00	2.364.142,00	2.009.397,07
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	0,00	9.000,00	47.648,60
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	1.153.600,00	1.099.300,00	959.357,89
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	18.000,00	18.000,00	18.514,50
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u. kulturelle Veranstaltungen	435.500,00	414.000,00	490.702,91
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.309.000,00	1.315.400,00	1.247.384,23
Summe Gruppe 11	11.175.842,00	10.382.642,00	10.688.534,43
12 Zweckgebundene Abgaben			
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	1.300,00	1.600,00	1.528,92
Summe Gruppe 12	1.300,00	1.600,00	1.528,92
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf v. Lebensmitteln	0,00	0,00	0,00
131 Verkauf v. eig. Erzeugnissen	274.000,00	252.000,00	296.302,79
133 Verkauf v. Drucksachen	16.800,00	23.800,00	33.477,17
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	14.300,00	18.800,00	16.915,16
136 Einnahmen aus Werklieferung	19.400,00	19.400,00	19.037,82
139 Einnahmen aus Verkauf	34.600,00	36.800,00	54.863,98
Summe Gruppe 13	359.100,00	350.800,00	420.596,92
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	500,00	500,00	445,00
141 Mieten aus Gebäuden	1.254.100,00	1.202.600,00	1.231.458,24
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	-	-	-
143 Ersatz für Nebenleistungen	28.100,00	27.100,00	20.113,66
145 Pachten	157.000,00	157.000,00	151.159,31
146 Erbpachtzinsen, Erbpachtzinsen	200.000,00	200.000,00	210.716,83
Summe Gruppe 14	1.639.700,00	1.587.200,00	1.613.893,04
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	3.000,00	-	-
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	88.500,00	88.500,00	95.292,74

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	4.000,00	10.800,00	8.506,71	
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	5.356.000,00	5.160.800,00	3.916.605,52	
155 Versicherungen, Schadensfälle	7.000,00	7.000,00	28.698,82	
158 Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerwHH	-	-	-	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsmaßnahmen	179.300,00	186.100,00	228.961,42	
Summe Gruppe 15	5.637.800,00	5.453.200,00	4.278.065,21	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.912.000,00	2.766.000,00	2.614.009,05	
161 vom Land	3.107.900,00	3.028.800,00	3.713.601,50	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.510.600,00	4.464.600,00	2.585.917,39	
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	348.700,00	390.200,00	378.723,03	
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.000,00	0,00	0,00	
165 von kommunalen Sonderrechnungen	235.900,00	207.700,00	272.678,64	
166 von privaten Unternehmen	1.117.200,00	1.067.600,00	876.398,46	
167 von privaten Unternehmen	265.000,00	265.000,00	85.280,62	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	25.000,00	9.000,00	53.026,34	
169 Innere Verrechnungen	1.730.200,00	1.776.000,00	1.652.579,34	
Summe Gruppe 16	13.272.500,00	13.974.900,00	12.061.653,13	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	235.000,00	0,00	6.042,80	
171 vom Land	7.469.400,00	6.612.200,00	6.615.274,40	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000,00	4.000,00	4.877,16	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich Sonderrechnungen	0,00	50.000,00	261.879,39	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke von kommu. Sonderr. Sonderrechnungen	0,00	0,00	8.500,00	
176 vom sonstigen Sonderrechnungen	5.500,00	7.300,00	7.761,79	
177 von privaten Unternehmen	8.600,00	14.800,00	37.860,00	
178 von übrigen Bereichen	25.300,00	26.800,00	35.498,94	
Summe Gruppe 17	7.747.800,00	6.715.100,00	6.977.694,48	
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung				
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	2.859.400,00	2.775.000,00	1.860.485,39	
Summe Gruppe 19	2.859.400,00	2.775.000,00	1.860.485,39	
Summe Hauptgruppe 1	44.416.642,00	42.864.442,00	39.789.733,96	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
2 Sonstige Finanzerlöse				
20 Zinseinnahmen				
205 v. kommun. Sonderrechnungen	600,00	6.800,00	7.477,49	
206 v. sonst. öff. Sonderrechnungen	300,00	300,00	165,76	
207 von privaten Unternehmen	115.200,00	125.500,00	203.764,95	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 20	116.100,00	132.600,00	211.408,20	
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.				
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	1.000.000,00	700.000,00	411.193,39	
212 Gewinnablieferungen v. fremd wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	47,12	
Summe Gruppe 21	1.000.000,00	700.000,00	411.240,51	
22 Konzessionsabgaben				
220 Konzessionsabgaben	1.800.000,00	1.800.000,00	1.831.948,63	
Summe Gruppe 22	1.800.000,00	1.800.000,00	1.831.948,63	
23 Schuldendienstleistungen				
231 Schuldendienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 23	0,00	0,00	0,00	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a. v. E.)				
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -überörtl. Träger-	300,00	300,00	120,00	
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger-	109.800,00	93.100,00	146.152,70	
242 Übergel. Unterhaltanspr. geg. Unterhaltspflichtete (a. v. E.) -überörtl. Träger-	2.000,00	2.000,00	1.796,00	
243 Übergel. Unterhaltanspr. geg. Unterhaltspflichtete (a. v. E.) -örtl. Träger-	1.500,00	3.500,00	2.172,64	
245 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a. v. E.) -örtl. Träger-	74.100,00	77.100,00	71.144,21	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) -örtl. Träger-	9.500,00	8.000,00	9.984,20	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a. v. E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a. v. E.) -örtl. Träger-	1.500,00	1.500,00	1.591,45	
Summe Gruppe 24	198.700,00	185.500,00	232.961,20	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i. E.)				

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	112.000,00	90.000,00	819.095,35
253	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	100,00	100,00	1.455,12
254	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	600,00	200,00	380,96
255	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	26.000,00	20.000,00	47.336,53
257	Sonstige Ersatzeleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 25		138.700,00	110.300,00	868.267,96
26 Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgel. d. u. ähnliches	23.100,00	24.100,00	2.027,55-
261	Steuerliche Nebenleistungen	226.000,00	366.000,00	316.959,91
262	Einn. aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0,00	0,00	0,00
263	Sonstige Finanzeinnahmen	18.000,00	18.000,00	20.308,74
269	Sonstige Finanzeinnahmen	45.000,00	45.000,00	48.442,34
Summe Gruppe 26		312.100,00	453.100,00	383.683,44
27 Kalulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	2.235.426,00	1.488.426,00	2.227.884,86
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.369.800,00	970.787,00	1.326.213,86
Summe Gruppe 27		3.605.226,00	2.459.213,00	3.554.098,72
28 Zuführung vom VermHH				
280	Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00
283	Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	190.358,67
289	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 28		0,00	0,00	190.358,67
29 Übertr. u. Abschlussbuchungen				
295	Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00
297	Übertrag Budget	0,00	0,00	1.432.704,16
299	Verrechnungstechn. Einnahme	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 29		0,00	0,00	1.432.704,16
Summe Hauptgruppe 2		7.170.826,00	5.840.713,00	9.116.671,49
3 Einnahmen Vermögenshaushalt				
30 Zuführung vom VerwHH				
300	Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	5.652.142,00	4.383.472,00	15.707.467,51
303	Zuführung vom VerwHH für Sonderrücklagen zum Ausg von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	35.441,89
309	Zuführung v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.760,00
Summe Gruppe 30		5.655.642,00	4.386.972,00	15.746.669,40
31 Entnahmen aus Rücklagen				

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	9.601.308,00	11.182.258,00	5.284.926,49
313 Entn. aus der Sonderrücklage z. Ausgl. v. Gebührenschwankung	0,00	0,00	190.358,67
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 31	9.601.308,00	11.182.258,00	5.475.285,16
32 Rückflüsse von Darlehen von Zweckverbänden u. dgl. kommunalen Sonderrechnungen	25.000,00	25.000,00	3.278,13
325 privaten Unternehmen	2.700,00	515.400,00	16.617,00
327 sonstigen Bereichen	19.900,00	18.400,00	19.907,83
328 sonstigen Bereichen	32.550,00	32.550,00	29.729,32
Summe Gruppe 32	80.150,00	591.350,00	69.532,28
33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinzügen	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	6.305.000,00	4.015.000,00	2.862.872,53
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
345 Verkauf v. beweglichen Sachen	110.000,00	110.000,00	144.936,48
Summe Gruppe 34	6.415.000,00	4.125.000,00	3.007.809,01
35 Beiträge u. ähnliche Entgelte			
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	112.484,24
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	1.500.000,00	1.250.000,00	299.896,08
353 Beiträge für Abwasseranlagen	500.000,00	500.000,00	334.081,40
359 Sonst. Beiträge u. ä. Entgelte	20.000,00	20.000,00	21.500,00
Summe Gruppe 35	2.020.000,00	1.770.000,00	767.961,72
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361 vom Land	5.599.000,00	7.973.000,00	4.434.243,35
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	19.493,13
363 von Zweckverbänden und dgl. vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	10.000,00-
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
365 von sonstigen Bereichen	500.000,00	500.000,00	800.000,00
366 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	2.655,00
367 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	4.200,00
368 von sonstigen Bereichen	0,00	35.000,00	31.000,00
Summe Gruppe 36	6.099.000,00	8.508.000,00	5.281.591,48
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
376 v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	4.000.000,00	2.067.320,00	3.380.000,00
Summe Gruppe 37	4.000.000,00	2.067.320,00	3.380.000,00
39 Übertr. u. Abschlussbuchungen			

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
392 Durchbuchung Sol I fehl betrag	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	0,00	0,00	947.142,07	
399 Verrechn. technische Einnahme	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	947.142,07	
Summe Hauptgruppe 3	33.871.100,00	32.630.900,00	34.675.991,12	
Gesamteinnahmen	161.906.568,00	152.746.055,00	160.649.371,62	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
A U S G A B E N				
Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4 Personal ausgaben				
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit				
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	323.300,00	300.300,00	261.288,45	
Summe Gruppe 40	323.300,00	300.300,00	261.288,45	
41 Dienstbezüge und dgl.				
410 Beamtenbezüge	6.535.000,00	6.618.300,00	5.914.246,79	
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	0,00	33.400,00	30.788,05	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	19.009.700,00	17.241.000,00	15.912.736,77	
416 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	284.500,00	289.100,00	238.226,56	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 41	25.829.200,00	24.181.800,00	22.095.998,17	
42 Versorgungsbezüge und dgl.				
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	114.400,00	113.810,11	
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	
Summe Gruppe 42	0,00	114.400,00	113.810,11	
43 Beitr. zu Versorgungskassen				
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.409.500,00	4.464.700,00	4.161.634,21	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.503.100,00	1.350.000,00	1.302.011,51	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'sonstige'	500,00	400,00	0,00	
Summe Gruppe 43	5.913.100,00	5.815.100,00	5.463.645,72	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.750.800,00	3.401.400,00	3.154.299,78	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.100,00	11.000,00	7.121,99	
Summe Gruppe 44	3.759.900,00	3.412.400,00	3.161.421,77	
45 Beihilfen, Unterstützungen				
459 Beihilfen, Unterstützungen	1.082.300,00	1.082.300,00	889.109,35	
Summe Gruppe 45	1.082.300,00	1.082.300,00	889.109,35	
46 Personalnebenausgaben				
469 Personalnebenausgaben	92.100,00	115.700,00	48.200,76	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
Summe Gruppe 46	92.100,00	115.700,00	48.200,76	
47 Deckungsreserve Personal				
470 Deckungsreserve Personal	500.000,00	700.000,00	0,00	
Summe Gruppe 47	500.000,00	700.000,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	37.499.900,00	35.722.000,00	32.033.474,33	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen				
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	9.000,00	9.000,00	7.898,89	
501 Unterhalt eigener Gebäude	1.809.600,00	1.752.300,00	1.309.947,56	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	2.000,00	0,00	109.243,66	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	10.000,00	10.000,00	2.086,23	
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	67.400,00	57.400,00	34.554,37	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	44.400,00	44.400,00	45.396,02	
Summe Gruppe 50	1.942.400,00	1.873.100,00	1.509.126,73	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00	0,00	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	16.800,00	16.800,00	37.034,45	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvormögens	1.000,00	1.000,00	1.560,55	
513 Unterhalt v. Straßen, Wegen	3.698.700,00	4.056.600,00	2.556.377,32	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	250.400,00	250.400,00	227.634,28	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	1.700.000,00	1.700.000,00	1.695.311,57	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	1.824.800,00	1.822.800,00	1.281.536,29	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	52.500,00	32.500,00	53.254,28	
518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl	36.500,00	36.000,00	26.754,92	
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	400,00	200,00	1.496,26	
Summe Gruppe 51	7.586.100,00	7.921.300,00	5.880.959,92	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. ä.				
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	20.300,00	21.700,00	31.950,12	
521 Zimmerausstattungen	73.800,00	69.200,00	59.666,71	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	130.100,00	137.100,00	135.079,11	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	22.700,00	21.200,00	26.064,31	
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	3.600,00	1.500,00	2.304,82	
527 Schulausstattung	74.600,00	65.800,00	73.046,85	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	
Summe Gruppe 52	325.100,00	316.500,00	328.111,92	
53 Mieten und Pachten				

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
530 Mieten und Pachten	47.800,00	105.300,00	94.627,40	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	66.600,00	53.600,00	54.298,69	
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000,00	1.000,00	1.487,18	
534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	38.500,00	29.100,00	23.130,68	
535 Pachten	22.900,00	22.900,00	22.701,36	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	
538 Mieten inkl. Verpfl egung	-	-	-	
537 Grundstücksgleiche Rechte	600,00	600,00	0,00	
539 Sonstige Mieten und Pachten	128.800,00	99.800,00	99.110,45	
Summe Gruppe 53	306.200,00	312.300,00	295.355,76	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.				
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	26.000,00	24.376,74	
541 Haus- und Grundstückslasten	144.300,00	133.900,00	131.254,79	
542 Heizungskosten	983.500,00	972.000,00	832.353,17	
543 Reinigungskosten	1.121.500,00	1.056.000,00	986.228,37	
544 Energiekosten	626.300,00	618.900,00	584.675,59	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	131.900,00	128.700,00	128.801,08	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800,00	1.900,00	2.776,86	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	13.500,00	13.500,00	12.440,48	
Summe Gruppe 54	3.022.800,00	2.950.900,00	2.702.907,08	
55 Hal tung von Fahrzeugen				
550 Hal tung von Fahrzeugen	1.500,00	0,00	3.535,60	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	171.200,00	187.900,00	190.984,02	
552 Reifenbedarf	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	
555 Kfz-Steuern	9.300,00	8.200,00	6.882,85	
556 Kfz-Versicherungen	61.000,00	56.500,00	64.076,21	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	3.000,00	3.000,00	1.756,60	
Summe Gruppe 55	246.000,00	255.600,00	267.235,28	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete				
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	50.000,00	48.900,00	59.150,92	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	283.000,00	244.200,00	166.337,21	
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	12.200,00	6.700,00	6.795,00	
Summe Gruppe 56	345.200,00	299.800,00	232.283,13	
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
570 Schulischer Betriebsaufwand	15.900,00	1.300,00	815,63	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	156.900,00	158.300,00	195.868,74	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	600,00	700,00	505,01	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	38.100,00	35.700,00	44.360,97	
575 Versch. Schulaufwendungen	21.400,00	18.600,00	22.663,48	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	123.200,00	129.700,00	68.901,22	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	37.200,00	34.500,00	26.458,53	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	5.200,00	5.800,00	5.977,21	
Summe Gruppe 57	398.500,00	384.600,00	365.550,79	
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
581 Lebensmittel	34.800,00	34.200,00	33.955,19	
583 Getränke	-	-	-	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	
Summe Gruppe 58	34.800,00	34.200,00	33.955,19	
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
591 Allg. medizinischer Sachbedarf	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	5.000,00	0,00	938,82	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	
Summe Gruppe 59	5.000,00	0,00	938,82	
Summe Hauptgruppe 5	14.212.100,00	14.348.300,00	11.616.424,62	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
601 Theaterbedarf	82.600,00	82.600,00	319.375,34	
602 Kindergartenbedarf	2.500,00	2.500,00	2.725,62	
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfempfänger	-	-	-	
Summe Gruppe 60	85.100,00	85.100,00	322.100,96	
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	700,00	100.700,00	104.458,61	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	364.100,00	401.100,00	240.157,33	
632 Versch. Betriebsaufwand	1.246.900,00	941.600,00	858.394,31	
633 Werkstättenbedarf	121.000,00	121.000,00	88.877,40	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	393.000,00	508.000,00	603.726,07	
636 Dienstleist. durch Dritte	1.808.900,00	1.630.800,00	1.434.882,21	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	674.900,00	588.400,00	555.547,09	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig	450.000,00	450.000,00	419.864,22	
Summe Gruppe 63	5.059.500,00	4.741.600,00	4.305.907,24	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle				

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
641 Umsatzsteuer u. dgl.	34.700,00	37.600,00	32.235,02
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u. dgl.	1.100,00	1.100,00	0,00
643 Versicherungen	187.500,00	169.500,00	159.841,22
644 Vermögensschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	193.500,00	191.900,00	174.142,27
645 Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallvers.)	356.600,00	346.600,00	345.727,01
646 Selbstreg. Schadensfälle	1.000,00	1.000,00	0,00
649 Sonderabgaben	6.000,00	6.000,00	4.415,79
Summe Gruppe 64	780.400,00	753.700,00	716.361,31
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	200.600,00	186.900,00	217.441,01
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	140.500,00	138.200,00	133.910,27
652 Post-, Fernmeldegebühren u. ä.	264.200,00	270.400,00	262.842,95
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	75.000,00	60.000,00	70.348,89
654 Dienstleistungen	74.400,00	78.100,00	67.718,09
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	115.500,00	125.400,00	163.302,62
658 Sonstige Geschäftsausgaben	1.922.300,00	1.459.900,00	1.420.041,68
Summe Gruppe 65	2.792.500,00	2.318.900,00	2.335.605,51
66 Weitere allgemein sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	26.500,00	22.500,00	22.895,30
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	189.800,00	186.900,00	165.315,76
662 Vermischte Ausgaben	1.000,00	8.000,00	2.427,86
Summe Gruppe 66	217.300,00	217.400,00	190.638,92
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	185.200,00	185.200,00	197.060,67
671 an Land	0,00	0,00	0,00
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	909.300,00	867.300,00	926.031,18
673 an Zweckverbände und dgl.	120.000,00	130.000,00	142.725,81
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675 an sonstige Bereiche	80.000,00	80.000,00	107.775,98
676 an sonstige Bereiche	540.000,00	460.000,00	460.384,54
677 an sonstige Bereiche	0,00	88.000,00	79.145,72
678 an sonstige Bereiche	52.000,00	500,00	0,00
679 Innere Verrechnungen	1.730.200,00	1.776.000,00	1.652.579,34
Summe Gruppe 67	3.616.700,00	3.587.000,00	3.565.703,24
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	2.235.426,00	1.488.426,00	2.227.884,86
685 Verzinng. d. Anlagekapitals	1.369.800,00	970.787,00	1.326.213,86
Summe Gruppe 68	3.605.226,00	2.459.213,00	3.554.098,72
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
690 Leistungsbteil. bei Leist. f. Unterkr./Heizg., Mietschul- den n. § 22 Abs. 1 u. 5 SGB II	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
691	Leistungsbeitrag b. Leistungen f. Wohnbesch./Kauti on/ Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II	-	-	-
692	Leistungsbeitrag b. Leistungen zur Eingliederung von Arbeit suchenden	-	-	0,00
693	Leistungsbeitrag b. einmaligen Leistgen. an Arbeit suchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	-	-	-
695	Leistungsbeitrag bei der Eingl. Arbeit suchender	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69		-	-	0,00
Summe Hauptgruppe 6		16.156.726,00	14.162.913,00	14.990.415,90
7 Zuweisungen und Zuschüsse				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			
700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen	8.404.500,00	8.300.000,00	7.254.461,62
701	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-
702	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
703	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	167.300,00	167.300,00	149.770,44
706	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	241.100,00	241.900,00	239.079,16
707	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen	164.400,00	159.400,00	148.500,00
709	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	557.000,00	598.470,00	496.705,69
Summe Gruppe 70		9.534.300,00	9.467.070,00	8.288.516,91
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
711	an Land	1.241.000,00	1.154.000,00	919.719,00
713	an Zweckverbände und dgl.	5.156.800,00	5.051.800,00	5.085.904,76
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	1.500.000,00	1.000.000,00	950.000,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	239.500,00	581.500,00	591.334,45
718	an übrige Bereiche	320.600,00	250.300,00	1.011.265,37
Summe Gruppe 71		8.457.900,00	8.037.600,00	8.558.223,58
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a. v. E.)			
735	Leistg. d. Sozialhilfe einschli. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a. v. E.) ö. Tr.	3.602.300,00	3.226.900,00	3.222.167,19

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a. v. E.	7.000,00	4.000,00	4.613,90
Summe Gruppe 73	3.609.300,00	3.230.900,00	3.226.781,09
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i. E.)			
740 Leist. d. Sozialhilfe einsch. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i. E.) üö. Tr.	105.400,00	125.400,00	30.340,47
745 Leist. d. Sozialhilfe einsch. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i. E.) ö.Tr.	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen	3.200,00	2.500,00	3.523,12
Summe Gruppe 74	108.600,00	127.900,00	33.863,59
75 Leist. a. Kriegsoffer u. ä. Ber.			
752 Krankenhilfe, Altenhilfe u. ä.	300,00	300,00	0,00
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	10.000,00	15.000,00	10.992,59
754 Erholungshilfe	0,00	0,00	0,00
756 Hilfe in besonderen Lebenslagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 75	10.300,00	15.300,00	10.992,59
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a. v. E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a. v. E.)	1.858.100,00	1.667.000,00	1.600.504,12
Summe Gruppe 76	1.858.100,00	1.667.000,00	1.600.504,12
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i. E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i. E.)	4.048.000,00	3.834.200,00	4.036.093,83
Summe Gruppe 77	4.048.000,00	3.834.200,00	4.036.093,83
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung u. Teilhabe §6b BKGG	73.000,00	73.000,00	67.649,47
782 Originäre Leist. f. Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II	130.000,00	130.000,00	157.465,74
783 Leist. f. Unterk./Heizung an Arbeitsuch. n. § 22 SGB II	5.800.000,00	5.710.000,00	5.316.961,95
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§16a SGB II)	120.000,00	120.000,00	97.274,73
785 Einm. Leist. a. Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	280.000,00	135.000,00	150.572,31
786 Leist. z. Sich. d. Lebensunterh. §20ff SGB II o. Unterk./Heizung	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	4.000,00	4.000,00	0,00
789 Leistungen. a. jüd. Emigr. a. d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-
Summe Gruppe 78	6.407.000,00	6.172.000,00	5.789.924,20
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
791 Leistungen n. d. Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.)	2.496.000,00	2.381.200,00	2.883.906,28	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.)	545.000,00	610.000,00	681.532,48	
Summe Gruppe 79	3.041.000,00	2.991.200,00	3.565.438,76	
Summe Hauptgruppe 7	37.074.500,00	35.543.170,00	35.110.338,67	
8 Sonstige Finanzausgaben				
80 Zinsausgaben				
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
801 an Land	1.100,00	1.300,00	1.456,44	
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	300,00	647.500,00	706.461,24	
807 an private Unternehmen	770.300,00	236.000,00	272.377,41	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	
Summe Gruppe 80	771.700,00	884.800,00	980.295,09	
81 Steuerbeteiligungen				
810 Gewerbesteuerumlage	5.100.000,00	4.600.000,00	4.913.299,00	
Summe Gruppe 81	5.100.000,00	4.600.000,00	4.913.299,00	
83 Allgemeine Umlagen				
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.800.000,00	9.832.000,00	8.660.070,00	
Summe Gruppe 83	10.800.000,00	9.832.000,00	8.660.070,00	
84 Weitere Finanzausgaben				
841 Sonstige Finanzausgaben	265.000,00	135.000,00	360.535,00	
Summe Gruppe 84	265.000,00	135.000,00	360.535,00	
85 Deckungsreserven				
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	500.000,00	500.000,00	0,00	
Summe Gruppe 85	500.000,00	500.000,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH				
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	5.652.142,00	4.383.472,00	15.707.467,51	
863 Zuf. z. VermHH Sonderrückl. zum Ausgl. v. Gebührenschwankungen	0,00	0,00	35.441,89	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.760,00	
Summe Gruppe 86	5.655.642,00	4.386.972,00	15.746.669,40	
89 Übertr. u. Abschlussbuchungen				
895 Abschlussstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	0,00	0,00	1.561.858,49	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
899 Verrech. techn. Ausgaben VwHH	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	1.561.858,49	
Summe Hauptgruppe 8	23.092.342,00	20.338.772,00	32.222.726,98	
9 Ausgaben des VermHH				
90 Zuführung zum VerwHH				
900 Zuführung zum VerwHH	0,00	0,00	0,00	
903 Zuf. zum VwHH Sonderrücklagen Ausgl. v. Gebührenschwankungen	0,00	0,00	190.358,67	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	190.358,67	
91 Zuführung an Rücklagen				
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	5.988.231,29	
913 Zuf. an Sonderrücklagen Ausgl. v. Gebührenschwankungen	0,00	0,00	35.441,89	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.760,00	
Summe Gruppe 91	3.500,00	3.500,00	6.027.433,18	
92 Gewährung von Darlehen an				
923 Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	
928 übrige Bereiche	50.000,00	50.000,00	685.000,00	
Summe Gruppe 92	50.000,00	50.000,00	685.000,00	
93 Vermögenserwerb				
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	4.710.000,00	3.040.000,00	3.090.062,85	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.398.700,00	1.012.500,00	1.495.766,75	
936 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0,00	263.000,00	435.821,15	
937 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. -Leasing-	0,00	0,00	0,00	
938 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	29.665,92	
939 Vermögenserwerb	0,00	0,00	11.565,94	
Summe Gruppe 93	6.108.700,00	4.315.500,00	5.062.882,61	
94 Baumaßnahmen				
940 Hochbaumaßnahmen	2.700.000,00	3.000.000,00	2.355.576,01	
941 Abbruchs-, Aufschl. kosten	10.000,00	60.000,00	441.007,11	
942 Gebäudeneubau	0,00	60.000,00	0,00	
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	6.173.000,00	7.955.000,00	6.147.119,66	
946 Bautechnische Anlagen	0,00	70.000,00	10.000,00	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	295.000,00	180.000,00	105.828,83	
Summe Gruppe 94	9.178.000,00	11.325.000,00	9.059.531,61	
95 Baumaßnahmen				
950 Tiefbaumaßnahmen	6.573.500,00	6.957.900,00	2.495.069,98	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
951 Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	540.000,00	510.000,00	86.197,39
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	0,00	0,00	0,00
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	0,00	40.000,00	377.431,69
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	221.800,00	175.000,00	558.680,35
959 Baunebenkosten: Tiefbau	120.000,00	120.000,00	31.716,38-
Summe Gruppe 95	7.455.300,00	7.802.900,00	3.485.663,03
96 Baumaßnahmen			
961 Betriebsanlagen: Hochbau	0,00	0,00	0,00
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	0,00	25.000,00	711,90-
965 Energie u. Versorgungsnetze	45.000,00	320.000,00	920.000,00
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlagen	50.000,00	10.000,00	0,00
Summe Gruppe 96	95.000,00	355.000,00	919.288,10
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	6.100,00	7.800,00	7.799,78
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechnungen	745.000,00	760.000,00	397.050,53
977 an private Unternehmen	4.404.500,00	2.599.700,00	5.731.543,66
Summe Gruppe 97	5.155.600,00	3.367.500,00	6.136.393,97
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
981 an Land	300.000,00	0,00	0,00
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
983 an Zweckverbände und dgl.	1.612.500,00	1.287.600,00	1.000.000,00
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	900.000,00	900.000,00	810.000,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	0,00	0,00
987 an private Unternehmen	0,00	70.000,00	5.000,00-
988 an übrige Bereiche	2.532.500,00	3.143.900,00	250.487,04
Summe Gruppe 98	5.345.000,00	5.401.500,00	2.055.487,04
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditschaffungskosten	10.000,00	10.000,00	127,33
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	0,00	0,00	1.053.825,58
999 Verr. technische Ausgabe VmHH	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 99	10.000,00	10.000,00	1.053.952,91
Summe Hauptgruppe 9	33.401.100,00	32.630.900,00	34.675.991,12
Gesamtausgaben	161.436.668,00	152.746.055,00	160.649.371,62



4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV)

Stadt Amberg

2018

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						
	Rech. erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-Werte 2020	2021
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	15.746	4.386	5.655	8.587	8.740	9.278
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	39	3	3	3	3	3
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.396	1.867	2.711	2.036	2.039	2.064
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	69	591	80	180	180	180
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	830	600	620	625	630	635
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwG	-	-	-	-	-	-
2. Bereinigtes Ergebnis	15.210	3.707	3.641	7.353	7.508	8.026
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	1.972	1.275	1.398	1.002	932	932
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI; Gr. 94-96)	1.873	6.122	2.247	3.798	1.870	10
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	4.740	1.499	2.444	2.311	96	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 937, 9335)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnerischer Einrichtungen (Ugr. 680)	2.227	1.488	2.235	2.235	2.235	2.235



5. a. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Verwaltungshaushalt

Stadt Amberg

2018

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Ei nsei ti ge Deckung
ei nm.	ei nmal i ge Ei nnahmen/Ausgaben
FL	Frei wi lli ge Lei stung
GD	Gegensei ti ge Deckung
KE	Kostenrechnende Ei nri chtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammel nachwei s
SNGeg	Sammel nachwei s mi t gegensei ti ger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehrei nnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mi nderei nnahmen
ZoD-Me	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mehrei nnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
ZoD-Mi	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mi nderei nnahmen
ZuD-Me	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mehrei nnahmen
ZuD-Me	Unechte mi t echter, gegens. Deckung, Mehrei nnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mi t echter gegens. Deckung, Mehr/Mi nderei nn.
ZuD-Mi	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mi nderei nnahmen
ZuD-Mi	Unechte mi t echter, gegens. Deckung, Mi nderei nnahmen
ZueD-Me	Zweckb. : unechte und echte, gegens. Deckung, Mehrei nn.
ZueDMeMi	Zweckb. : unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mi nderei nn.
ZueD-Mi	Zweckb. : unechte und echte, gegens. Deckung, Mi nderei nn.
ZW	Zweckbi ndung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	10.890,80	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.225,68	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
2970	Übertrag Budget	2.894,68	-	-	-	-	-	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget OB Budg.=11910300, Prod.=2, ZuD-Me=800 FB: 9100	20.685,51	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0000	49.696,67	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
A u s g a b e n								
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten -Verwaltungsdi- enst-OB + BGM. Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	56.488,71	62.300	63.800	65.400	67.000	68.600	
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten -Sonderdi- enst-Stadträte - Fraktionen Sitzungsgelder Budg.=11920200, Prod.=0, GD=117 FB: 9200	151.640,82	180.000	200.000	202.700	205.400	208.100	
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten -sonstiges Personal - Ehrensold Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.942,47	22.400	23.000	23.600	24.200	24.700	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdi- enst-Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	196.329,02	258.000	200.900	205.900	210.900	216.000	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdi- enst-Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	640,53	1.300	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi- enst-Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	213.489,71	245.000	313.800	321.600	329.500	337.300	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.541,29	4.500	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	91.805,13	177.000	138.000	141.500	144.900	148.400	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.531,58	19.600	25.200	25.800	26.500	27.100	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	40.504,89	49.000	62.800	64.400	65.900	67.500	
4487	Sozialvers. Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.332,34	6.900	7.000	7.200	7.400	7.500	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11910300, Prod. =0, ZuD-Me=800 FB: 9100	176,70	300	300	300	300	300	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11910300, Prod. =0, ZuD-Me=800 FB: 9100	14,45	300	300	300	300	300	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11910300, Prod. =0, ZuD-Me=800 FB: 9100	-	500	500	500	500	500	
6312	Feiern, Ehrungen Präsente Oberbürgermeister Budg. =11910200, Prod. =2 FB: 9100	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
6314	Städtepartnerschaften u.ä. FL=1, Budg. =11920200, Prod. =2 FB: 9200	44.238,55	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000	
6316	Veranstaltung Klausuren Stadtrat, Referenten und Amtsleiter Budg. =11920200, Prod. =2 FB: 9200	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1, Budg. =61610401, Prod. =2, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Garnisongesellschaften	1.344,60	700	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11920200, Prod.=0 FB: 9200	4.860,30	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Bürgerversammlung, Anschlagtafel Budg.=11930400, Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300 *Bürgerversammlung Anschlagtafeln	285,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand insbes. Europaangelegenheiten Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	1.000,00	-	0	0	0	0	
6502	Bürobedarf Budg.=11910300, Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	5.880,23	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11910300, Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	2.665,39	2.200	2.000	2.000	2.100	2.100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11910300, Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	2.201,59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	
6540	Dienstreisen Budg.=11910300, Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	7.142,45	4.500	4.700	4.800	4.800	4.900	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11910200, Prod.=2 FB: 9100	10.761,70	-	0	0	0	0	
6600	Verfügungsmittel Budg.=11910200, Prod.=2 FB: 9100	21.391,77	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Budg.=11910200, Prod.=2 FB: 9100	-	-	0	0	0	0	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fraktionsbüros FL=1, Budg.=11920200, Prod.=2, GD=117 FB: 9200	33.640,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
8970	Übertrag Budget	19.378,63	-	-	-	-	-	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget OB Budg.=11910300, Prod.=2, ZuD-Me=800 FB: 9100	17.104,70	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0000	969.333,55	1.155.600	1.183.400	1.197.200	1.221.000	1.244.800	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Abgleich Unterabschnitt 0000							
	Einnahmen	49.696,67	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben	969.333,55	1.155.600	1.183.400	1.197.200	1.221.000	1.244.800	
	Abgleich UA 0000	919.636,88-	1.148.100-	1.168.400-	1.182.200-	1.206.000-	1.229.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11940300, Prod. =2, ZuD-Me=801 FB: 9400	488,52	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0100	488,52	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	226.937,34	227.500	237.000	242.900	248.900	254.800	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.098,05	1.200	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	80.545,49	92.700	95.100	97.500	99.900	102.200	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.105,17	4.000	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	149.115,84	156.100	162.800	166.900	170.900	175.000	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.116,78	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.814,41	18.600	19.100	19.600	20.100	20.500	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11940300, Prod. =0, ZuD-Me=801 FB: 9400	404,73	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11940300, Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	-	100	100	100	100	100	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11940300, Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	490,02	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6502	Bürobedarf Budg.=11940300, Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	1.898,56	2.000	1.600	1.600	1.600	1.700	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11940300, Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	3.175,21	2.600	3.000	3.000	3.100	3.100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11940300, Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	149,67	200	200	200	200	200	
6540	Dienstreisen Budg.=11940300, Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	513,36	500	500	500	500	500	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Beratungen, Gutachten u.ä. Budg.=11940200, Prod.=2, GD=900 FB: 9400	2.450,60	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prüfungsverband Budg.=11940200, Prod.=0, GD=900 FB: 9400	14.077,30	14.500	15.000	15.200	15.500	15.700	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11940300, Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	1.756,97	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0100	508.649,50	540.000	554.100	567.400	581.000	594.200	
	Abgleich Unterabschnitt 0100							
	Einnahmen	488,52	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	508.649,50	540.000	554.100	567.400	581.000	594.200	
	Abgleich UA 0100	508.160,98-	540.000-	554.100-	567.400-	581.000-	594.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11920300, Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	1.810,83	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0200	1.810,83	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11920300, Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	227,01	100	200	200	200	200	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11920300, Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	17,98	100	200	200	200	200	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11920300, Prod.=0, ZuD-Me=810 FB: 9200	-	200	500	500	500	500	
6502	Bürobedarf Budg.=11920300, Prod.=0, ZuD-Me=810 FB: 9200	2.071,34	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11920300, Prod.=0, ZuD-Me=810 FB: 9200	502,27	600	600	600	600	600	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11920300, Prod.=0, ZuD-Me=810 FB: 9200	100,96	500	500	500	500	500	
6540	Dienstreisen Budg.=11920300, Prod.=0, ZuD-Me=810 FB: 9200	151,20	300	300	300	300	300	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11920300, Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	2.140,07	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0200	5.210,83	3.700	4.200	4.200	4.300	4.300	
Abgleich Unterabschnitt 0200								
	Einnahmen	1.810,83	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.210,83	3.700	4.200	4.200	4.300	4.300	
	Abgleich UA 0200	3.400,00-	3.700-	4.200-	4.200-	4.300-	4.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1341	Verkauf von Büroausstattungen Budg. =11930400, Prod. =2, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
1390	Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle Budg. =11930200, Prod. =0, ZuD-Me=2 FB: 9300	11.732,94	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Miete Rathaussäle Budg. =11930200, Prod. =0, ZuD-Me=2 FB: 9300	250,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
1511	Ersätze für Bürobedarf Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=110 FB: 9300 *früher: 0201.1342	7.186,72	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Budg. =11930200, Prod. =0, ZuD-Me=113 FB: 9300	17.388,82	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500	
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Budg. =11930401, Prod. =0, ZuD-Me=115 FB: 9300	10.429,27	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg. =11930400, Prod. =2, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =11930400, Prod. =2, ZuD-Me=110 FB: 9300	487,91	-	0	0	0	0	
1630	Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. ZV Abwasserbeseitigung Budg. =11930200, Prod. =0 FB: 9300 *Unfallversicherung Haftpflichtversicherung Kassenversicherung	6.759,48	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300	
1631	Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Rettungszweckverband Budg. =11930200, Prod. =2 FB: 9300	-	500	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021	
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Bürgerspital Budg. =11930200, Prod. =0 FB: 9300 *Unfallversicherung Haftpflichtversicherung Kassenversicherung KAV-Beitrag KGSt-Beitrag	17.587,65	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben Stadtwerke Budg. =11930200, Prod. =0 FB: 9300 *Haftpflichtversicherung	110.458,68	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kauf- männischen Rechnungswesen Klinikum St. Marien Budg. =11930200, Prod. =0 FB: 9300 *Unfallversicherung Kassenversicherung	13.547,15	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste Budg. =11930400, Prod. =2, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Fuhrpark Budg. =11930401, Prod. =2, ZuD-Me=115 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11930300, Prod. =2, ZuD-Me=811 FB: 9300	1.868,55	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0201	197.697,17	105.200	104.700	106.400	107.900	109.500	
	A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	88.863,08	101.600	146.500	150.200	153.800	157.500	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	366,02	500	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	154.000,54	155.900	159.800	163.800	167.800	171.800	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.172,90	1.800	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	43.674,94	69.700	100.600	103.100	105.600	108.100	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.912,15	12.500	12.800	13.100	13.400	13.800	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	30.841,91	31.200	32.000	32.800	33.600	34.400	
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg. =11930200, Prod. =0 FB: 9300	1.518,30	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
4697	Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdiinst- SITZUNGSDIENST Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.657,72	15.700	8.000	8.200	8.400	8.600	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FAHNEN Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=110 FB: 9300	169,10	300	300	300	300	300	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11930300, Prod. =0, ZuD-Me=811 FB: 9300	651,75	300	300	300	300	300	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11930300, Prod. =2, ZuD-Me=811 FB: 9300	-	200	200	200	200	200	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Herrnstr. 2 (für Jugendamt) Budg.=11930200, Prod.=2 FB: 9300 *befreiteter Mietvertrag einschl. NK und Strom nur 2013	-	-	0	0	0	0	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kfz-Leasing Budg.=11930401, Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	14.919,65	14.800	16.800	17.000	17.200	17.500	
5430	Reinigungskosten Budg.=11930400, Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	5.415,07	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=11930401, Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	8.086,63	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
5550	Kfz-Steuern Budg.=11930401, Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	759,00	900	900	900	900	900	
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=11930401, Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	2.720,25	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=11930400, Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300 *Dienstkleidung Fahrer Schutzkleidung Amtsboten	366,67	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11930300, Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	7.851,58	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	
6312	Feiern, Ehrungen FL=1, Budg.=11350200, Prod.=0 FB: 3500	41.696,69	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
6319	Sonstige Veranstaltungen Ehrungen FL=1, Budg.=11930200, Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 9300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Rathaussäle Budg.=11930200, Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 9300	1.140,08	9.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle Budg.=11930400, Prod.=0, ZuD-Me=933 FB: 9300	6.608,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u. ä. Rathausballkon usw. Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=110 FB: 9300	3.748,00	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	
6374	Wartungsgebühren Aufzug Gebäude Herrnstr. 2 Budg. =11930200, Prod. =2 FB: 9300 *jährliche Wartung einschl. TÜV-Abnahme	-	-	0	0	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen Budg. =11930200, Prod. =0, GD=76 FB: 9300	140.866,01	147.000	150.000	152.300	154.500	156.800	
6439	Sonstige Versicherungen Ausstellungsversicherung Budg. =11930200, Prod. =0, GD=76 FB: 9300	284,42	300	300	300	300	300	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg. =11930200, Prod. =0, GD=36 FB: 9300	126.481,05	130.000	130.000	132.000	133.900	135.900	
6500	Bürobedarf für die gesamte Verwaltung Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=110 FB: 9300	10.109,81	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
6502	Bürobedarf Budg. =11930300, Prod. =0, ZuD-Me=811 FB: 9300	7.704,19	4.900	5.400	5.500	5.600	5.600	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11930300, Prod. =0, ZuD-Me=811 FB: 9300	6.255,61	3.900	4.400	4.500	4.500	4.600	
6513	Bücher, Zeitschriften u. ä. für die gesamte Verwaltung Budg. =11930200, Prod. =0 FB: 9300	7.706,74	8.000	8.500	8.600	8.800	8.900	
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg. =11930200, Prod. =0, uD-Me=113 FB: 9300	136.761,94	133.000	133.000	135.000	137.000	139.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg. =11930300, Prod. =0, ZuD-Me=811 FB: 9300	5.490,56	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg. =11930200, Prod. =2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen Budg. =11930300, Prod. =0, ZuD-Me=811 FB: 9300	4.614,27	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6587	Transportkosten Altpapierabfuhr Budg.=11930400, Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	1.103,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=11930400, Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300 *Kommunale Gemeinschafts- stelle für Verwaltungs- vereinfachung	2.316,18	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget FAB Zentrale Dienste Budg.=11930400, Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
8971	Übertrag Budget -a- Fachaufgabenbudget Fuhrpark Budg.=11930401, Prod.=2, ZuD-Me=115 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11930300, Prod.=2, ZuD-Me=811 FB: 9300	0,59	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0201	885.835,39	897.600	983.000	1.002.300	1.021.600	1.041.100	
	Abgleich Unterabschnitt 0201							
	Einnahmen	197.697,17	105.200	104.700	106.400	107.900	109.500	
	Ausgaben	885.835,39	897.600	983.000	1.002.300	1.021.600	1.041.100	
	Abgleich UA 0201	688.138,22-	792.400-	878.300-	895.900-	913.700-	931.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0211		Organisationsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0211	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	39.598,75	43.100	44.200	45.300	46.400	47.500	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	183,01	200	0	0	0	0	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	781,94	800	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.351,58	29.600	30.400	31.200	31.900	32.700	
	Ausgaben UA 0211	68.915,28	73.700	74.600	76.500	78.300	80.200	
Abgleich Unterabschnitt 0211								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	68.915,28	73.700	74.600	76.500	78.300	80.200	
	Abgleich UA 0211	68.915,28-	73.700-	74.600-	76.500-	78.300-	80.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221		Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1390	Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle - Rückersatz für Dienstjubilare Budg. =11350200, Prod. =0 FB: 3500	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	785,45	-	0	0	0	0	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg. =11350200, Prod. =2 FB: 3500	632,01	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11350300, Prod. =2, ZuD-Me=812 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0221	1.417,46	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	250.134,91	301.700	313.400	321.200	329.100	336.900	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.555,58	1.600	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	321.834,42	340.700	375.000	384.400	393.800	403.100	
4170	Entgelte für ABM-Kräfte Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.571,30	5.300	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	203.658,88	207.000	215.200	220.600	226.000	231.300	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.561,37	27.300	30.000	30.800	31.500	32.300	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221		Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl 2020	anungswerte 2021	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	63.688,07	68.200	75.000	76.900	78.800	80.600	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11350300, Prod.=2, ZuD-Me=812 FB: 3500	-	200	200	200	200	200	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11350300, Prod.=2, ZuD-Me=812 FB: 3500	-	100	100	100	100	100	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11350300, Prod.=0, ZuD-Me=812 FB: 3500	-	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300	
6312	Feiern, Ehrungen Budg.=11350200, Prod.=0 FB: 3500	-	27.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
6502	Bürobedarf Budg.=11350300, Prod.=0, ZuD-Me=812 FB: 3500	-	2.600	2.000	2.000	2.100	2.100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11350300, Prod.=0, ZuD-Me=812 FB: 3500	-	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11350300, Prod.=0, ZuD-Me=812 FB: 3500	-	400	400	400	400	400	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen Budg.=11350200, Prod.=2 FB: 3500	70.348,89	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
6540	Dienstreisen Budg.=11350300, Prod.=0, ZuD-Me=812 FB: 3500	-	2.300	900	900	900	900	
6549	Reisekosten, Sonstige Reisekosten bei Vorstellungen Budg.=11350200, Prod.=2 FB: 3500	1.464,65	1.000	0	0	0	0	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Bayerischer Kommunal er Prüfungsverband Budg.=11350200, Prod.=0, GD=43 FB: 3500	18.560,54	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
6556	Honorare u.ä. Beraterhonorare Budg.=11350200, Prod.=2, GD=43 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221		Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kommunal er Arbeitgeber Verband Budg. =11350200, Prod. =0 FB: 3500	2.275,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11350300, Prod. =2, ZuD-Me=812 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0221	965.653,61	1.077.600	1.134.300	1.160.300	1.186.500	1.212.200	
	Abgleich Unterabschnitt 0221							
	Einnahmen	1.417,46	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
	Ausgaben	965.653,61	1.077.600	1.134.300	1.160.300	1.186.500	1.212.200	
	Abgleich UA 0221	964.236,15-	1.075.600-	1.132.300-	1.158.300-	1.184.400-	1.210.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231		Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gerichts-, Anwaltskosten u. ä. Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-Me=11 FB: 9920	49.500,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0231	49.500,00	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	211.700,50	222.300	234.900	240.800	246.600	252.500	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.098,05	1.100	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	75.075,97	76.700	80.000	82.000	84.000	86.000	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.007,43	3.900	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	146.348,18	152.500	161.300	165.300	169.400	173.400	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.215,79	6.200	6.400	6.600	6.700	6.900	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.615,09	15.400	16.000	16.400	16.800	17.200	
6448	Selbsthaltung b. Schadensfällen Budg. =11930200, Prod. =2, GD=111 FB: 9300	2.875,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231		Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6552	Geri chts-, Anwal tskosten u. ä. Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-Me=11 FB: 9920	51. 715, 91	20. 000	20. 000	20. 000	20. 000	20. 000	
	Ausgaben UA 0231	513. 652, 28	501. 100	521. 600	534. 100	546. 500	559. 000	
	Abgl ei ch Unterabschni tt 0231							
	Ei nnahmen	49. 500, 00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	513. 652, 28	501. 100	521. 600	534. 100	546. 500	559. 000	
	Abgl ei ch UA 0231	464. 152, 28-	501. 100-	521. 600-	534. 100-	546. 500-	559. 000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241		Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle Budg. =11930400, Prod. =2, ZueD-Me=933 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0241	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	109.705,65	112.300	115.200	118.100	121.000	123.800	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.972,44	9.000	9.300	9.500	9.800	10.000	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.525,80	22.500	23.100	23.700	24.300	24.800	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Corporate Design Budg. =11930400, Prod. =2, ZueD-Me=933 FB: 9300	100.000,00	100.000	0	0	0	0	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Wartungskosten Internet Budg. =11930400, Prod. =0, ZueD-Me=933 FB: 9300	392,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Stadtmagazin Budg. =11930400, Prod. =2, ZueD-Me=933 FB: 9300	-	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle Budg. =11930400, Prod. =2, ZueD-Me=933 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0241	240.596,59	315.300	179.100	182.800	186.600	190.200	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241		Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Abgleich Unterabschnitt 0241							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	240.596,59	315.300	179.100	182.800	186.600	190.200	
	Abgleich UA 0241	240.596,59-	315.300-	179.100-	182.800-	186.600-	190.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0242		Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspielareal						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Info-Point Spitalkirche Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 0242	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0242							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 0242	-	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Budg. =11200300, Prod. =2, ZuD-Me=820 FB: 2000	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11200300, Prod. =2, ZuD-Me=820 FB: 2000	2.165,26	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0300	2.165,26	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11200300, Prod. =0, ZuD-Me=820 FB: 2000	-	300	300	300	300	300	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11200300, Prod. =2, ZuD-Me=820 FB: 2000	-	200	200	200	200	200	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11200300, Prod. =2, ZuD-Me=820 FB: 2000	52,58	200	200	200	200	200	
6502	Bürobedarf Budg. =11200300, Prod. =0, ZuD-Me=820 FB: 2000	701,04	900	900	900	900	900	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg. =11200300, Prod. =0, ZuD-Me=820 FB: 2000	383,04	400	400	400	400	400	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11200300, Prod. =2, ZuD-Me=820 FB: 2000	211,51	200	200	200	200	200	
6540	Dienstreisen Budg. =11200300, Prod. =0, ZuD-Me=820 FB: 2000	476,18	800	800	800	800	800	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11200300, Prod. =2, ZuD-Me=820 FB: 2000	3.340,91	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0300	5.165,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Abgleich Unterabschnitt 0300								
	Einnahmen	2.165,26	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.165,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Abgleich UA 0300	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
1630	Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Verwaltungskostenbei trag Budg. =11210200, Prod. =0 FB: 2140 *ZV Abwasserbeseitigung Rettungszweckverband	224.645,07	273.000	236.000	239.500	243.100	246.600	
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140 *Verwaltungskostenbei trag Otto Carl Schulz Stiftung Amberger Bürgerhilfsfonds	100,00	100	100	100	100	100	
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben Verwaltungskostenbei trag Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140 *Stadtwerke	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kauf- männischen Rechnungswesen Verwaltungskostenbei trag Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140 *Klinikum	68.370,04	69.800	68.000	68.000	68.000	68.000	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Verwaltungskostenbei trag Bürgerspital GmbH Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140 *ab 2018 auf HHSt. 0.4320.1670	80.000,00	80.000	0	0	0	0	
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbei trag Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140 *Abwasserbeseitigung 7000.6792	359.862,40	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
1691	Innere Verrechnungen Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2100 *Gemeindestraßen 6300, Altlasten 8801	-	-	0	0	0	0	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbei träge Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140 *Straßenreinigung; UA 6751 Abfallbeseitigung; UA 72. Bestattungswesen; UA 7500	360.517,75	391.500	378.000	378.000	378.000	378.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen PV-Anlage Barbaraschule Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	2.536,05	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11210400, Prod. =2, ZuD-Me=210 FB: 2100	2.400,00	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11210300, Prod. =2, ZuD-Me=821 FB: 2100	10.200,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0301	1.131.431,31	1.290.700	1.127.900	1.131.400	1.135.000	1.138.500	
	A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	191.361,87	250.600	207.300	212.500	217.700	222.800	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.189,56	1.300	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	158.486,50	159.200	288.000	295.200	302.400	309.600	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.105,17	4.400	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	150.533,41	172.000	142.400	146.000	149.500	153.100	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.382,71	12.800	23.100	23.700	24.300	24.800	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.629,96	31.900	57.600	59.000	60.500	61.900	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11210300, Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	332,71	200	200	200	200	200	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11210300, Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	90,96	200	200	200	200	200	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11210300, Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	2.561,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11210400, Prod.=0, ZuD-Me=210 FB: 2100	-	300	300	300	300	300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11210300, Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	1.305,84	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11210300, Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	164,58	700	700	700	700	700	
6540	Dienstreisen Budg.=11210300, Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	935,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	
6551	Sachverständigenkosten Betrauungsakte Budg.=11210200, Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Haushalt u. a. Budg.=11210400, Prod.=0, ZuD-Me=210 FB: 2100	455,80	1.800	3.000	3.000	3.100	3.100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2000 *Rat der Gemeinden Europas Deutscher Städtetag Bayer. Städtetag Bayer. Walddverein Amberg Oberpfälzer Walddverein Euregio Egrensis	34.750,45	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2120	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11210400, Prod. =2, ZuD-Me=210 FB: 2100	2.400,00	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11210300, Prod. =2, ZuD-Me=821 FB: 2100	10.200,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0301	604.886,83	688.600	776.000	794.000	812.200	830.200	
	Abgleich Unterabschnitt 0301							
	Einnahmen	1.131.431,31	1.290.700	1.127.900	1.131.400	1.135.000	1.138.500	
	Ausgaben	604.886,83	688.600	776.000	794.000	812.200	830.200	
	Abgleich UA 0301	526.544,48	602.100	351.900	337.400	322.800	308.300	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) Budg. =11220400, Prod. =0, ZuD-Me=220 FB: 2200	24.572,25	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400	
1040	Geri chtskosten und ähnliches Budg. =11220200, Prod. =2 FB: 2200	5,00-	8.500	0	0	0	0	
1541	Personal kostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	796,24	-	0	0	0	0	
1554	Sonstige Ersätze von Versi cherungen Budg. =11220200, Prod. =2 FB: 2200	-	100	100	100	100	100	
1597	Kassenüberschüsse Budg. =11220200, Prod. =2 FB: 2200	21,71	-	0	0	0	0	
1599	Vermi schte Ei nnahmen Budg. =11220200, Prod. =2 FB: 2200	19,02	-	0	0	0	0	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Verwal tungskostenbei trag Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140 *Bürgerspi talstiftung; ab HH 2018 auf HHSt. 0.4320.1670	230.215,62-	120.000	0	0	0	0	
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwal tungslei stungen Verwk. Marktwesen Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140 *von HHSt. 7300.6792	8.514,80	11.000	9.200	9.200	9.200	9.200	
2610	Säumni szuschl äge, Stundungszi nsen u. ä. Budg. =11220200, Prod. =2 FB: 2200	151.724,77	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
2612	Stundungszi nsen Budg. =11220200, Prod. =2 FB: 2200	1.203,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
2616	Verzi nsung von Steuer- nachforderungen Budg. =11220200, Prod. =2, uD-Me=22 FB: 2200 *ab 2018 auf HHSt. 0.0341.2616	159.179,00	300.000	0	0	0	0	
2618	Aussetzungszi nsen Budg. =11220200, Prod. =2 FB: 2200	2.858,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11220400, Prod. =2, ZuD-Me=220 FB: 2200	8.900,00	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11220300, Prod. =2, ZuD-Me=822 FB: 2200	14.850,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0331	142.418,31	533.600	103.300	103.800	104.200	104.700	
	A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdi- enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	155.603,72	160.200	194.600	199.500	204.300	209.200	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdi- enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	732,04	800	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi- enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	296.628,66	305.900	277.200	284.100	291.100	298.000	
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdi- enst- VolIstreckung Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	717,03	800	800	800	800	900	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.736,78	2.800	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi- enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	99.365,55	109.900	133.700	137.000	140.400	143.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi- enst- inkl. Versorgungsberechtigte Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	24.310,17	24.500	22.200	22.800	23.300	23.900	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi- enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	58.124,70	61.200	55.500	56.900	58.300	59.700	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11220300, Prod. =2, ZuD-Me=822 FB: 2200	89,00	300	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11220300, Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	780,64	500	700	700	700	700	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Banknotenprüfgeräte Budg.=11220400, Prod.=2 FB: 2200	399,98	-	300	0	0	0	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11220300, Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	1.272,14	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung Kommunale Kassenversicherung Budg.=11930200, Prod.=0 FB: 9300	68.231,15	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
6500	Bürobedarf Budg.=11220400, Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200	415,70	400	400	400	400	400	
6502	Bürobedarf Budg.=11220300, Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	2.443,55	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11220300, Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	2.193,34	1.900	2.300	2.300	2.400	2.400	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11220300, Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	321,33	900	400	400	400	400	
6540	Dienstreisen Budg.=11220300, Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	252,70	400	400	400	400	400	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11220400, Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200	2.445,10	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500	
6581	Bankgebühren u.ä. Kontogebühren Budg.=11220400, Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200	5.859,90	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	
6585	Kassenfehlbeträge Budg.=11220200, Prod.=2 FB: 2200	3.143,95-	100	100	100	100	100	
6588	Geschäftsausgaben Verwahrungsgelt / Negativzinsen Budg.=11220400, Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	-	-	16.500	16.500	16.500	16.500	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =11220400, Prod. =0, ZuD-Me=220 FB: 2200 *Aussonderung, Transport und Vernichtung von Unterlagen	89,49	500	300	300	300	300	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg. =11220400, Prod. =2, ZuD-Me=220 FB: 2200 *Kommunalrentmeister- Kassenverwalter e.V. Köln	50,00	100	100	100	100	100	
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen Budg. =11220200, Prod. =2, ZuD-Me=22 FB: 2200 *ab 2018 auf HHSt. 0.0341.8412	360.535,00	120.000	0	0	0	0	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11220400, Prod. =2, ZuD-Me=220 FB: 2200	4.153,11	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11220300, Prod. =2, ZuD-Me=822 FB: 2200	14.250,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0331	1.098.856,83	875.200	789.900	807.900	826.500	844.900	
	Abgleich Unterabschnitt 0331							
	Einnahmen	142.418,31	533.600	103.300	103.800	104.200	104.700	
	Ausgaben	1.098.856,83	875.200	789.900	807.900	826.500	844.900	
	Abgleich UA 0331	956.438,52-	341.600-	686.600-	704.100-	722.300-	740.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2615	Verspätungszuschläge Budg. =11210200, Prod. =0 FB: 2140	1.995,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen Budg. =11210200, Prod. =2, uD-Me=215 FB: 2140 *bis 2017 auf HHSt. 0.0331.2616	-	-	160.000	160.000	160.000	160.000	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11200399, Prod. =2, ZuD-Me=829 FB: 2900	1.237,58	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0341	3.232,58	2.000	162.000	162.000	162.100	162.100	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.769,31	28.700	46.800	48.000	49.100	50.300	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	274,51	100	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	73.174,96	66.400	68.100	69.800	71.500	73.200	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	879,68	500	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31.659,27	19.700	32.200	33.000	33.800	34.600	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.058,23	5.400	5.500	5.600	5.800	5.900	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.649,61	13.300	13.700	14.000	14.400	14.700	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11200399, Prod. =0, ZuD-Me=829 FB: 2900	130,30	300	300	300	300	300	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Kopierer Budg. =11200399, Prod. =2, ZuD-Me=829 FB: 2900	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf Budg. =11200399, Prod. =0, ZuD-Me=829 FB: 2900	5.543,22	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	
6501	Bürobedarf Sonderbedarf Budg. =11210400, Prod. =0, ZuD-Me=210 FB: 2100	-	300	300	300	300	300	
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-Me=215 FB: 2140 *bis 2017 auf HHSt. 0.0331.8412	-	-	250.000	250.000	250.000	250.000	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11200399, Prod. =2, ZuD-Me=829 FB: 2900	564,06	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0341	159.703,15	138.300	420.500	424.700	428.900	433.100	
	Abgleich Unterabschnitt 0341							
	Einnahmen	3.232,58	2.000	162.000	162.000	162.100	162.100	
	Ausgaben	159.703,15	138.300	420.500	424.700	428.900	433.100	
	Abgleich UA 0341	156.470,57-	136.300-	258.500-	262.700-	266.800-	271.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0351		Liegenchaftsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =11230400, Prod. =2, ZuD-Me=230 FB: 2300	4.215,00	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11230400, Prod. =2, ZuD-Me=230 FB: 2300	26.800,00	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11230300, Prod. =2, ZuD-Me=823 FB: 2300	6.150,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0351	37.165,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	139.165,13	149.600	153.200	157.000	160.900	164.700	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	732,04	800	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	61.495,20	64.100	65.800	67.400	69.100	70.700	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.639,04	2.600	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	97.205,43	102.700	105.200	107.800	110.500	113.100	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.117,53	5.200	5.300	5.400	5.600	5.700	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0351		Liegenschaftsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.322,10	12.900	13.200	13.500	13.900	14.200	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11230300, Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	172,19	200	200	200	200	200	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11230300, Prod.=0, ZuD-Me=823 FB: 2300	-	400	400	400	400	400	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11230300, Prod.=0, ZuD-Me=823 FB: 2300	465,57	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Budg.=11230400, Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	1.848,00	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11230400, Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	236,35	700	700	700	700	700	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11230300, Prod.=0, ZuD-Me=823 FB: 2300	-	300	300	300	300	300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11230300, Prod.=0, ZuD-Me=823 FB: 2300	196,12	900	900	900	900	900	
6540	Dienstreisen Budg.=11230300, Prod.=0, ZuD-Me=823 FB: 2300	-	600	600	600	600	600	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11230400, Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	876,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11230400, Prod.=2, ZuD-Me=230 FB: 2300	31.715,54	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11230300, Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	6.150,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0351	360.336,29	346.800	351.600	360.000	369.100	377.600	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0351		Liegenschaftsverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	37.165,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	360.336,29	346.800	351.600	360.000	369.100	377.600
	Abgleich UA 0351	323.171,29-	346.800-	351.600-	360.000-	369.100-	377.600-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501		Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren Budg. =11430400, Prod. =0, ZuD-Me=430 FB: 4300	99.183,53	88.200	88.200	89.500	90.800	92.200	
1331	Verkauf von Familiestammbüchern Budg. =11430400, Prod. =0, ZuD-Me=430 FB: 4300	3.158,50	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	
1541	Personal Kostenersatz Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen Budg. =11430400, Prod. =2, ZuD-Me=430 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11430400, Prod. =2, ZuD-Me=430 FB: 4300	25.047,47	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11430300, Prod. =2, ZuD-Me=843 FB: 4300	704,62	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0501	128.094,12	89.900	89.900	91.200	92.600	94.000	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiens- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	124.565,60	130.800	136.900	140.300	143.700	147.200	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiens- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	457,52	700	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiens- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	114.601,20	138.500	145.200	148.800	152.500	156.100	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.759,36	2.300	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiens- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	64.331,09	89.800	94.100	96.500	98.800	101.200	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501		Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.288,65	11.100	11.700	12.000	12.300	12.600	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	22.928,18	27.700	29.100	29.800	30.600	31.300	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11430300, Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	1.458,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11430300, Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	394,72	300	400	400	400	400	
5602	Bekleidungszuschüsse Budg.=11430400, Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	1.374,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11430300, Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	3.321,80	2.200	2.800	2.800	2.900	2.900	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u. ä. Trennsaal Ausstattung Budg.=11430400, Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	1.301,24	500	500	500	500	500	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11430400, Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	12.515,53	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
6502	Bürobedarf Budg.=11430300, Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	1.417,33	900	1.300	1.300	1.300	1.400	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg.=11430300, Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	1.438,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11430300, Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	1.077,65	900	1.200	1.200	1.200	1.300	
6540	Dienstreisen Budg.=11430300, Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	231,39	500	700	700	700	700	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501		Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Familiestammbücher Budg.=11430400, Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	4.265,83	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=11430400, Prod.=2, ZuD-Me=430 FB: 4300 *Fachverband Bayerischer Standesbeamter Volksbund dt. Kriegs- gräberfürsorge	200,00	200	200	200	200	200	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11430400, Prod.=2, ZuD-Me=430 FB: 4300	23.193,74	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11430300, Prod.=2, ZuD-Me=843 FB: 4300	965,38	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0501	391.087,55	423.400	441.100	451.700	462.500	473.600	
	Abgleich Unterabschnitt 0501							
	Einnahmen	128.094,12	89.900	89.900	91.200	92.600	94.000	
	Ausgaben	391.087,55	423.400	441.100	451.700	462.500	473.600	
	Abgleich UA 0501	262.993,43-	333.500-	351.200-	360.500-	369.900-	379.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0511		Statistik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0511	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31.331,14	32.300	34.500	35.400	36.200	37.100	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.614,56	2.600	2.800	2.900	2.900	3.000	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.283,94	6.500	6.900	7.100	7.200	7.400	
	Ausgaben UA 0511	40.229,64	41.400	44.200	45.400	46.300	47.500	
Abgleich Unterabschnitt 0511								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	40.229,64	41.400	44.200	45.400	46.300	47.500	
	Abgleich UA 0511	40.229,64-	41.400-	44.200-	45.400-	46.300-	47.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521		Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1610	Erstattungen vom Land Budg. =11330201, Prod. =2 FB: 3300	-	27.000	49.700	49.700	49.700	49.700	
	Einnahmen UA 0521	-	27.000	49.700	49.700	49.700	49.700	
Ausgaben								
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdiinst- Budg. =11330201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000	
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdiinst- Budg. =11330201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	400	500	500	500	500	
4487	Sozialvers. Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdiinst- Budg. =11330201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11330201, Prod. =2 FB: 3300	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6540	Dienstreisen Budg. =11330201, Prod. =2 FB: 3300	-	500	500	500	500	500	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =11330201, Prod. =2 FB: 3300	-	54.300	53.600	53.600	53.600	53.600	
	Ausgaben UA 0521	-	67.700	68.400	68.400	68.400	68.400	
Abgleich Unterabschnitt 0521								
	Einnahmen	-	27.000	49.700	49.700	49.700	49.700	
	Ausgaben	-	67.700	68.400	68.400	68.400	68.400	
	Abgleich UA 0521	-	40.700-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0522		Volksbegehren, Volksentscheid					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =11330201, Prod. =2 FB: 3300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0522	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0522						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0522	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0523		Bürgerbegehren, Bürgerentscheid						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021		
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =11330201, Prod. =2 FB: 3300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0523	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0523							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0523	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0531		Vollkündigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0531	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0531							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0531	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0540		Interkommunale Zusammenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen Budg. =11500200, Prod. =2, uD-Me=50 FB: 5000	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0540	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
6588	Geschäftsausgaben Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen Budg. =11500200, Prod. =2, uD-Me=50 FB: 5000	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0540	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 0540								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0540	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11932400, Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320 *Ausgaben siehe HHSt. 0.0601.6325	40.131,32	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11932400, Prod.=2, ZuD-Me=28 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0601	40.131,32	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
A u s g a b e n								
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	383.485,20	396.100	406.500	416.700	426.800	437.000	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31.416,23	31.700	32.600	33.400	34.200	35.000	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	73.785,30	79.300	81.300	83.300	85.400	87.400	
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB Budg.=11932400, Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	146.574,11	111.300	151.500	153.800	156.000	158.300	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Budg.=11932400, Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320 *Einnahmen siehe HHSt. 0.0601.1519	36.926,65	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
6327	EDV-Kosten an Dritte sonst. EDV ohne AKDB Budg.=11932400, Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	35.918,24	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400	
6374	Wartungsgebühren Budg.=11932400, Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	199.838,20	235.000	269.000	273.000	277.100	281.100	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Behördenetz/Datenverbindungen Budg. =11932400, Prod. =0, ZuD-Me=28 FB: 9320	19.946,98	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11932400, Prod. =2, ZuD-Me=28 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0601	927.890,91	943.400	1.030.900	1.051.600	1.072.200	1.092.900	
	Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	40.131,32	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
	Ausgaben	927.890,91	943.400	1.030.900	1.051.600	1.072.200	1.092.900	
	Abgleich UA 0601	887.759,59-	903.400-	990.900-	1.011.000-	1.031.000-	1.051.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0614		Sicherheits technischer Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl 2020	anungswerte 2021	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6360	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin und -sicherheit Budg. =11930200, Prod. =2, GD=111 FB: 9300	102.157,94	150.000	112.500	112.500	112.500	112.500	
	Ausgaben UA 0614	102.157,94	150.000	112.500	112.500	112.500	112.500	
	Abgleich Unterabschnitt 0614							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	102.157,94	150.000	112.500	112.500	112.500	112.500	
	Abgleich UA 0614	102.157,94-	150.000-	112.500-	112.500-	112.500-	112.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0621		Hauptregistratur, Hauptarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl 2020	anungswerte 2021	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0621	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.380,29	41.000	42.000	43.100	44.100	45.200	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	183,01	200	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	79.839,97	81.300	83.400	85.500	87.600	89.700	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	781,94	700	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.866,50	28.100	28.900	29.600	30.300	31.100	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.657,87	6.600	6.700	6.900	7.000	7.200	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.081,13	16.300	16.700	17.100	17.500	18.000	
	Ausgaben UA 0621	168.790,71	174.200	177.700	182.200	186.500	191.200	
Abgleich Unterabschnitt 0621								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	168.790,71	174.200	177.700	182.200	186.500	191.200	
	Abgleich UA 0621	168.790,71-	174.200-	177.700-	182.200-	186.500-	191.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0631		Drucksachenstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=110 FB: 9300	13.451,15	14.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0631	13.451,15	14.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	62.614,07	66.000	67.700	69.400	71.100	72.800	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.201,44	5.300	5.500	5.600	5.800	5.900	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.687,60	13.200	13.600	13.900	14.300	14.600	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =11930400, Prod. =2, ZuD-Me=110 FB: 9300	412,34	100	100	100	100	100	
6374	Wartungsgebühren Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=110 FB: 9300	15.516,60	17.500	15.700	15.900	16.200	16.400	
6500	Bürobedarf Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=110 FB: 9300	3.646,92	2.000	3.500	3.600	3.600	3.700	
	Ausgaben UA 0631	100.078,97	104.100	106.100	108.500	111.100	113.500	
Abgleich Unterabschnitt 0631								
	Einnahmen	13.451,15	14.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
	Ausgaben	100.078,97	104.100	106.100	108.500	111.100	113.500	
	Abgleich UA 0631	86.627,82-	90.100-	96.100-	98.300-	100.800-	103.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0651		Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Budg.=11930200, Prod.=0, ZuD-Me=13 FB: 9300	9.474,64	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0651	9.474,64	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	65.394,73	64.400	69.300	71.000	72.800	74.500	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.459,81	5.200	5.600	5.700	5.900	6.000	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.156,28	12.900	13.900	14.200	14.600	14.900	
6320	Verschiederener Betriebsaufwand Budg.=11930200, Prod.=0, ZuD-Me=13 FB: 9300	7.369,67	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11930200, Prod.=0, ZuD-Me=13 FB: 9300	16.501,53	16.600	16.600	16.800	17.100	17.300	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=11932400, Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	7.327,14	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900	
	Ausgaben UA 0651	115.209,16	114.200	120.500	123.000	125.900	128.400	
Abgleich Unterabschnitt 0651								
	Einnahmen	9.474,64	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
	Ausgaben	115.209,16	114.200	120.500	123.000	125.900	128.400	
	Abgleich UA 0651	105.734,52-	102.200-	108.500-	110.800-	113.500-	115.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0670		Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0670	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	61.277,87	61.600	96.500	98.900	101.300	103.700	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Hausmeisterpool Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.104,83	5.000	7.800	8.000	8.200	8.400	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.324,92	12.400	19.300	19.800	20.300	20.700	
	Ausgaben UA 0670	78.707,62	79.000	123.600	126.700	129.800	132.800	
Abgleich Unterabschnitt 0670								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	78.707,62	79.000	123.600	126.700	129.800	132.800	
	Abgleich UA 0670	78.707,62-	79.000-	123.600-	126.700-	129.800-	132.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681		Städtische Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.560,00	-	0	0	0	0	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Rathausläden etc. Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	158.133,79	159.400	205.000	208.100	211.200	214.200	
1541	Personal Kostenersatz Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.826,78	-	0	0	0	0	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0681	164.520,57	159.400	205.000	208.100	211.200	214.200	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	311.590,62	312.200	345.000	353.600	362.300	370.900	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg.-u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.736,99	25.000	27.600	28.300	29.000	29.700	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	63.046,61	62.500	69.000	70.700	72.500	74.200	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Bauunterhalt Budg.=51530401, Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300 *Rathaus Halbplatz 2 und 4 Steinhofgasse 2 Raseliushaus Zeughausstraße 16 Pfalzgrafenring 3 Herrnstr. 1-3	97.918,51	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681		Städtische Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53 FB: 5300 *2018: Brandschutz Planung 50.000 € und Brandmeldeanlage 100.000 € 2019: Brandmeldeanlage 100.000 € und Flurtüren 150.000 € 2020: Haustechnik 150.000 €	-	-	150.000	250.000	150.000	0	
5016	Unterhalt eigener Gebäude -f- Fenster u. Sonnenschutz Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53 FB: 5300 *2017: Sonnenschutz 25.000 €	-	25.000	0	0	0	0	
5020	Unterhalt nicht eigener Gebäude Umbau Herrstraße 1. OG Spk-Gebäude Budg.=51531200, Prod.=2 FB: 5300	100.000,00	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400, Prod.=2 FB: 5300 *ab 2018 auf HHSt. 0.0681.5411	5.317,36	6.000	0	0	0	0	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=11930400, Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	1.169,83	700	1.100	1.100	1.100	1.100	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11930400, Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	23,47	200	200	200	200	200	
5300	Mieten und Pachten Miete 1. OG / Herrstr. 1-3 Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	53.000	0	0	0	0	
5390	Sonstige Mieten und Pachten Steinhofgasse 4 und Lagerraum Touristinfo Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	720,00	800	34.500	35.000	35.500	36.100	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Hausgeld (bei Teileigentum) Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Herrstraße 1-3 : Teileigentum 2. und 3. OG	24.376,74	26.000	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681		Städtische Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.149,35	7.000	7.800	7.900	8.000	8.200	
5411	Haus-, Grundstückslasten -a- Winterdienst/ Straßenreinigung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *bis 2017 auf HHSt. 0.0681.5135	-	-	6.500	6.600	6.700	6.800	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	94.662,32	115.000	130.000	132.000	133.900	135.900	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	43.006,48	45.000	70.000	71.200	72.400	73.600	
5431	Reinigungsmittel Budg.=11930400, Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	26.355,17	28.000	28.000	28.400	28.800	29.300	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	144.898,26	150.000	155.000	157.300	159.700	162.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	12.402,66	15.500	15.500	15.700	16.000	16.200	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Umzugskosten Herrstr. / 1.OG SPK-Gebäude Budg.=11930200, Prod.=2 FB: 9300	4.458,61	-	0	0	0	0	
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Steinhofgasse 4 - Umzug Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	30.309,89	29.200	46.400	46.800	47.300	47.700	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	10.018,55	10.500	11.800	12.000	12.200	12.300	
	Ausgaben UA 0681	1.000.161,42	984.100	1.179.400	1.297.800	1.216.600	1.085.200	
	Abgleich Unterabschnitt 0681							
	Einnahmen	164.520,57	159.400	205.000	208.100	211.200	214.200	
	Ausgaben	1.000.161,42	984.100	1.179.400	1.297.800	1.216.600	1.085.200	
	Abgleich UA 0681	835.640,85-	824.700-	974.400-	1.089.700-	1.005.400-	871.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801		Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Neuausstellung MA-Ausweis bei Verlust Budg. =11900300, Prod. =2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Wohltätigkeits-Aktion Budg. =11900300, Prod. =2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11900300, Prod. =2, ZuD-Me=899 FB: 9900	1.619,86	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0801	1.619,86	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	52.148,61	53.000	54.400	55.800	57.100	58.500	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.282,90	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.159,86	10.600	10.900	11.200	11.400	11.700	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11900300, Prod. =2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11900300, Prod. =2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100	
5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände Mitarbeiterausweise Budg. =11900300, Prod. =2, ZuD-Me=899 FB: 9900	508,94	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801		Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Sommerfest Budg.=11900300, Prod.=0, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6312	Feiern, Ehrungen Soziale Betreuung Ehrungen FL=1, Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100	
6316	Veranstaltung Wahlen Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	1.142,10	-	0	0	0	0	
6502	Bürobedarf inkl. Sonderbedarf Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	81,52	100	100	100	100	100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11900300, Prod.=0, ZuD-Me=899 FB: 9900	2.431,08	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	35,71	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	4,50	100	100	100	100	100	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	3.516,01	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0801	74.311,23	72.000	73.800	75.600	77.300	79.100	
	Abgleich Unterabschnitt 0801							
	Einnahmen	1.619,86	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	74.311,23	72.000	73.800	75.600	77.300	79.100	
	Abgleich UA 0801	72.691,37-	72.000-	73.800-	75.600-	77.300-	79.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0831		Aus- und Fortbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ausbildungskosten-Erstattung Budg. =11350200, Prod. =2, uD-Me=350 FB: 3500	10.375,19	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0831	10.375,19	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Verrechnung der Anwärter Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	47.977,75	62.700	64.400	66.000	67.600	69.200	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	78.073,27	115.000	117.900	120.800	123.800	126.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.920,52	9.200	9.500	9.700	10.000	10.200	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.534,13	23.000	23.600	24.200	24.800	25.400	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Budg. =11350200, Prod. =0, uD-Me=350 FB: 3500	89.398,24	140.000	175.000	142.100	144.200	146.300	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Budg. =11350200, Prod. =2 FB: 3500	34.514,49	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0831	270.418,40	349.900	390.400	362.800	370.400	377.800	
Abgleich Unterabschnitt 0831								
	Einnahmen	10.375,19	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	270.418,40	349.900	390.400	362.800	370.400	377.800	
	Abgleich UA 0831	260.043,21-	349.900-	390.400-	362.800-	370.400-	377.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0841		Betriebsärztlicher Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1631	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. ZAB (ZV Abwasser) Budg. =11930200, Prod. =2 FB: 9300 *bis 2013 siehe HHSt. 0.0841.1651	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0841	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5300	Mieten und Pachten Miete DG / Herrnstraße 1-3 Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	46.463,28	-	0	0	0	0	
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Erste-Hilfe-Koffer Budg. =11930200, Prod. =2, GD=111 FB: 9300 *bis 2017 inkl. Bildschirmbrillen	2.154,66	2.500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 0841	48.617,94	2.500	500	500	500	500	
Abgleich Unterabschnitt 0841								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	48.617,94	2.500	500	500	500	500	
	Abgleich UA 0841	48.617,94-	2.500-	500-	500-	500-	500-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1508	Ersätze für die Benutzung zentraler Abrechnungsstellen Bei Hilfe: Arzneimittelrabatte Budg. =11930201, Prod. =2, ZuD-Me=3 FB: 9350 *bis 2017 auf HHSt. 0.0891.1680	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Bei Hilfe: Arzneimittelrabatte Budg. =11930201, Prod. =2 FB: 9350 *ab 2018 auf HHSt. 0.0891.1508	3.912,41	1.500	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0891	3.912,41	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
Ausgaben								
4100	Beamtenbezüge Leistungsprämie Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	47.300	48.300	49.500	50.700	51.900	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Nicht ausbez. Leistungsentgelt Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	258.700	278.800	285.800	292.700	299.700	
4595	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =11930201, Prod. =1, ZuD-Me=3 FB: 9350	89.467,03	180.000	180.000	184.500	189.000	193.500	
4597	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Verwaltungsdienst- Budg. =11930201, Prod. =1, ZuD-Me=3 FB: 9350	775.639,69	900.000	900.000	922.500	945.000	967.500	
4690	Personal -Nebenausgaben familienfreundl. Personalmaßn. FL=1, Budg. =11350200, Prod. =2 FB: 3500 *2013: 10.000,- Euro für Kinder-Ferienbetreuung	4.274,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
4695	Personal -Nebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Umzugskosten u. a. Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200	
4697	Personal -Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Fahrtkostenzuschüsse (inkl. SV-Beiträge des AG) Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.648,91	5.000	7.000	7.100	7.300	7.400	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanzungswerte 2020	2021	
4699	Personal - Nebenausgaben -sonstiges Personal - Prämien Vorschlagswesen Budg. =11930200, Prod. =0, GD=111 FB: 9300	962,74	40.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
5210	Zimmerausstattungen Sozialräume Budg. =11930200, Prod. =2, GD=111 FB: 9300	-	100	100	100	100	100	
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Betriebssport FL=1, Budg. =11350200, Prod. =0, GD=35 FB: 3500	1.367,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5691	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete -a-BEM-Gespräche Budg. =11350200, Prod. =2, GD=35 FB: 3500	-	-	7.500	7.500	7.500	7.500	
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf z. B. Impfungen / Bildschirmbrillen Budg. =11350200, Prod. =0, GD=35 FB: 3500	938,82	-	5.000	5.100	5.200	5.200	
6310	Gemeinschaftspflege u. ä. Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1, Budg. =11910200, Prod. =2, übertr. FB: 9100	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug FL=1, Budg. =11350200, Prod. =0, GD=35 FB: 3500	3.851,65	4.500	5.000	5.100	5.200	5.200	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) Budg. =11350200, Prod. =0, GD=35 FB: 3500	17.046,45	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Sachschadenersatz Budg. =11930200, Prod. =2, GD=111 FB: 9300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6551	Sachverständigenkosten Budg. =11350200, Prod. =2, GD=43 FB: 3500 *Arbeitszeitsgesetz Vertrauensärztliche Untersuchungen	2.213,84	-	300	300	300	300	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Gleichstellungsstelle Budg. =11930400, Prod. =2, ZuD-Me=110 FB: 9300	654,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Mitarbeitergeschenke Budg. =11350200, Prod. =2, GD=35 FB: 3500	3.123,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Ausgaben UA 0891	903.188,25	1.481.600	1.498.000	1.534.200	1.570.300	1.606.200		
	Abgleich Unterabschnitt 0891								
	Einnahmen	3.912,41	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	Ausgaben	903.188,25	1.481.600	1.498.000	1.534.200	1.570.300	1.606.200		
	Abgleich UA 0891	899.275,84-	1.480.100-	1.495.000-	1.531.200-	1.567.300-	1.603.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
00	Einnahmen	49.696,67	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	969.333,55	1.155.600	1.183.400	1.197.200	1.221.000	1.244.800
	Abgleich	919.636,88-	1.148.100-	1.168.400-	1.182.200-	1.206.000-	1.229.800-
01	Einnahmen	488,52	-	0	0	0	0
	Ausgaben	508.649,50	540.000	554.100	567.400	581.000	594.200
	Abgleich	508.160,98-	540.000-	554.100-	567.400-	581.000-	594.200-
02	Einnahmen	250.425,46	107.200	106.700	108.400	110.000	111.600
	Ausgaben	2.679.863,98	2.869.000	2.901.800	2.965.200	3.028.800	3.092.000
	Abgleich	2.429.438,52-	2.761.800-	2.795.100-	2.856.800-	2.918.800-	2.980.400-
03	Einnahmen	1.316.412,46	1.826.300	1.393.200	1.397.200	1.401.300	1.405.300
	Ausgaben	2.228.948,36	2.051.900	2.341.000	2.389.600	2.439.700	2.488.800
	Abgleich	912.535,90-	225.600-	947.800-	992.400-	1.038.400-	1.083.500-
05	Einnahmen	128.094,12	116.900	139.600	140.900	142.300	143.700
	Ausgaben	431.317,19	532.500	553.700	565.500	577.200	589.500
	Abgleich	303.223,07-	415.600-	414.100-	424.600-	434.900-	445.800-
06	Einnahmen	227.577,68	225.400	267.000	271.100	275.100	279.000
	Ausgaben	2.492.996,73	2.549.000	2.850.700	3.002.300	2.954.600	2.856.500
	Abgleich	2.265.419,05-	2.323.600-	2.583.700-	2.731.200-	2.679.500-	2.577.500-
08	Einnahmen	15.907,46	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	1.296.535,82	1.906.000	1.962.700	1.973.100	2.018.500	2.063.600
	Abgleich	1.280.628,36-	1.904.500-	1.959.700-	1.970.100-	2.015.500-	2.060.600-
0	Einnahmen	1.988.602,37	2.284.800	1.924.500	1.935.600	1.946.700	1.957.600
	Ausgaben	10.607.645,13	11.604.000	12.347.400	12.660.300	12.820.800	12.929.400
	Abgleich	8.619.042,76-	9.319.200-	10.422.900-	10.724.700-	10.874.100-	10.971.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung Geschäftsausgabenbudget Ref. 3								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11300300, Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	404,28	-	0	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1100	404,28	-	0	0	0	0	0
Ausgaben								
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11300300, Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	522,68	200	200	200	200	200	200
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11300300, Prod.=0, ZuD-Me=830 FB: 3000	105,00	500	500	500	500	500	500
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11300300, Prod.=0, ZuD-Me=830 FB: 3000	204,39	400	400	400	400	400	400
6502	Bürobedarf Budg.=11300300, Prod.=0, ZuD-Me=830 FB: 3000	1.185,39	800	800	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11300300, Prod.=0, ZuD-Me=830 FB: 3000	207,60	700	700	700	700	700	700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11300300, Prod.=0, ZuD-Me=830 FB: 3000	215,76	300	300	300	300	300	300
6540	Dienstreisen Budg.=11300300, Prod.=0, ZuD-Me=830 FB: 3000	593,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11300300, Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	1.270,46	-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	4.304,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Abgleich Unterabschnitt 1100								
	Einnahmen	404,28	-	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.304,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Abgleich UA 1100	3.900,00-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) Budg. =11320401, Prod. =0, ZuD-Me=329 FB: 3240	3.179,98	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600	
1020	Ersatzvornahmen Budg. =11320201, Prod. =0, uD-Me=701 FB: 3210 *s. a. HHSt. 0.1101.6584	144.297,10	130.000	133.000	135.000	137.000	139.000	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1553	Regressansprüche Gutachterausschuss Budg. =51502400, Prod. =2 FB: 5020 *ab 2017 auf HHSt. 0.6122.1599	14.373,00	-	0	0	0	0	
1611	Erstattungen vom Land gem. § 1 ZuVABwAG Budg. =11320401, Prod. =0, ZuD-Me=329 FB: 3260	9.350,00	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg. =11320401, Prod. =2, ZuD-Me=329 FB: 3200	-	-	0	0	0	0	
2600	Bußgelder u. ä. Budg. =11320401, Prod. =0, ZuD-Me=329 FB: 9940	2.420,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
2630	Sonstige Finanzerlöse Budg. =11430200, Prod. =0, uD-Me=438 FB: 4300 *(Ausgaben siehe HHSt. 0.1101.6580)	20.308,74	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11320401, Prod. =2, ZuD-Me=329 FB: 3200	100.000,00	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11320301, Prod. =2, ZuD-Me=832 FB: 3200	6.885,36	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1101		300.814,18	159.600	162.600	165.100	167.400	169.900	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiener- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	61.596,55	64.100	65.700	67.300	69.000	70.600	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	274, 51	300	0	0	0	0	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1. 172, 90	1. 100	0	0	0	0	
4307	Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	42. 189, 86	44. 000	45. 200	46. 300	47. 500	48. 600	
4690	Personal -Nebenausgaben Ei n-Euro-Jobs Budg. =11320401, Prod. =2, ZuD-Me=329 FB: 3200	-	-	0	0	0	0	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbei tsgeräte/Maschi nen Budg. =11320301, Prod. =0, ZuD-Me=832 FB: 3200	2. 611, 10	1. 100	800	800	800	800	
5213	Zimmerausstattungen Instandhal tung inkl. Arbei tsgeräte/Maschi nen Budg. =11320301, Prod. =0, ZuD-Me=832 FB: 3200	48, 65	500	800	800	800	800	
5622	Fortbil dung und Umschul ung Budg. =11320301, Prod. =0, ZuD-Me=832 FB: 3200	4. 358, 38	3. 500	2. 500	2. 500	2. 600	2. 600	
6320	Verschi edener Betri ebsaufwand Budg. =11340400, Prod. =2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	200	200	200	200	200	
6374	Wartungsgebühren Rattenbekämpfung Budg. =11320201, Prod. =0 FB: 3240	7. 549, 36	7. 600	7. 600	7. 700	7. 800	7. 900	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg. =11320201, Prod. =0 FB: 3220	30. 904, 52	2. 000	5. 000	5. 100	5. 200	5. 200	
6502	Bürobedarf Budg. =11320301, Prod. =0, ZuD-Me=832 FB: 3200	7. 464, 66	4. 000	5. 000	5. 100	5. 200	5. 200	
6510	Bücher, Zei tschri ften u. ä. Budg. =11320301, Prod. =0, ZuD-Me=832 FB: 3200	6. 463, 95	4. 000	4. 000	4. 100	4. 100	4. 200	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11320301, Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	2.129,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6540	Dienstreisen Budg.=11320301, Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	661,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
6551	Sachverständigenkosten Gutachterausschuss Budg.=51502400, Prod.=2 FB: 5020 *bis 2016; ab 2017 neue HHSt. O. 6122. 6551	6.064,10	-	0	0	0	0	
6556	Honorare u. ä. und sonstige Auslagen Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	-	6.500	8.500	8.600	8.800	8.900	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Bestellungen Budg.=11430200, Prod.=0, uD-Me=438 FB: 4300 *(Einnahmen - siehe HHSt. O. 1101. 2630)	30.538,27	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100	
6584	Ersatzvornahmen Obdachlosenunterbringung Budg.=11320201, Prod.=0, uD-Me=701 FB: 3210 *siehe HHSt. O. 1101. 1020	188.466,47	220.000	220.000	223.300	226.600	229.900	
6587	Transportkosten Budg.=11930200, Prod.=0, GD=111 FB: 9300 *Transportkosten für Fundamt	3.634,83	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240 *-Vollzug des Unterbringungs- gesetzes- Proben für Lebensmittelüberwachung	110,15	400	400	400	400	400	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Vereinigung dt. Gewässerschutz FL=1, Budg.=31320402, Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	70,00	100	100	100	100	100	
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. land- wirtschaftl. Vereine s. d. Einr. Betriebskostenzuschuss Tierheim FL=1, Budg.=11930200, Prod.=2 FB: 9300	35.664,00	42.000	42.800	42.800	42.800	42.800	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11320401, Prod. =2, ZuD-Me=329 FB: 3200	91.600,00	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11320301, Prod. =2, ZuD-Me=832 FB: 3200	8.947,09	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1101	532.520,88	433.600	440.800	447.800	455.100	461.800	
	Abgleich Unterabschnitt 1101							
	Einnahmen	300.814,18	159.600	162.600	165.100	167.400	169.900	
	Ausgaben	532.520,88	433.600	440.800	447.800	455.100	461.800	
	Abgleich UA 1101	231.706,70-	274.000-	278.200-	282.700-	287.700-	291.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1103		Schornsteinfegerwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1020	Ersatzvornahmen Budg. =11320201, Prod. =0 FB: 3210	1.232,30	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
	Einnahmen UA 1103	1.232,30	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
A u s g a b e n								
6584	Ersatzvornahmen Budg. =11320201, Prod. =0 FB: 3210	648,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
	Ausgaben UA 1103	648,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
Abgleich Unterabschnitt 1103								
	Einnahmen	1.232,30	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
	Ausgaben	648,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
	Abgleich UA 1103	584,04	800	800	800	900	800	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren Budg. =11340400, Prod. =0, ZuD-Me=340 FB: 3400	951.423,44	800.000	900.000	912.000	924.000	936.000	
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) Budg. =11340400, Prod. =2 FB: 3400	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11340400, Prod. =2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11340300, Prod. =2, ZuD-Me=834 FB: 3400	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1111	951.423,44	800.000	900.000	912.000	924.000	936.000	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	153.837,12	162.900	167.800	172.000	176.200	180.400	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	823,54	800	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	307.231,39	367.300	333.200	341.500	349.900	358.200	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.932,26	2.900	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	106.250,94	111.800	115.300	118.200	121.100	123.900	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.266,07	29.400	26.700	27.400	28.000	28.700	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	61.844,53	73.500	66.700	68.400	70.000	71.700	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11340300, Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11340300, Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5300	Mieten und Pachten Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	38.549,09	39.000	39.500	40.100	40.700	41.300	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11340300, Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	-	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11340400, Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	23.000	28.000	28.300	28.700	29.000	
6502	Bürobedarf Budg.=11340300, Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	-	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11340300, Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11340300, Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
6540	Dienstreisen Budg.=11340300, Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11340400, Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	556,45	500	500	500	500	500	
6556	Honorare u.ä. Budg.=11340400, Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6581	Bankgebühren u.ä. Budg.=11340400, Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	960,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Ortsverkehrswacht Amberg Budg.=11340400, Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	51,10	100	100	100	100	100	
6701	Erstattungen an den Bund Budg.=11340400, Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	4.127,77	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11340400, Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11340300, Prod.=2, ZuD-Me=834 FB: 3400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1111	702.430,30	833.100	799.700	818.600	837.500	856.700	
	Abgleich Unterabschnitt 1111							
	Einnahmen	951.423,44	800.000	900.000	912.000	924.000	936.000	
	Ausgaben	702.430,30	833.100	799.700	818.600	837.500	856.700	
	Abgleich UA 1111	248.993,14	33.100-	100.300	93.400	86.500	79.300	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121		Straßenverkehrsaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1121	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	53.515,23	56.200	63.200	64.800	66.400	67.900	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	274,51	300	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	86.837,60	86.800	92.000	94.300	96.600	98.900	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	977,42	1.000	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	36.992,07	38.600	43.400	44.500	45.600	46.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.207,08	7.000	7.400	7.600	7.800	8.000	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.026,68	17.400	18.400	18.900	19.300	19.800	
	Ausgaben UA 1121	202.830,59	207.300	224.400	230.100	235.700	241.300	
Abgleich Unterabschnitt 1121								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	202.830,59	207.300	224.400	230.100	235.700	241.300	
	Abgleich UA 1121	202.830,59-	207.300-	224.400-	230.100-	235.700-	241.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Budg.=11310400, Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	2.995,05	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Dienst-Handys Budg.=11310400, Prod.=2, ZuD-Me=310 FB: 3100	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11310400, Prod.=2, ZuD-Me=310 FB: 3100	31.365,22	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11310300, Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	4.577,15	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1122	38.937,42	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	55.507,92	63.200	66.600	68.300	69.900	71.600	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	274,51	300	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	330.212,92	365.500	374.700	384.100	393.400	402.800	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.172,90	1.100	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	41.582,32	43.400	45.800	46.900	48.100	49.200	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.670,75	29.300	30.000	30.800	31.500	32.300	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	65.747,96	73.100	75.000	76.900	78.800	80.600	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11310300, Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	-	100	100	100	100	100	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11310300, Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	448,32	100	100	100	100	100	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Drucker Budg.=11310400, Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	1.670,33	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11310300, Prod.=0, ZuD-Me=831 FB: 3100	1.620,33	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Geschwindigkeits-Messstellen Budg.=11340400, Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	11.564,25	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Überwachung fließender Verkehr ZV KVS Oberpfalz Budg.=11310400, Prod.=2, ZuD-Me=312 FB: 3100 *zu Einnahme HHSt. 0.9000.0814	93.086,73	107.000	112.000	112.000	112.000	112.000	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11310400, Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	902,02	800	500	500	500	500	
6502	Bürobedarf Budg.=11310300, Prod.=0, ZuD-Me=831 FB: 3100	1.125,11	700	700	700	700	700	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11310300, Prod.=0, ZuD-Me=831 FB: 3100	830,04	800	600	600	600	600	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11310300, Prod. =2, ZuD-Me=831 FB: 3100	85,66	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen Budg. =11310300, Prod. =2, ZuD-Me=831 FB: 3100	111,62	200	200	200	200	200	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =11310400, Prod. =0, ZuD-Me=310 FB: 3100	6.997,06	7.800	7.800	7.900	8.000	8.200	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11310400, Prod. =2, ZuD-Me=310 FB: 3100	77.288,41	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11310300, Prod. =2, ZuD-Me=831 FB: 3100	4.756,07	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1122	722.655,23	716.300	737.500	752.800	768.000	783.300	
	Abgleich Unterabschnitt 1122							
	Einnahmen	38.937,42	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	
	Ausgaben	722.655,23	716.300	737.500	752.800	768.000	783.300	
	Abgleich UA 1122	683.717,81-	713.600-	734.800-	750.100-	765.200-	780.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1131 Ölunfälle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1020	Ersatzvornahmen Budg. =11320201, Prod. =2, uD-Me=7 FB: 3231	6.004,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1344	Verkauf von Betriebsbedarf Budg. =11320201, Prod. =2, uD-Me=7 FB: 3231	809,42	-	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 1131	6.813,99	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
A u s g a b e n								
6584	Ersatzvornahmen Budg. =11320201, Prod. =2, uD-Me=7 FB: 3231	3.718,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben UA 1131	3.718,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Abgleich Unterabschnitt 1131								
	Einnahmen	6.813,99	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Ausgaben	3.718,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Abgleich UA 1131	3.095,40	0	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) Budg. =11320401, Prod. =2, ZuD-Me=329 FB: 3260	11.014,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1020	Ersatzvornahmen Budg. =11320201, Prod. =2 FB: 3260 *ehem. Reinigung Kopp (Ausgabe: 0.1141.6584)	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersatz Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1553	Regressansprüche Budg. =11320201, Prod. =2, uD-Me=5 FB: 3260 *Sachverständigenkosten s. auch HHSt. 1141.6551	-	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg. =11210200, Prod. =0 FB: 2130 *Aufwendungsersatz gem. Art. 9 Abs. 5 FAG (Wasserwirtschaft)	58.228,00	56.000	56.000	56.800	57.700	58.500	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =31320402, Prod. =2, ZuD-Me=326 FB: 3260	7.337,84	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1141	76.580,24	96.600	96.600	97.400	98.300	99.100	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	54.164,47	56.000	58.800	60.300	61.700	63.200	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	274,51	300	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Diinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	185.967,76	239.000	246.600	252.800	258.900	265.100	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	63.539,79	67.200	71.900	73.700	75.500	77.300	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	977,42	1.000	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	36.857,06	38.400	40.400	41.400	42.400	43.400	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg.-u. techn. Diinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.291,48	19.200	19.800	20.300	20.800	21.300	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.022,08	5.400	5.800	5.900	6.100	6.200	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Diinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	35.121,49	47.800	49.400	50.600	51.900	53.100	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.709,39	13.500	14.400	14.800	15.100	15.500	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflege Ökoflächen Budg.=51513400, Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	10.621,47	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900	
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -a- Grundwasserbeprobung Marienstr Budg.=51540200, Prod.=2 FB: 5400	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
5182	Unterhalt Abfalldeponien Nachsorge Deponie Neumühle Budg.=51540200, Prod.=0 FB: 5400	1.360,79	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800	
6313	Belohnungen, Preise Umwelpreise FL=1, Budg.=31320402, Prod.=2 FB: 3260	-	1.500	0	1.500	0	1.500	
6316	Veranstaltung Umweltwoche FL=1, Budg.=31320402, Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	-	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=31320402, Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	196,49	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	
6430	Haftpflichtversicherungen Umwelthaftpflichtversicherung Budg.=11930200, Prod.=0, GD=76 FB: 9300 *für Mülldeponie	4.867,46	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3260	894,87	800	800	800	800	800	
6551	Sachverständigenkosten Budg.=11320201, Prod.=2, uD-Me=5 FB: 3260 *siehe HHST. 0.1141.1553	1.217,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
6555	Planungskosten, Bbauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Lärmaktionsplanung Budg.=11320201, Prod.=2 FB: 3260	9.900,00-	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=31320402, Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260 *einschl. Preise für Altbatterien-Sammel- Wettbewerb	221,58	500	500	500	500	500	
6584	Ersatzvornahmen Budg.=11320201, Prod.=2 FB: 3260 *ehem. Reinigung Kopp (Einnahme: 0.1141.1020)	-	65.000	0	65.000	0	0	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=31320402, Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	5.924,46	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1141	425.329,57	587.700	541.000	620.500	567.100	581.500	
	Abgleich Unterabschnitt 1141							
	Einnahmen	76.580,24	96.600	96.600	97.400	98.300	99.100	
	Ausgaben	425.329,57	587.700	541.000	620.500	567.100	581.500	
	Abgleich UA 1141	348.749,33-	491.100-	444.400-	523.100-	468.800-	482.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren Budg. =11330200, Prod. =0, ZuD-Me=77 FB: 3300	311.033,44	290.000	290.000	294.400	298.700	303.100	
1305	Verkauf von Getränken Einnahmen Kaffeeautomat Budg. =11330400, Prod. =2, ZuD-Me=330 FB: 3300 *Abrechnung Ausgaben bei: 0.1161.6580 (FAB)	-	-	0	0	0	0	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg. =11330200, Prod. =0, ZuD-Me=77 FB: 3300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.290,00	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11330400, Prod. =2, ZuD-Me=330 FB: 3300	8.602,57	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11330300, Prod. =2, ZuD-Me=833 FB: 3300	14.361,34	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1161	340.287,35	291.000	291.000	295.400	299.700	304.100	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	183.533,43	246.400	261.700	268.200	274.800	281.300	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.098,05	1.300	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	596.287,54	648.600	667.400	684.100	700.800	717.500	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.909,68	4.300	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	142.162,94	169.100	179.700	184.200	188.700	193.200	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	49.489,07	51.900	53.400	54.700	56.100	57.400	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	118.615,12	129.800	133.500	136.800	140.200	143.500	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11330300, Prod. =0, ZuD-Me=833 FB: 3300	1.591,09	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11330300, Prod. =0, ZuD-Me=833 FB: 3300	674,73	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Bürgerkoffer Budg. =11330200, Prod. =2, ZuD-Me=77 FB: 3300	1.487,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11330300, Prod. =0, ZuD-Me=833 FB: 3300	4.661,94	8.900	10.000	10.200	10.300	10.500	
6322	EDV-Kosten an Dritte Komuna-Net Budg. =11330200, Prod. =0, ZuD-Me=77 FB: 3300 *für Datenübermittlung	3.776,22	7.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
6327	EDV-Kosten an Dritte Wartung Rathaus-Service-Portal Budg. =11932400, Prod. =2, ZuD-Me=28 FB: 9320	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg. =11330400, Prod. =0, ZuD-Me=330 FB: 3300	2.659,29	5.000	5.200	5.300	5.400	5.400	
6502	Bürobedarf Budg. =11330300, Prod. =0, ZuD-Me=833 FB: 3300	6.544,39	1.400	3.500	3.600	3.600	3.700	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg.=11330300, Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	2.651,05	2.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11330300, Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	571,55	1.000	400	400	400	400	
6540	Dienstreisen Budg.=11330300, Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	940,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä. Haftkosten f. Ausländer Budg.=11330200, Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	361,32	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6556	Honorare u. ä. Ärzte-Dolmetscher Budg.=11330200, Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	241,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330400, Prod.=0, ZuD-Me=330 FB: 3300	8.670,05	14.000	13.000	13.200	13.400	13.600	
6581	Bankgebühren u. ä. Budg.=11330400, Prod.=0, ZuD-Me=330 FB: 3300	900,19	700	1.500	1.500	1.500	1.600	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Lohnsteuerkarten Budg.=11330400, Prod.=2, ZuD-Me=330 FB: 3300	-	-	0	0	0	0	
6701	Erstattungen an den Bund Budg.=11330200, Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300 *Kosten der Reisepässe, Personal ausweise und Führungszeugnisse an die Bundesdruckerei	192.932,90	178.000	178.000	180.700	183.300	186.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11330400, Prod.=2, ZuD-Me=330 FB: 3300	11.251,13	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11330300, Prod.=2, ZuD-Me=833 FB: 3300	14.125,92	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1161	1.349.136,79	1.494.600	1.540.500	1.576.200	1.612.100	1.648.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Abgleich Unterabschnitt 1161							
	Einnahmen	340.287,35	291.000	291.000	295.400	299.700	304.100	
	Ausgaben	1.349.136,79	1.494.600	1.540.500	1.576.200	1.612.100	1.648.000	
	Abgleich UA 1161	1.008.849,44-	1.203.600-	1.249.500-	1.280.800-	1.312.400-	1.343.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1171		Gewerbeangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	102.446,29	89.000	93.200	94.600	96.000	97.400	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1171	102.446,29	89.000	93.200	94.600	96.000	97.400	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	86.531,27	84.500	86.500	88.700	90.800	93.000	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	366,02	400	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	179.250,33	182.700	187.300	192.000	196.700	201.300	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.466,13	1.500	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	53.395,48	58.000	59.400	60.900	62.400	63.900	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.835,03	14.700	15.000	15.400	15.800	16.100	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	35.720,28	36.600	37.500	38.400	39.400	40.300	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	475,93	700	700	700	700	700	
	Ausgaben UA 1171	372.040,47	379.100	386.400	396.100	405.800	415.300	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1171		Gewerbeangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Abgleich Unterabschnitt 1171							
	Einnahmen	102.446,29	89.000	93.200	94.600	96.000	97.400	
	Ausgaben	372.040,47	379.100	386.400	396.100	405.800	415.300	
	Abgleich UA 1171	269.594,18-	290.100-	293.200-	301.500-	309.800-	317.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1190		Sonstige Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt Taubenhäuser Budg. =11320201, Prod. =0 FB: 3210	-	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
	Ausgaben UA 1190	-	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
	Abgleich Unterabschnitt 1190							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
	Abgleich UA 1190	-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Hausverwaltungsdienste - Erstattungen durch Regierung Budg.=11920400, Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 9230	16.772,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11920400, Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 9230	-	100	100	100	100	100	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11920400, Prod.=2, ZueD-Me=950 FB: 2140	-	300	300	300	300	300	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=11920400, Prod.=2, ZueD-Me=950 FB: 2140	-	300	300	300	300	300	
2970	Übertrag Budget "Spenden" Budg.=11920400, Prod.=2, ZueD-Me=950 FB: 9230	2.015,39	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Budg.=11920400, Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 9230	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1191	18.788,27	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	62.462,81	61.000	62.500	64.100	65.600	67.200	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	300	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	22.116,90	31.400	35.400	36.300	37.200	38.100	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	1.100	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	41.900	43.000	44.100	45.200	46.200	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.756,05	2.600	2.900	3.000	3.000	3.100	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.461,51	6.300	7.100	7.300	7.500	7.600	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Zeitarbeit Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.468,86	-	0	0	0	0	
6541	Dienstreisen Dienstfahrten zur Regierung Budg.=11920400, Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 9230	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11920400, Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 9230	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben aus Spenden finanziert Budg.=11920400, Prod.=2, ZueD-Me=950 FB: 9230	480,00	-	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11920400, Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 9230	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
8970	Übertrag Budget "Spenden" Budg.=11920400, Prod.=2, ZueD-Me=950 FB: 9230	1.535,39	-	0	0	0	0	
8971	Übertrag Budget -a- Budg.=11920400, Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 9230	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1191	104.281,52	155.100	161.400	165.300	169.000	172.700	
	Abgleich Unterabschnitt 1191							
	Einnahmen	18.788,27	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	Ausgaben	104.281,52	155.100	161.400	165.300	169.000	172.700	
	Abgleich UA 1191	85.493,25-	149.400-	155.700-	159.600-	163.300-	167.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232 *Geräteverleih Atenschutzwerkstätte Schluchmacherei Ersatz f. Hilfeleistungen	145.307,10	121.800	123.600	125.500	127.300	129.200	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	2,00-	-	0	0	0	0	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.095,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garagen u. ä. Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.405,72	3.400	2.700	2.700	2.800	2.800	
1432	Heizungskostenrückersätze Ersatz BRK Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	16.300,00	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Sicherheitsschwache Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3232	13.998,80	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
1541	Personalkostenersatz Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	465,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Budg. =11320403, Prod. =2, ZuD-Me=323 FB: 3232 *Beteiligung des LKr. A-S an den Personalkosten der FFW-Einsatzzentrale	-	-	0	0	0	0	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg. =11320403, Prod. =2 FB: 3232	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=11320403, Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11320403, Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Budg.=11320403, Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	317,63	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1311	182.887,25	170.200	169.300	171.600	174.000	176.200	
	A u s g a b e n							
4095	Aufwend. f. ehrenamtl. Tätigkeit -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500 *Aufwandsentschädigung für Kommandanten	31.911,53	33.200	34.100	35.000	35.800	36.700	
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500 *Aufwandsentschädigung für Zugführer	507,36	600	600	600	600	600	
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	222.550,72	236.000	241.600	247.600	253.700	259.700	
4115	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.189,56	1.200	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	137.801,49	139.100	150.600	154.400	158.100	161.900	
4165	Beschäftigungsentgelte und dgl -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FFW-Einsätze Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.447,53	13.000	13.000	13.300	13.700	14.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4215	Zuf. z. Versorg. RPckl. Versorgungsempf. -Wirtschafts-, Versorgung.-/technischer Dienst-Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.300,65	4.200	0	0	0	0	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst-Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	155.393,68	161.900	165.900	170.000	174.200	178.300	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst-Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.360,02	11.200	12.100	12.400	12.700	13.000	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.329,60	27.900	30.200	31.000	31.700	32.500	
4485	Sozial vers. Beiträge 'Sonstige' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	100	100	100	100	100	
4690	Personal -Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	547,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4695	Personal -Nebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3232 *Wachgel der Aufwandsentschädigungen	24.235,91	20.000	22.000	22.600	23.100	23.700	
5010	Unterhalt eigener Gebäude ohne EDV Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	129.679,12	227.000	127.000	128.900	130.800	132.700	
5011	Unterhalt eigener Gebäude FFW-Gerätehaus Karmensölden/Schäflöhe Budg. =51530401, Prod. =2 FB: 5300	43.865,66	-	0	0	0	0	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53 FB: 5300 *2018: Lastenaufzug 50.000 €	-	-	50.000	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53 FB: 5300 *2018: Dächer 290.000 €	-	-	290.000	0	0	0	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	10.655,88	13.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvormögens Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	975,55	400	400	400	400	400	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.651,35	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	14,28	300	300	300	300	300	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.568,97	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.830,15	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.774,86	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	4.770,86	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.590,25	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	9.469,94	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.824,50	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	55.611,74	63.000	58.000	58.900	59.700	60.600	
5430	Reinigungskosten Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232 *Schäflöcher Rai ger i ng Ammersri cht Gai loh	1.326,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5431	Reinigungsmittel Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.718,55	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FW-Haus Ammersricht + neu ab 2018 FW Schießstätteweg Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	5.566,47	5.600	33.000	33.500	34.000	34.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Abwasser Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.104,90	300	2.100	2.100	2.200	2.200	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	36.331,88	60.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	8.714,81	8.500	9.500	9.600	9.800	9.900	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten Fahrschule Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.756,60	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5602	Bekleidungszuschüsse Budg.=11320403, Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	100	100	100	100	100	
5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	14.984,50	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Ausbildung Atemschutz Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	5.463,65	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	505,66	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Verpflegung bei Einsätzen FL=1, Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.615,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1, Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.206,26	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	
6313	Belohnungen, Preise FW-Erholungsheim Begleitperson FL=1, Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	809,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte Wartungskosten für KEZ Budg.=11932400, Prod.=2, ZuD-Me=28 FB: 9320 *jährl. Wartungskosten für KEZ-Arbeitsplätze	-	4.500	0	0	0	0	
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	6.557,54	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.606,37	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	38.828,42	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	3.719,58	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
6378	Wartungsgebühren Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.051,84	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	5.003,91	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.854,22	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6502	Bürobedarf Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.471,88	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.451,85	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	4.737,37	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Alarmerung Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	6.595,81	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	197,14	800	800	800	800	800	
6540	Dienstreisen Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	4,50	500	500	500	500	500	
6551	Sachverständigenkosten Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	4.589,31	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Bremsenuntersuchung Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.877,99	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232 *Feuerwehrrholungsheim Feuerwehrverband	1.253,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen verschiedene Zuschüsse Budg.=11320403, Prod.=2 FB: 3232	-	-	0	0	0	0	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Betriebskostenanteil digitalen BOS-Funk Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	9.814,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
8970	Übertrag Budget Budg. =11320403, Prod. =2, ZuD-Me=323 FB: 3232	31.450,05	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1311	1.108.027,13	1.214.300	1.471.800	1.154.900	1.179.000	1.202.400	
	Abgleich Unterabschnitt 1311							
	Einnahmen	182.887,25	170.200	169.300	171.600	174.000	176.200	
	Ausgaben	1.108.027,13	1.214.300	1.471.800	1.154.900	1.179.000	1.202.400	
	Abgleich UA 1311	925.139,88-	1.044.100-	1.302.500-	983.300-	1.005.000-	1.026.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Bund für KFZ-Stellfläche Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3231	6.211,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	
1541	Personalkostenersatz Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1601	Erstattungen vom Bund Budg.=11320201, Prod.=0, ZuD-Me=360 FB: 3231	3.223,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1611	Erstattungen vom Land Budg.=11320201, Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3231	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1401	9.435,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	33.228,31	32.700	34.500	35.400	36.200	37.100	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	183,01	200	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	36.152,56	38.400	39.400	40.400	41.400	42.400	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	586,45	600	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.533,70	22.400	23.700	24.300	24.900	25.500	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.884,65	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1401		Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.235,47	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Budg. =11320401, Prod. =0, ZuD-Me=329 FB: 3231	86,00	400	400	400	400	400	
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =11320401, Prod. =0, ZuD-Me=329 FB: 3231	5.404,98	1.500	3.000	3.000	3.100	3.100	
5300	Mieten und Pachten Budg. =11320401, Prod. =0, ZuD-Me=329 FB: 3231	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	
5430	Reinigungskosten ILS, Gasfabrikstr. 19 Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	2.220,29	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
5440	Strom, Gas u. ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.719,29	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =2, ZuD-Me=751 FB: 5300	49,62	100	100	100	100	100	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg. =11320401, Prod. =0, ZuD-Me=329 FB: 3231	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5560	Kfz-Versicherungen Budg. =11320401, Prod. =2, ZuD-Me=329 FB: 3231	107,10	-	0	0	0	0	
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Ausbildung Funkstelle Budg. =11320401, Prod. =0, ZuD-Me=329 FB: 3231	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Bund Budg. =11320201, Prod. =0, ZuD-Me=360 FB: 3231	3.289,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Land Budg. =11320201, Prod. =2, ZuD-Me=323 FB: 3231	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1401		Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen Unwetter Ammersricht/Raigerung Budg. =11320201, Prod. =2 FB: 3270	-	-	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =11320201, Prod. =2 FB: 3231 *Straßensicherung bei Hochwasser	639,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Budg. =11320401, Prod. =2 FB: 3231 *Auszahlung nicht an THW Ortsverband (=Bundesein- richtung), sondern an THW Helfervereinigung Amberg	2.000,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Katastrophenfonds Budg. =11210200, Prod. =0 FB: 2130	2.510,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
	Ausgaben UA 1401	123.330,66	127.100	129.700	132.600	135.600	138.700	
	Abgleich Unterabschnitt 1401							
	Einnahmen	9.435,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400	
	Ausgaben	123.330,66	127.100	129.700	132.600	135.600	138.700	
	Abgleich UA 1401	113.895,49-	124.800-	127.400-	130.300-	133.300-	136.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5143	Unterhalt: Dämme u. ä. Raigerिंग Ost Budg. =51540200, Prod. =2 FB: 5400	10.213,10	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
	Ausgaben UA 1430	10.213,10	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
	Abgleich Unterabschnitt 1430							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	10.213,10	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
	Abgleich UA 1430	10.213,10-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete für ILS-Gebäude Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	48.609,65	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
1432	Heizungskostenrückersätze ILS Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.813,66	7.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
	Einnahmen UA 1600	52.423,31	57.000	58.000	58.900	59.700	60.700	
Ausgaben								
5010	Unterhalt eigener Gebäude ILS - Gebäude Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	4.055,26	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5135	Unterhalt: Winterdienst ILS-Gebäude Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. ILS-Gebäude Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	357,00	800	800	800	800	800	
5410	Haus-, Grundstückslasten ILS Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	558,99	500	600	600	600	600	
5420	Heizungskosten ILS-Gebäude Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	6.941,47	7.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung ILS-Gebäude Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.422,75	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6374	Wartungsgebühren ILS Budg. =51530205, Prod. =0, GD=506 FB: 5300	7.263,81	8.700	8.800	8.900	9.100	9.200	
6445	Feuer- und Hausratversicherung ILS-Gebäude Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.528,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Rettungshundestaffel Budg. =11210200, Prod. =2, GD=216 FB: 2100 *für Trainingsgelände	-	-	0	0	0	0	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ZRF Betriebskosten-Umlage Budg. =11320201, Prod. =0 FB: 3231	252.244,81	256.800	256.800	260.700	264.500	268.400	
	Ausgaben UA 1600	274.372,61	280.400	281.600	285.700	290.000	294.300	
	Abgleich Unterabschnitt 1600							
	Einnahmen	52.423,31	57.000	58.000	58.900	59.700	60.700	
	Ausgaben	274.372,61	280.400	281.600	285.700	290.000	294.300	
	Abgleich UA 1600	221.949,30-	223.400-	223.600-	226.800-	230.300-	233.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
11	Einnahmen	1.837.727,76	1.450.600	1.558.300	1.579.400	1.600.500	1.621.600
	Ausgaben	4.419.896,48	4.820.900	4.845.800	5.021.600	5.064.600	5.175.000
	Abgleich	2.582.168,72-	3.370.300-	3.287.500-	3.442.200-	3.464.100-	3.553.400-
13	Einnahmen	182.887,25	170.200	169.300	171.600	174.000	176.200
	Ausgaben	1.108.027,13	1.214.300	1.471.800	1.154.900	1.179.000	1.202.400
	Abgleich	925.139,88-	1.044.100-	1.302.500-	983.300-	1.005.000-	1.026.200-
14	Einnahmen	9.435,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
	Ausgaben	133.543,76	137.500	140.100	143.000	146.000	149.100
	Abgleich	124.108,59-	135.200-	137.800-	140.700-	143.700-	146.700-
16	Einnahmen	52.423,31	57.000	58.000	58.900	59.700	60.700
	Ausgaben	274.372,61	280.400	281.600	285.700	290.000	294.300
	Abgleich	221.949,30-	223.400-	223.600-	226.800-	230.300-	233.600-
1	Einnahmen	2.082.473,49	1.680.100	1.787.900	1.812.200	1.836.500	1.860.900
	Ausgaben	5.935.839,98	6.453.100	6.739.300	6.605.200	6.679.600	6.820.800
	Abgleich	3.853.366,49-	4.773.000-	4.951.400-	4.793.000-	4.843.100-	4.959.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021		
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	485,10-	700	700	700	700	700	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
1541	Personal Kostenersatz Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	291,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
1630	Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Budg.=11210200, Prod.=0 FB: 2140 *Berufsschulzweckverband	104.504,02	83.500	86.500	87.800	89.100	90.400	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss zum Mittagessen Budg.=62620200, Prod.=2, ZuD-Me=623 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=62620401, Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620401, Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	27.374,17	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11620300, Prod. =2, ZuD-Me=862 FB: 6200	4.800,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2001	136.484,41	85.200	88.200	89.500	90.800	92.100
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	58.744,56	59.700	61.200	62.700	64.300	65.800
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	274,51	300	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	82.838,70	131.000	134.300	137.700	141.000	144.400
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.075,16	1.100	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	39.084,69	41.000	42.100	43.200	44.200	45.300
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.625,51	11.000	11.300	11.600	11.900	12.100
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.184,46	27.200	27.600	28.300	29.000	29.700
5161	Unterhalt: Sportanlagen u. ä. DFB-Mini-spiel-feld Budg. =62620401, Prod. =0, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	1.000	500	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Baumpflanzung an Schulen Budg. =51513400, Prod. =2 FB: 5113	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11620300, Prod. =2, ZuD-Me=862 FB: 6200	-	100	100	100	100	100	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11620300, Prod. =2, ZuD-Me=862 FB: 6200	-	100	100	100	100	100	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	821,31	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11620300, Prod. =0, ZuD-Me=862 FB: 6200	4,50	500	500	500	500	500	
6317	Veranstaltung Schul-Projekte Budg. =62620401, Prod. =2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
6318	Veranstaltung Schulspieltage Budg. =62620401, Prod. =2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
6319	Sonstige Veranstaltungen Bildungseilplanung Budg. =62620200, Prod. =2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Umwelt Werkstatt Budg. =62620401, Prod. =0, ZuD-Me=620 FB: 6200	1.774,19	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6322	EDV-Kosten an Dritte Glasfaservernetzung der Amberger Schulen Budg. =11932400, Prod. =2 FB: 9320	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	
6327	EDV-Kosten an Dritte EDV Lizenzen Office 365 Budg. =11932400, Prod. =2 FB: 9320	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg. =62620401, Prod. =0, ZuD-Me=620 FB: 6200	239,00	200	300	300	300	300	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Zuschuss Mittagsverpflegung Budg. =62620200, Prod. =2, ZuD-Me=623 FB: 6200	-	-	3.600	3.600	3.600	3.600	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Elternbeiträge Mittagsbetr. Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=623 FB: 6200	61.690,00	63.000	63.000	63.900	64.900	65.800	
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	425,43	500	500	500	500	500	
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	103,00	100	100	100	100	100	
6500	Bürobedarf Budg.=62620200, Prod.=0 FB: 6200	968,45	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6502	Bürobedarf Budg.=11620300, Prod.=0, ZuD-Me=862 FB: 6200	1.058,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11620300, Prod.=0, ZuD-Me=862 FB: 6200	46,00	300	300	300	300	300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11620300, Prod.=0, ZuD-Me=862 FB: 6200	413,75	700	400	400	400	400	
6540	Dienstreisen Budg.=11620300, Prod.=0, ZuD-Me=862 FB: 6200	-	400	400	400	400	400	
6549	Reisekosten, Sonstige Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	416,93	600	600	600	600	600	
6587	Transportkosten alle Mittelschulen Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	53.737,59	65.000	65.000	66.000	67.000	67.900	
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen AK Sport in Schule u. Verein Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für schulische Zwecke FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620401, Prod. =2, ZuD-Me=620 FB: 6200	28.774,96	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11620300, Prod. =2, ZuD-Me=862 FB: 6200	4.800,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2001	363.100,77	537.900	581.000	589.900	599.100	607.800	
	Abgleich Unterabschnitt 2001							
	Einnahmen	136.484,41	85.200	88.200	89.500	90.800	92.100	
	Ausgaben	363.100,77	537.900	581.000	589.900	599.100	607.800	
	Abgleich UA 2001	226.616,36-	452.700-	492.800-	500.400-	508.300-	515.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Kopien u. ähnliches Budg. =62620401, Prod. =0, ZuD-Me=620 FB: 6200	70.422,52	75.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	88.500,00	85.000	120.000	121.800	123.600	125.400	
	Einnahmen UA 2100	158.922,52	160.000	190.000	192.900	195.700	198.600	
Ausgaben								
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Kopiergeräte u. AV-Gerät Budg. =62620401, Prod. =0, ZuD-Me=620 FB: 6200	29.095,52	43.000	37.400	38.000	38.500	39.100	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Sachaufwand Staatl. Schulamt Budg. =62620200, Prod. =0 FB: 6200	27.746,21	28.000	28.000	28.400	28.800	29.300	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	10.782,70	18.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche verlängerte Mittagsbetreuung Budg. =62620200, Prod. =2 FB: 6200	109.000,00	98.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
	Ausgaben UA 2100	176.624,43	187.000	185.400	186.600	187.800	189.100	
Abgleich Unterabschnitt 2100								
	Einnahmen	158.922,52	160.000	190.000	192.900	195.700	198.600	
	Ausgaben	176.624,43	187.000	185.400	186.600	187.800	189.100	
	Abgleich UA 2100	17.701,91-	27.000-	4.600	6.300	7.900	9.500	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021		
Einnahmen									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.118,60	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300		
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	368,16	300	300	300	300	300		
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Budg. =62620612, Prod. =2, ZueD-Me=726 FB: 6216	3.952,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg. =62620412, Prod. =2, ZuD-Me=31 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg. =62620412, Prod. =2, ZuD-Me=31 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620412, Prod. =2, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.481,57	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620612, Prod. =2, ZueD-Me=726 FB: 6216	1.332,13	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2106		13.252,46	9.300	9.400	9.500	9.600	9.600		
Ausgaben									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	42.959,22	41.000	42.100	43.200	44.200	45.300		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.569,03	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.169,51	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	131,02	800	800	800	800	800	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53 FB: 5300 *2017: Trinkwasserverordnung 65.000 €	-	65.000	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	90,60	500	700	700	700	700	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.525,85	900	900	900	900	900	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	505,11	400	400	400	400	400	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	435,61	500	500	500	500	500	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.827,97	800	800	800	800	800	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	4.278,08	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	418,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.181,08	2.300	3.200	3.200	3.300	3.300	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	49.720,58	51.000	51.000	51.800	52.500	53.300	
5430	Reinigungskosten Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	82.598,55	90.400	92.000	93.400	94.800	96.100	
5440	Strom, Gas u. ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	34.814,86	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	4.406,61	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	336,29	300	300	300	300	300	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg. =62620412, Prod. =2, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	-	0	0	0	0	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	6.187,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	142,65	300	300	300	300	300	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	538,57	800	800	800	800	800	
5716	Klassenbedarf Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	3.320,56	3.000	3.800	3.900	3.900	4.000	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	800	800	800	800	800	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.165,00	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	235,10	700	700	700	700	700	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5753	Feiern Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	502,27	500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620612, Prod.=2, ZuD-Me=726 FB: 6216	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sani tatsbedarf Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	50,00	100	300	300	300	300	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	12.909,36	16.200	20.000	20.200	20.500	20.700	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	120,00	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800	
6500	Bürobedarf Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.893,72	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	806,44	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	210,00	300	300	300	300	300	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620412, Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	-	0	0	0	0	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620412, Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620612, Prod.=2, ZuD-Me=726 FB: 6216	1.484,13	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2106	275.333,42	351.700	297.100	301.700	306.600	311.400	
	Abgleich Unterabschnitt 2106							
	Einnahmen	13.252,46	9.300	9.400	9.500	9.600	9.600	
	Ausgaben	275.333,42	351.700	297.100	301.700	306.600	311.400	
	Abgleich UA 2106	262.080,96-	342.400-	287.700-	292.200-	297.000-	301.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021		
Einnahmen									
1415	Mieten aus Grundflächen Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Budg.=62620606, Prod.=2, ZueD-Me=723 FB: 6213	3.156,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100		
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Budg.=62620406, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620406, Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	2.846,19	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620606, Prod.=2, ZueD-Me=723 FB: 6213	18.309,98	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2111		24.312,17	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100		
Ausgaben									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	34.323,42	36.100	37.100	38.000	39.000	39.900		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.887,61	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200		
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.163,35	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100		
5010	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620406, Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	268,29	400	300	300	300	300		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620406, Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	200	200	200	200	200	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg.=62620406, Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.291,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620406, Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	100	100	100	100	100	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620406, Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	100	100	100	100	100	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620406, Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	720,96	100	200	200	200	200	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620406, Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	2.282,01	1.600	2.300	2.300	2.400	2.400	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620406, Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	78,57	500	500	500	500	500	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620406, Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	381,75	400	500	500	500	500	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	10.903,58	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
5440	Strom, Gas u. ä. Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.279,09	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	695,14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620406, Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	-	0	0	0	0	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620406, Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.538,55	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620406, Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	515,50	300	400	400	400	400	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg.=62620406, Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.164,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
5716	Klassenbedarf Budg.=62620406, Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	716,53	500	600	600	600	600	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620406, Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	422,36	200	300	300	300	300	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620406, Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	811,22	900	900	900	900	900	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620406, Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.094,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620406, Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	696,64	700	700	700	700	700	
5753	Feiern Budg.=62620406, Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	185,04	200	200	200	200	200	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620606, Prod.=2, ZuD-Me=723 FB: 6213	8.527,88	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620406, Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	86,41	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	720,81	800	800	800	800	800	
6500	Bürobedarf Budg.=62620406, Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.670,26	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620406, Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.243,38	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620406, Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	304,35	300	200	200	200	200	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620406, Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	-	0	0	0	0	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620406, Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.888,12	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620606, Prod.=2, ZuD-Me=723 FB: 6213	13.738,10	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2111	98.598,54	82.400	84.000	85.400	87.100	88.900	
	Abgleich Unterabschnitt 2111							
	Einnahmen	24.312,17	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
	Ausgaben	98.598,54	82.400	84.000	85.400	87.100	88.900	
	Abgleich UA 2111	74.286,37-	79.400-	80.900-	82.300-	84.000-	85.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2112 Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=503 FB: 5300	2.295,10	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2112	2.295,10	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5010	Unterhalt eigener Gebäude alle Mittelschulen Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *2017: inkl. Raumtrennung Schule Ammersricht für JaS-Büro (5.000,- €)	220.600,51	145.000	140.000	142.100	144.200	146.300	
	Ausgaben UA 2112	220.600,51	145.000	140.000	142.100	144.200	146.300	
Abgleich Unterabschnitt 2112								
	Einnahmen	2.295,10	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	220.600,51	145.000	140.000	142.100	144.200	146.300	
	Abgleich UA 2112	218.305,41-	145.000-	140.000-	142.100-	144.200-	146.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	488,20	400	400	400	400	400	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.569,92	7.500	7.800	7.900	8.000	8.200	
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übergangs-Ganztagsklasse Budg.=62620200, Prod.=2, ZuD-Me=735 FB: 6200	-	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620607, Prod.=2, ZuD-Me=724 FB: 6214	6.631,00	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=62620407, Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	8.687,10	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620607, Prod.=2, ZuD-Me=724 FB: 6214	20.437,70	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2121	43.813,92	40.900	41.600	41.700	41.800	42.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
A u s g a b e n								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	33.749,53	33.900	34.800	35.700	36.500	37.400	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.191,87	13.500	17.400	17.800	18.300	18.700	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.833,23	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.019,36	1.100	1.400	1.400	1.500	1.500	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.690,86	6.800	7.000	7.200	7.400	7.500	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.595,06	2.700	3.500	3.600	3.700	3.800	
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.022,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53 FB: 5300 *2016: Brandschutz 10.000 €	10.000,00	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	324,87	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeitss-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =62620407, Prod. =0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.927,80	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620407, Prod. =0, ZuD-Me=627 FB: 6214	814,42	800	800	800	800	800	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620407, Prod. =0, ZuD-Me=627 FB: 6214	314,67	500	500	500	500	500	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =62620407, Prod. =0, ZuD-Me=627 FB: 6214	720,97	800	800	800	800	800	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.164,93	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620407, Prod. =0, ZuD-Me=627 FB: 6214	396,21	400	400	400	400	400	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620407, Prod. =0, ZuD-Me=627 FB: 6214	3.145,97	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg. =62620407, Prod. =0, ZuD-Me=627 FB: 6214 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	2.322,93	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =62620406, Prod. =0, ZuD-Me=626 FB: 6213	4.777,43	4.800	5.500	5.600	5.700	5.700	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	52.443,49	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700	
5430	Reinigungskosten Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	83.823,87	85.000	84.000	85.300	86.500	87.800	
5440	Strom, Gas u. ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	23.496,46	24.000	24.000	24.400	24.700	25.100	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeitss-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	14.218,95	5.500	9.000	9.100	9.300	9.400	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-DS 25 Budg. =62620407, Prod. =0, ZuD-Me=627 FB: 6214	357,81	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
5550	Kfz-Steuern Traktor AM-DS 25 Budg. =62620407, Prod. =2, ZuD-Me=627 FB: 6214	90,00	100	100	100	100	100	
5560	Kfz-Versicherungen Traktor AM-DS 25 Budg. =62620407, Prod. =0, ZuD-Me=627 FB: 6214	242,03	300	300	300	300	300	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg. =62620407, Prod. =2, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0	
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg. =62620407, Prod. =0, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	3.600	3.600	3.600	3.600	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg. =62620407, Prod. =0, ZuD-Me=627 FB: 6214 *200,- Euro / Klasse	879,62	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620407, Prod. =0, ZuD-Me=627 FB: 6214	827,47	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg. =62620407, Prod. =0, ZuD-Me=627 FB: 6214	801,69	800	800	800	800	800	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg. =62620407, Prod. =0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.754,51	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
5716	Klassenbedarf Budg. =62620407, Prod. =0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.373,24	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg. =62620407, Prod. =0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.645,50	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	991,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	570,50	500	600	600	600	600	
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	191,50	-	0	0	0	0	
5750	Verschädene Schulaufwendungen Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	800,22	700	700	700	700	700	
5753	Feiern Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	185,18	200	200	200	200	200	
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620607, Prod.=2, ZueD-Me=724 FB: 6214	5.277,84	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	316,39	100	300	300	300	300	
5810	Lebensmittel Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	2.814,64	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300 *Bis 2012 HHSt. 0.2121.6378	11.992,80	7.200	14.900	15.000	15.100	15.200	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.154,94	5.200	5.400	5.500	5.600	5.600	
6500	Bürobedarf Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	4.002,15	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	507,92	700	700	700	700	700	
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeitss-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl 2020	anungswerte 2021	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg. =62620407, Prod. =2, ZuD-Me=627 FB: 6214	210,00	200	200	200	200	200	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =62620407, Prod. =2, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg. =62620200, Prod. =0, GD=621 FB: 6200	49.500,00	45.000	66.000	67.000	68.000	69.000	
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Übergangs-Ganztagsklasse Budg. =62620200, Prod. =2, ZuD-Me=735 FB: 6200	26.450,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620407, Prod. =2, ZuD-Me=627 FB: 6214	7.925,60	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg. =62620607, Prod. =2, ZuD-Me=724 FB: 6214	23.490,86	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2121	410.350,10	364.000	409.300	415.300	421.400	427.300	
	Abgleich Unterabschnitt 2121							
	Einnahmen	43.813,92	40.900	41.600	41.700	41.800	42.000	
	Ausgaben	410.350,10	364.000	409.300	415.300	421.400	427.300	
	Abgleich UA 2121	366.536,18-	323.100-	367.700-	373.600-	379.600-	385.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Budg. =62620611, Prod. =2, ZueD-Me=725 FB: 6215	9.148,00	9.000	10.400	10.400	10.400	10.400	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg. =62620411, Prod. =2 FB: 6215	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620411, Prod. =2, ZuD-Me=52 FB: 6215	538,20	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620611, Prod. =2, ZueD-Me=725 FB: 6215	34.805,63	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2122		44.491,83	9.000	10.400	10.400	10.400	10.400	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	65.285,68	66.500	68.200	69.900	71.600	73.300	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.411,36	5.400	5.500	5.600	5.800	5.900	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.634,95	13.300	13.700	14.000	14.400	14.700	
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg. =62620411, Prod. =2, ZuD-Me=52 FB: 6215	-	-	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	190,75	500	600	600	600	600	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53 FB: 5300 *2018: Trinkwasserverordnung 82.000 €	-	-	82.000	0	0	0	
5018	Unterhalt eigener Gebäude -h- bauliche Mängel Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53 FB: 5300 *2017: Betonsanierung Turnhalle 30.000 €, Parkettboden neu versiegeln 47.000 €	-	77.000	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Strassenreinigung Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	635,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	2.196,70	200	1.000	1.000	1.000	1.000	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	96,04	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	20,24	3.400	300	300	300	300	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	18,00	300	300	300	300	300	
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalt- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	62,89	300	300	300	300	300	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	3.199,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	507,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	2.720,95	3.200	3.900	4.000	4.000	4.100	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	33.362,32	39.000	38.000	38.600	39.100	39.700	
5430	Reinigungskosten Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	41.013,39	54.000	42.000	42.600	43.300	43.900	
5440	Strom, Gas u. ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	18.987,01	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.772,75	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	222,46	300	300	300	300	300	
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	-	-	900	900	900	900	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.573,49	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	253,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	396,76	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	2.755,81	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	
5716	Klassenbedarf Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.010,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	448,31	700	700	700	700	700	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	2.371,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	271,75	300	500	500	500	500	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	729,11	300	1.000	1.000	1.000	1.000	
5753	Feiern Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	306,63	400	400	400	400	400	
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg. =62620611, Prod. =2, ZuD-Me=725 FB: 6215	4.155,04	11.300	13.000	13.000	13.000	13.000	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Saniatsbedarf Budg. =62620411, Prod. =2, ZuD-Me=52 FB: 6215	-	200	200	200	200	200	
5810	Lebensmittel Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	2.898,96	2.900	2.500	2.500	2.600	2.600	
6374	Wartungsgebühren Budg. =51530205, Prod. =0, GD=506 FB: 5300	6.595,95	7.100	7.600	7.700	7.800	7.900	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.569,62	4.800	4.100	4.200	4.200	4.300	
6500	Bürobedarf Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	3.487,90	3.400	3.800	3.900	3.900	4.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.271,08	2.500	2.000	2.000	2.100	2.100	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	398,91	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	232,82	300	300	300	300	300	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mittelfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200, Prod.=0, GD=621 FB: 6200	5.500,00	16.500	16.500	16.700	17.000	17.200	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620411, Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.022,63	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620611, Prod.=2, ZueD-Me=725 FB: 6215	42.098,59	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2122	272.686,59	354.300	347.400	269.700	274.400	279.000	
Abgleich Unterabschnitt 2122								
	Einnahmen	44.491,83	9.000	10.400	10.400	10.400	10.400	
	Ausgaben	272.686,59	354.300	347.400	269.700	274.400	279.000	
	Abgleich UA 2122	228.194,76-	345.300-	337.000-	259.300-	264.000-	268.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.245,24	4.100	4.300	4.400	4.400	4.500	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Solaranlage Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	50,00	100	100	100	100	100	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =62620402, Prod. =2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Praxisklasse Budg. =62620200, Prod. =0 FB: 6200	-	31.000	31.000	31.500	31.900	32.400	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg. =62620602, Prod. =2, ZueD-Me=720 FB: 6210	5.033,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg. =62620402, Prod. =2, ZuD-Me=45 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620402, Prod. =2, ZuD-Me=45 FB: 6210	0,40	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620602, Prod. =2, ZueD-Me=720 FB: 6210	31.898,54	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2141		41.227,18	40.200	40.700	41.300	41.700	42.300	
A u s g a b e n								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31.737,31	33.000	33.900	34.700	35.600	36.400	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.648,61	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.239,42	6.600	6.800	7.000	7.100	7.300	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	500	500	500	500	500	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53 FB: 5300 *2017: Nachbefestigung Decke	-	10.000	0	0	0	0	
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer Budg. =51531200, Prod. =2 FB: 5300 *2014: Aula und Turnhalle 180.000,00	-	-	0	0	0	0	
5016	Unterhalt eigener Gebäude -f- Modernisierung Fenster Budg. =51531200, Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Ganztagsschule Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=503 FB: 5300	9.243,66	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	300	300	300	300	300	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	3.646,00	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620402, Prod. =2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	100	100	100	100	100	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	200	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	769,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620402, Prod. =2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	100	200	200	200	200	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	114,50	300	300	300	300	300	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.266,45	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	10.585,88	11.000	17.000	17.300	17.500	17.800	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.873,55	1.800	2.300	2.300	2.400	2.400	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	31.496,95	37.000	35.500	36.000	36.600	37.100	
5430	Reinigungskosten Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	54.000,65	56.000	55.000	55.800	56.700	57.500	
5440	Strom, Gas u. ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	11.667,27	11.500	11.500	11.700	11.800	12.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.002,05	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	42,91	100	100	100	100	100	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	936,27	800	1.200	1.200	1.200	1.300	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5550	Kfz-Steuern Budg.=62620402, Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	84,50	100	200	200	200	200	
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=62620402, Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	388,77	300	300	300	300	300	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620402, Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	-	300	300	300	300	
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620402, Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg.=62620402, Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210 *ab 2012: 200,- Euro / Klasse	300,88	400	600	600	600	600	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel inkl. Inklusion Budg.=62620402, Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.381,83	2.500	3.700	3.700	3.800	3.800	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620402, Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	2.555,13	1.200	1.500	1.500	1.500	1.600	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg.=62620402, Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	623,00	800	800	800	800	800	
5716	Klassenbedarf Budg.=62620402, Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.534,67	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620402, Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.650,70	600	600	600	600	600	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620402, Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	100	100	100	100	100	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620402, Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	489,00	400	600	600	600	600	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620402, Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	210,63	100	100	100	100	100	
5753	Feiern Budg.=62620402, Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	31,28	100	100	100	100	100	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620602, Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	8.835,26	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620602, Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	1.822,19	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sani t ätsbedarf Budg.=62620402, Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	215,60	100	100	100	100	100	
5810	Lebensmittel Budg.=62620402, Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.207,60	800	800	800	800	800	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	2.823,74	4.200	6.700	6.800	6.800	6.900	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.080,45	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	
6500	Bürobedarf Budg.=62620402, Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	3.019,40	3.300	3.500	3.600	3.600	3.700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620402, Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.181,17	1.200	600	600	600	600	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mi eten Budg.=62620402, Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	210,00	-	0	0	0	0	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620402, Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	194,14	400	400	400	400	400	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620402, Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	-	0	0	0	0	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200, Prod.=0, GD=621 FB: 6200	-	18.500	24.000	24.400	24.700	25.100	
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- für Praxisklasse Budg.=62620200, Prod.=0 FB: 6200	45.877,58	47.000	47.000	47.700	48.400	49.100	
8970	Übertrag Budget Budg.=62620402, Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	10,77	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620602, Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	27.274,09	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2141	274.273,81	273.700	282.100	286.500	290.700	295.500	
	Abgleich Unterabschnitt 2141							
	Einnahmen	41.227,18	40.200	40.700	41.300	41.700	42.300	
	Ausgaben	274.273,81	273.700	282.100	286.500	290.700	295.500	
	Abgleich UA 2141	233.046,63-	233.500-	241.400-	245.200-	249.000-	253.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	600,00	600	600	600	600	600	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.586,56	4.500	4.600	4.700	4.700	4.800	
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Budg. =62620603, Prod. =2, ZuD-Me=721 FB: 6211	3.328,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Budg. =62620403, Prod. =2, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg. =62620403, Prod. =2, ZuD-Me=49 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620403, Prod. =2, ZuD-Me=49 FB: 6211	181,22	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620603, Prod. =2, ZuD-Me=721 FB: 6211	13.437,02	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2151	22.132,80	8.400	8.700	8.800	8.800	8.900	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	35.995,35	37.500	38.500	39.500	40.400	41.400	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.023,99	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tari f. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.547,75	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300	
4690	Personal -Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg. =62620403, Prod. =2, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.863,07	1.600	2.000	2.000	2.100	2.100	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53 FB: 5300 *2018: Brandmeldeanlage 150.000 €	56.532,29	-	150.000	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	2.268,40	2.500	3.300	3.300	3.400	3.400	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	3.500,00	3.500	3.700	3.800	3.800	3.900	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	473,79	500	2.000	2.000	2.100	2.100	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	323,17	400	400	400	400	400	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	889,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	925,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.329,82	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.477,34	2.100	2.300	2.300	2.400	2.400	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	48.803,00	52.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
5430	Reinigungskosten Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	49.225,49	55.600	58.000	58.900	59.700	60.600	
5440	Strom, Gas u. ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	9.960,27	9.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.884,40	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	49,30	100	100	100	100	100	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg. =62620403, Prod. =2, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	100	100	100	100	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.396,68	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	793,97	400	600	600	600	600	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	803,82	800	800	800	800	800	
5716	Klassenbedarf Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	545,37	600	600	600	600	600	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	493,29	500	500	500	500	500	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	721,25	500	600	600	600	600	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620403, Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	443,50	400	400	400	400	400		
5753	Feiern Budg.=62620403, Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	100,38	100	200	200	200	200		
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620603, Prod.=2, ZueD-Me=721 FB: 6211	8.785,59	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620403, Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	120,44	100	100	100	100	100		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	2.919,43	3.100	2.700	2.700	2.800	2.800		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.147,25	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400		
6500	Bürobedarf Budg.=62620403, Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	2.594,41	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620403, Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	731,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620403, Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	210,00	200	300	300	300	300		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620403, Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	200	200	200	200		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620403, Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	271,26	-	0	0	0	0		
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620603, Prod.=2, ZueD-Me=721 FB: 6211	8.779,43	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2151	257.929,50	199.400	355.200	208.500	212.100	215.500		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 2151						
	Einnahmen	22.132,80	8.400	8.700	8.800	8.800	8.900
	Ausgaben	257.929,50	199.400	355.200	208.500	212.100	215.500
	Abgleich UA 2151	235.796,70-	191.000-	346.500-	199.700-	203.300-	206.600-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2152 Barbara-Grundund Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.789,92	4.500	4.800	4.900	4.900	5.000	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Hallenbenutzung Budg. =62620404, Prod. =2, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	-	0	0	0	0	
1541	Personal Kostenersatz Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Budg. =62620604, Prod. =2, ZuD-Me=722 FB: 6212	3.000,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg. =62620404, Prod. =2, ZuD-Me=722 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620404, Prod. =2, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.451,43	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620604, Prod. =2, ZuD-Me=722 FB: 6212	1.964,06	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2152	11.205,41	7.500	7.900	8.000	8.000	8.100	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.939,60	21.400	22.000	22.600	23.100	23.700	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiens- Service-Kräfte Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.192,32	13.500	17.400	17.800	18.300	18.700	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2152 Barbara-Grundund Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.708,95	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiens- Service-Kräfte Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.019,55	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.299,60	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiens- Service-Kräfte Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.594,64	2.700	3.500	3.600	3.700	3.800	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg. =62620404, Prod. =0, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	400	400	400	400	400	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53 FB: 5300 *2016: Brandmeldeanlage 11.000 € 2017: Trinkwasserverordnung 50.000 € Turnhallen Bodenbelag 60.000 €	11.000,00	110.000	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg. =62620404, Prod. =0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.370,93	2.500	2.800	2.800	2.900	2.900	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =62620404, Prod. =0, ZuD-Me=29 FB: 6212	2.500,00	2.500	3.200	3.200	3.300	3.300	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620404, Prod. =2, ZuD-Me=29 FB: 6212	81,35	200	200	200	200	200	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =62620404, Prod. =0, ZuD-Me=29 FB: 6212	222,31	200	400	400	400	400	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2152 Barbara-Grundund Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgüter Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	280,13	-	500	500	500	500		
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620404, Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.095,83	800	800	800	800	800		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620404, Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	479,81	900	900	900	900	900		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620404, Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.618,26	1.500	2.100	2.100	2.200	2.200		
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	15.215,53	25.000	20.000	20.300	20.600	20.900		
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	49.972,22	50.000	52.000	52.800	53.600	54.300		
5440	Strom, Gas u.ä. Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	14.451,88	20.000	18.000	18.300	18.500	18.800		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	4.924,20	7.500	6.500	6.600	6.700	6.800		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620404, Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	-	0	0	0	0		
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620404, Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	-	2.400	2.400	2.400	2.400		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620404, Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	564,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620404, Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	500,93	500	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2152 Barbara-Grundund Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg.=62620404, Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.241,73	1.400	1.600	1.600	1.600	1.700	
5716	Klassenbedarf Budg.=62620404, Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.062,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620404, Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	400	400	400	400	400	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620404, Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	725,00	600	1.300	1.300	1.300	1.400	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620404, Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	71,08	100	100	100	100	100	
5753	Feiern Budg.=62620404, Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.696,99	100	100	100	100	100	
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620604, Prod.=2, ZueD-Me=722 FB: 6212	5.473,01	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620404, Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	10,86	100	100	100	100	100	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	7.270,88	5.900	8.300	8.400	8.500	8.600	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.531,06	2.700	2.600	2.600	2.700	2.700	
6500	Bürobedarf Budg.=62620404, Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.283,27	1.100	1.400	1.400	1.400	1.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620404, Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	688,94	900	900	900	900	900	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=62620404, Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	250,25	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2152 Barbara-Grundund Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =62620404, Prod. =2, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	-	0	0	0	0	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg. =62620200, Prod. =0, GD=621 FB: 6200	22.000,00	25.500	38.500	39.100	39.700	40.200	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620404, Prod. =2, ZuD-Me=29 FB: 6212	2.861,05	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg. =62620604, Prod. =2, ZueD-Me=722 FB: 6212	291,05	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2152	195.489,88	311.600	222.600	226.000	229.800	233.300	
Abgleich Unterabschnitt 2152								
	Einnahmen	11.205,41	7.500	7.900	8.000	8.000	8.100	
	Ausgaben	195.489,88	311.600	222.600	226.000	229.800	233.300	
	Abgleich UA 2152	184.284,47-	304.100-	214.700-	218.000-	221.800-	225.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021		
E i n n a h m e n									
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken ehem. amerikani sche Schule Budg. =51530201, Prod. =0 FB: 5300	14.370,90	14.500	14.500	14.700	14.900	15.200		
	Einnahmen UA 2159	14.370,90	14.500	14.500	14.700	14.900	15.200		
A u s g a b e n									
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt ehem. amerikani sche Schule Budg. =51530201, Prod. =0, GD=680 FB: 5300	8.173,69	7.500	8.500	8.600	8.800	8.900		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Bgm. -Bartelt-Platz Budg. =51530201, Prod. =0, GD=680 FB: 5300 *bis 2017 auf HHSt. 0.2991.5020	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000		
5135	Unterhalt: Winterdienst ehem. amerikani sche Schule u. Bgm. -Bartelt-Platz Budg. =51530201, Prod. =0, GD=680 FB: 5300	3.106,45	4.000	5.300	5.300	5.400	5.400		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ehem. amerikani sche Schule Budg. =51530201, Prod. =0, GD=680 FB: 5300	4.514,27	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400		
5390	Sonstige Mieten und Pachten Bgm. -Bartelt-Platz Budg. =51530201, Prod. =0, GD=680 FB: 5300 *bis 2017 auf HHSt. 0.2201.5390	-	-	93.300	93.300	93.300	93.300		
5410	Haus-, Grundstückslasten ehem. amerikani sche Schule Budg. =51530201, Prod. =0, GD=680 FB: 5300	725,40	700	600	600	600	600		
5420	Heizungskosten Fernwärme /ehem. amerikani sche Schule u. Bgm. -Bartelt-Platz Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	10.314,93	12.000	18.000	18.200	18.400	18.500		
5430	Reinigungskosten ehem. amerikani sche Schule u. Bgm. -Bartelt-Platz Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	16.011,82	15.500	29.000	29.300	29.600	29.900		
5440	Strom, Gas u.ä ehem. amerikani sche Schule u. Bgm. -Bartelt-Platz Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	6.341,12	8.000	9.500	9.600	9.700	9.900		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung ehem. amerikani sche Schule Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.324,93	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6374	Wartungsgebühren ehem. amerikani sche Schule u. Bgm. -Bartel t-Platz Budg. =51530205, Prod. =0, GD=506 FB: 5300	2.539,99	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200	
6445	Feuer- und Hausratversicherung ehem. amerikani sche Schule Budg. =51530201, Prod. =0, GD=680 FB: 5300	493,09	500	1.100	1.100	1.100	1.100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. ehem. amerikani sche Schule Budg. =51530201, Prod. =2, GD=680 FB: 5300	357,45	500	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2159	53.903,14	57.800	176.600	177.400	178.500	179.300	
	Abgleich Unterabschnitt 2159							
	Einnahmen	14.370,90	14.500	14.500	14.700	14.900	15.200	
	Ausgaben	53.903,14	57.800	176.600	177.400	178.500	179.300	
	Abgleich UA 2159	39.532,24-	43.300-	162.100-	162.700-	163.600-	164.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2200 Real schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
kein Konto vorhanden								
A u s g a b e n								
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	4.900,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
	Ausgaben UA 2200	4.900,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
Abgleich Unterabschnitt 2200								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	4.900,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
	Abgleich UA 2200	4.900,00-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Beitrag Notebook- und Bläserkl. Budg. =62620413, Prod. =2 FB: 6220	-	-	0	0	0	0	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.730,52	4.500	4.900	5.000	5.000	5.100	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garage Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	240,00	300	300	300	300	300	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1548	Sonstige Kostenersätze Schulpsychologie Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.008,25	400	400	400	400	400	
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	420.700,00	404.000	405.000	411.100	417.200	423.200	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Studienseminar Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	3.974,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg. =62620613, Prod. =2, ZuD-Me=728 FB: 6220	29.630,00	29.200	26.800	26.800	26.800	26.800	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen Ganztagesklassen Budg. =62620413, Prod. =2 FB: 6220 *Ausgaben: siehe HHSt. 0.2201.6360	-	-	0	0	0	0	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg. =62620413, Prod. =2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620413, Prod. =2, ZuD-Me=70 FB: 6220	13, 17	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620613, Prod. =2, ZuD-Me=728 FB: 6220	138. 824, 23	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2201	599. 120, 17	441. 400	440. 400	446. 600	452. 800	458. 900	
A u s g a b e n								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	79. 892, 55	70. 400	72. 200	74. 000	75. 800	77. 600	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6. 586, 63	5. 700	5. 800	5. 900	6. 100	6. 200	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16. 621, 71	14. 100	14. 500	14. 900	15. 200	15. 600	
4690	Personal -Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg. =62620413, Prod. =2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	17. 999, 82	30. 000	30. 000	30. 500	30. 900	31. 400	
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	741, 20	2. 000	4. 000	4. 100	4. 100	4. 200	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5020	Unterhalt nicht eigener Gebäude Ausweichgeb Adalb-Stift-Str 18 Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	2. 639, 47	3. 500	3. 500	3. 600	3. 600	3. 700	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	248,89	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.496,26	-	200	200	200	200	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	618,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	590,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalt- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	311,35	500	500	500	500	500	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	12.112,24	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	7.992,79	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
5390	Sonstige Mieten und Pachten Ausweich. / Bgm-Bartelt-Pl. 2-4 u. Adalbert-Stifter-Str. 18 Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	89.279,76	89.000	0	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	7.488,17	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	46.731,90	65.000	57.000	57.900	58.700	59.600	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2201		Schönwerth-Realschule Amberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021	
5430	Reinigungskosten Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	84.139,85	102.000	102.000	103.500	105.100	106.600	
5440	Strom, Gas u.ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	44.000,58	39.000	39.000	39.600	40.200	40.800	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	6.458,90	7.500	6.500	6.600	6.700	6.800	
5550	Kfz-Steuern Budg. =62620413, Prod. =2, ZuD-Me=70 FB: 6220	142,00	200	200	200	200	200	
5560	Kfz-Versicherungen Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	300	300	300	300	300	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg. =62620413, Prod. =2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	100	100	100	100	
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	600	600	600	600	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	7.231,95	13.000	9.500	9.600	9.800	9.900	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	2.440,73	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	2.801,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5716	Klassenbedarf Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	21.252,04	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	897,01	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.207,83	800	800	800	800	800	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5723	Schulerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg. =62620413, Prod. =2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	100	100	100	100	100	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	3.454,75	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
5750	Verschädene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5753	Feiern Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	376,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5759	Sonstige Schulaufwendungen Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	5.231,26	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg. =62620613, Prod. =2, ZuD-Me=728 FB: 6220	4.373,25	36.500	33.500	33.500	33.500	33.500	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Saniatsbedarf Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.249,59	500	500	500	500	500	
5810	Lebensmittel Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	165,78	500	500	500	500	500	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.183,95	1.200	2.000	2.000	2.100	2.100	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ganztagesklassen Budg. =62620413, Prod. =2 FB: 6220 *Einnahmen: siehe HHSt. 0.2201.1719	-	-	0	0	0	0	
6374	Wartungsgebühren Budg. =51530205, Prod. =0, GD=506 FB: 5300	15.798,49	11.200	21.500	21.700	21.800	22.000	
6378	Wartungsgebühren Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *ab 2013 HHSt. 0.2201.6374	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6439	Sonstige Versicherungen f. Notebooks / Blasinstrumente Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.297,29	8.000	7.700	7.800	7.900	8.000	
6500	Bürobedarf Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	3.820,92	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	4.516,92	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	4.909,50	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	487,78	200	200	200	200	200	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	223,80	300	300	300	300	300	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.194,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Studienseminar Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.666,09	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200, Prod.=2, GD=621 FB: 6200 *für Ganztagsklassen	11.000,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	1,09	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620613, Prod.=2, ZuD-Me=728 FB: 6220	171.680,98	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2201	701.456,67	584.900	497.400	504.900	512.400	519.800	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Real schule Amberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Abgleich Unterabschnitt 2201							
	Einnahmen	599.120,17	441.400	440.400	446.600	452.800	458.900	
	Ausgaben	701.456,67	584.900	497.400	504.900	512.400	519.800	
	Abgleich UA 2201	102.336,50-	143.500-	57.000-	58.300-	59.600-	60.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2300 Gymnasien								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	4.125,00	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500	
	Ausgaben UA 2300	4.125,00	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500	
Abgleich Unterabschnitt 2300								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	4.125,00	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500	
	Abgleich UA 2300	4.125,00-	4.300-	4.300-	4.400-	4.400-	4.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.050,40	6.000	5.900	6.000	6.100	6.200	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	50,00	-	100	100	100	100	
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	331.650,00	305.000	307.000	311.600	316.200	320.800	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freierzeit Budg. =62620610, Prod. =2, ZuD-Me=730 FB: 6230	21.292,00	21.000	19.300	19.300	19.300	19.300	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg. =62620410, Prod. =2 FB: 6230	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620410, Prod. =2, ZuD-Me=71 FB: 6230	0,38	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Budg. =62620610, Prod. =2, ZuD-Me=730 FB: 6230	42.657,85	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2351	401.700,63	332.000	332.300	337.000	341.700	346.400	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	117.639,70	132.800	127.000	130.200	133.400	136.500	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.631,04	10.700	10.200	10.500	10.700	11.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tari f. Besch. ' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.134,99	26.600	25.400	26.000	26.700	27.300		
4595	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =11930201, Prod. =1, ZuD-Me=3 FB: 9350	-	300	300	300	300	300		
5010	Unterhalt eigener Gebäude mit Sporthalle Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *2016 und 2017: inkl. Sondermittel Klassenräume (150.000 €)	203.147,08	195.000	45.000	45.700	46.400	47.000		
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.718,61	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53 FB: 5300 *2018: Trinkwasserverordnung 105.000 € 2019: Trinkwasserverordnung 49.000 €	-	85.000	105.000	49.000	0	0		
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer Budg. =51531200, Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	920,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	866,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400		
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	581,18	800	600	600	600	600		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.496,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2351		Gregor-Mendel-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	872,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	103,78	600	300	300	300	300	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	9.377,05	7.000	7.300	7.400	7.500	7.600	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.715,61	1.900	2.300	2.300	2.400	2.400	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	104.001,73	110.000	104.000	105.600	107.100	108.700	
5431	Reinigungsmittel Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	3.034,88	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	110.103,02	110.000	116.000	117.700	119.500	121.200	
5440	Strom, Gas u. ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	56.635,70	68.000	65.000	66.000	67.000	67.900	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	11.589,35	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor Budg.=62620410, Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	916,89	200	200	200	200	200	
5550	Kfz-Steuern Traktor Budg.=62620410, Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	119,00	100	100	100	100	100	
5560	Kfz-Versicherungen Traktor Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	271,82	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg. =62620410, Prod. =2, ZuD-Me=71 FB: 6230	299,81	100	100	100	100	100	
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	-	600	600	600	600	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	8.139,16	9.000	8.700	8.800	9.000	9.100	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	505,95	400	400	400	400	400	
5716	Klassenbedarf Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	5.699,83	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.523,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	403,29	400	400	400	400	400	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.830,25	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.438,64	800	800	800	800	800	
5753	Feiern Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	315,40	400	400	400	400	400	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg. =62620610, Prod. =2, ZueD-Me=730 FB: 6230	1.078,01	26.300	24.100	24.100	24.100	24.100	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	60,46	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	600,00	600	600	600	600	600	600
6366	Sondermüllsammelung durch Privatunternehmen Entsorgung von Chemikalien Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	801,59	800	800	800	800	800	800
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	19.344,53	18.900	19.700	20.000	20.300	20.600	20.600
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.118,16	7.400	7.400	7.500	7.600	7.700	7.700
6500	Bürobedarf Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	5.202,94	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	3.007,47	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.266,95	3.000	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620410, Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	100	100	100	100	100	100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620410, Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	210,00	200	200	200	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620410, Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	-	0	0	0	0	0
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200, Prod.=0, GD=621 FB: 6200	-	16.500	11.000	11.200	11.300	11.500	11.500
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620410, Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	0,42	-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2351		Gregor-Mendel-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg. =62620610, Prod. =2, ZueD-Me=730 FB: 6230	68.271,84	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2351	786.995,35	868.800	721.600	675.800	637.600	647.700	
	Abgleich Unterabschnitt 2351							
	Einnahmen	401.700,63	332.000	332.300	337.000	341.700	346.400	
	Ausgaben	786.995,35	868.800	721.600	675.800	637.600	647.700	
	Abgleich UA 2351	385.294,72-	536.800-	389.300-	338.800-	295.900-	301.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
Einnahmen									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.167,16	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400		
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =62620408, Prod. =2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	-	0	0	0	0		
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	187.275,00	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg. =62620608, Prod. =2, ZuD-Me=729 FB: 6231	12.206,00	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620408, Prod. =2, ZuD-Me=72 FB: 6231	123,84	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Budg. =62620608, Prod. =2, ZuD-Me=729 FB: 6231	34.360,74	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2352	240.132,74	217.700	217.600	220.700	223.800	226.900		
Ausgaben									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	63.417,64	65.200	66.900	68.600	70.200	71.900		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.215,21	5.300	5.400	5.500	5.700	5.800		
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.327,99	13.500	13.400	13.700	14.100	14.400		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
4595	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11930201, Prod.=1, ZuD-Me=3 FB: 9350	24.002,63	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *2016 und 2017: inkl. Sondermittel Klassenräume (150.000 €)	165.497,26	180.000	30.000	30.500	30.900	31.400		
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	360,32	300	200	200	200	200		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53 FB: 5300 *2018: Erneuerung Chemiesaal 150.000 € 2017: neue ELA-Anlage 30.000 €	55.151,32	30.000	150.000	0	0	0		
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer Budg.=51531200, Prod.=2 FB: 5300 *2014: Turmdach 90.000	-	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst ein Schl. Straßenreinigung Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	472,20	400	300	300	300	300		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	130,75	200	100	100	100	100		
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	38,85	100	100	100	100	100		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	193,45	100	100	100	100	100		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	137,66	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5260	Geschirre, Bestecke, Haushaltsgüter Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	500	500	500	500	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	141,64	300	300	300	300	300	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.629,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Kongregationsaal -Sportplatz Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	2.262,71	2.300	2.500	2.500	2.600	2.600	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	45.950,46	60.000	55.000	55.800	56.700	57.500	
5431	Reinigungsmittel Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.124,74	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	60.859,72	68.000	67.000	68.000	69.000	70.000	
5440	Strom, Gas u.ä. Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	41.574,28	48.000	45.000	45.700	46.400	47.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	5.314,50	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-EG 3 Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100	
5550	Kfz-Steuern Traktor AM-EG 3 Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	374,68	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
5560	Kfz-Versicherungen Traktor AM-EG 3 Budg. =62620408, Prod. =2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	300	200	200	200	200		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg. =62620408, Prod. =2, ZuD-Me=72 FB: 6231	24,20	100	100	100	100	100		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =62620408, Prod. =2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100		
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg. =62620408, Prod. =0, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	-	300	300	300	300		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620408, Prod. =0, ZuD-Me=72 FB: 6231	2.595,19	4.000	7.000	4.100	4.100	4.200		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg. =62620408, Prod. =0, ZuD-Me=72 FB: 6231	443,24	300	400	400	400	400		
5716	Klassenbedarf Budg. =62620408, Prod. =0, ZuD-Me=72 FB: 6231	3.837,27	2.200	3.000	3.000	3.100	3.100		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg. =62620408, Prod. =0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.061,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg. =62620408, Prod. =2, ZuD-Me=72 FB: 6231	101,72	200	100	100	100	100		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg. =62620408, Prod. =0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.536,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg. =62620408, Prod. =0, ZuD-Me=72 FB: 6231	3.056,00	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100		
5753	Feiern Budg. =62620408, Prod. =2, ZuD-Me=72 FB: 6231	136,60	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620608, Prod.=2, ZuD-Me=729 FB: 6231	9.649,87	14.600	14.400	14.400	14.400	14.400		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	261,80	300	300	300	300	300		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100		
6322	EDV-Kosten an Dritte Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	268,95	400	700	700	700	700		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	8.604,87	7.800	7.800	7.900	8.000	8.200		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.967,33	6.300	6.200	6.300	6.400	6.500		
6500	Bürobedarf Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.882,75	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.676,73	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.096,57	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100		
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	196,31	300	300	300	300	300		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	781,02	600	300	300	300	300		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	-	0	0	0	0		
6587	Transportkosten Bestuhlung Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mittelfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg. =62620200, Prod. =0, GD=621 FB: 6200 *Ganztagsklasse	-	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620408, Prod. =2, ZuD-Me=72 FB: 6231	0,21	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg. =62620608, Prod. =2, ZueD-Me=729 FB: 6231	40.216,87	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2352	570.573,70	537.300	503.500	356.200	362.200	367.900	
	Abgleich Unterabschnitt 2352							
	Einnahmen	240.132,74	217.700	217.600	220.700	223.800	226.900	
	Ausgaben	570.573,70	537.300	503.500	356.200	362.200	367.900	
	Abgleich UA 2352	330.440,96-	319.600-	285.900-	135.500-	138.400-	141.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	94.860,39	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Berufsschulen Amberg-Sulzbach Budg. =62620200, Prod. =2 FB: 6200 *Abrechnung Sachaufwand	142.725,81	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben UA 2400	237.586,20	230.000	220.000	221.500	223.000	224.500
	Abgleich Unterabschnitt 2400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	237.586,20	230.000	220.000	221.500	223.000	224.500
	Abgleich UA 2400	237.586,20-	230.000-	220.000-	221.500-	223.000-	224.500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	561.600,00	560.000	561.000	569.400	577.800	586.200	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	75,00	100	0	0	0	0	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620615, Prod.=2, ZuD-Me=731 FB: 6240	11.779,00	11.800	11.300	11.300	11.300	11.300	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen (nur Lehrpersonalzuschüsse) Budg.=62620200, Prod.=0 FB: 6200	1.243.776,00	1.200.000	1.235.000	1.253.500	1.272.100	1.290.600	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=62620415, Prod.=2 FB: 6240	-	1.800	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620615, Prod.=2, ZuD-Me=731 FB: 6240	57.315,40	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2431		1.874.545,40	1.773.700	1.807.300	1.834.200	1.861.200	1.888.100	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.320.386,65	1.428.500	1.462.100	1.498.700	1.535.200	1.571.800	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.045,79	7.400	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31.114,91	38.600	39.600	40.600	41.600	42.600	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdi- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	600.605,34	613.800	629.200	644.900	660.700	676.400	
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdi- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	52.918,11	60.000	60.000	61.500	63.000	64.500	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.706,20	25.100	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	951.750,18	980.300	1.004.000	1.029.100	1.054.200	1.079.300	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Di- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.588,73	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	46.699,95	49.200	50.400	51.700	52.900	54.200	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.458,22	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	114.781,47	122.800	125.900	129.000	132.200	135.300	
4690	Personal -Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	100	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	10.858,21	10.000	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	4.042,43	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	291,60	600	500	500	500	500	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.564,24	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	574,78	900	500	500	500	500	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	290,03	500	500	500	500	500	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.874,25	100	100	100	100	100	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	718,00	500	500	500	500	500	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	2.192,49	4.900	12.000	12.200	12.400	12.500	
5300	Mieten und Pachten Miete Räume Bahnhofstraße Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Geräteraum Sporthalle (100,-) Auswehrr. Ziegelgasse 8 inkl. NK (12.300,- Euro)	9.693,99	7.200	14.000	14.000	14.000	14.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.646,80	2.600	1.600	1.600	1.600	1.700	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	18.524,54	28.000	37.000	37.600	38.100	38.700	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	37.664,78	41.000	41.000	41.600	42.200	42.800	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	19.591,34	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.696,93	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.980,81	3.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
5700	Schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	815,63	1.300	3.000	3.000	3.100	3.100	
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	600	600	600	600	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.878,27	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	3.571,59	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5716	Klassenbedarf Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	5.227,18	4.500	1.600	1.600	1.600	1.700	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	37,77	100	100	100	100	100	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.218,00	700	1.300	1.300	1.300	1.400	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021	
5745	Wettbewerbe, Preise u. ä. Staatspreise Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	125,00	200	200	200	200	200	
5750	Verschädene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	774,11	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
5753	Feiern Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.310,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620615, Prod.=2, ZuD-Me=731 FB: 6240	20.969,52	14.800	14.100	14.100	14.100	14.100	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sani t ätsbedarf Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.546,39	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6321	Öffentl ichkei tsarbeit Jahresbericht Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.065,87	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300 *Bis 2012 HSt. 0.2431.6378	2.264,94	2.600	11.100	11.300	11.400	11.600	
6378	Wartungsgebühren Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.704,02	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6500	Bürobedarf Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.194,74	1.300	2.000	2.000	2.100	2.100	
6510	Bücher, Zei tschri ften u. ä. Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	856,16	1.100	1.300	1.300	1.300	1.400	
6521	Fernsprech-, Fernschrei bgeb. Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.197,39	2.100	1.300	1.300	1.300	1.400	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieta- Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	210,00	300	200	200	200	200	
6540	Dienstreisen Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	300	300	300	300	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	3.490,09	1.700	4.000	4.100	4.100	4.200	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	-	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200, Prod.=0, GD=621 FB: 6200 *Ganztagsklasse	10.000,00	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620615, Prod.=2, ZuD-Me=731 FB: 6240	51.024,88	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2431		3.391.742,51	3.529.600	3.589.700	3.676.700	3.763.900	3.851.200	
Abgleich Unterabschnitt 2431								
Einnahmen		1.874.545,40	1.773.700	1.807.300	1.834.200	1.861.200	1.888.100	
Ausgaben		3.391.742,51	3.529.600	3.589.700	3.676.700	3.763.900	3.851.200	
Abgleich UA 2431		1.517.197,11-	1.755.900-	1.782.400-	1.842.500-	1.902.700-	1.963.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	556.662,17	556.600	556.600	564.900	573.300	581.600	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	86,00	100	100	100	100	100	
1541	Personalkostensätze Budg.=62620200, Prod.=2 FB: 6200	122.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	79.502,54	44.000	44.000	44.700	45.300	46.000	
	Einnahmen UA 2441	758.250,71	725.700	725.700	734.700	743.700	752.700	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	96.985,53	104.800	107.500	110.200	112.900	115.600	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg.-u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.173,29	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.552,02	21.000	21.500	22.000	22.600	23.100	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	743.090,23	700.000	740.000	751.100	762.200	773.300	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage ZVBS Budg.=62620200, Prod.=2 FB: 6200	815.444,25	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	
	Ausgaben UA 2441	1.683.245,32	1.664.200	1.707.600	1.722.100	1.736.700	1.751.200	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 2441						
	Einnahmen	758.250,71	725.700	725.700	734.700	743.700	752.700
	Ausgaben	1.683.245,32	1.664.200	1.707.600	1.722.100	1.736.700	1.751.200
	Abgleich UA 2441	924.994,61-	938.500-	981.900-	987.400-	993.000-	998.500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2471 Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
Einnahmen									
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsmaßnahmen Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	240,00	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Budg. =62620616, Prod. =2, ZueD-Me=733 FB: 6260	728,00	-	0	0	0	0		
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Budg. =62620416, Prod. =2 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Budg. =62620616, Prod. =2, ZueD-Me=733 FB: 6260	4.993,00	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2471	5.961,00	-	0	0	0	0		
Ausgaben									
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
5714	Experimentiermaterial Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
5716	Klassenbedarf Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
5753	Feiern Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	202,17	-	0	0	0	0		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg. =62620616, Prod. =2, ZueD-Me=733 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2471		Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	374,85	-	0	0	0	0	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	622,98	-	0	0	0	0	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget -b- Budg. =62620616, Prod. =2, ZueD-Me=733 FB: 6260	6.021,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2471	7.221,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2471							
	Einnahmen	5.961,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	7.221,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2471	1.260,00-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2500		Fachschulen, Fachakademien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	18.753,00	15.000	19.000	19.300	19.600	19.900	
	Ausgaben UA 2500	18.753,00	15.000	19.000	19.300	19.600	19.900	
Abgleich Unterabschnitt 2500								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	18.753,00	15.000	19.000	19.300	19.600	19.900	
	Abgleich UA 2500	18.753,00-	15.000-	19.000-	19.300-	19.600-	19.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2591 Fachschule f. Mechatroniktechnik									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
E i n n a h m e n									
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsmaßnahmen Budg. =62620417, Prod. =0, ZuD-Me=79 FB: 6260	1.002,98	800	900	900	900	900		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Budg. =62620617, Prod. =2, ZueD-Me=734 FB: 6260	1.380,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400		
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Budg. =62620417, Prod. =2, ZuD-Me=79 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- COMENIUS-Schulpartnerschaft Budg. =62620417, Prod. =2 FB: 6260 *Ausgaben zweckgebunden: HHSt. 0.2591.5749	-	-	0	0	0	0		
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Budg. =62620417, Prod. =2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620417, Prod. =2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Budg. =62620617, Prod. =2, ZueD-Me=734 FB: 6260	1.814,40	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2591	4.197,38	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300		
A u s g a b e n									
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg. =62620417, Prod. =2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620417, Prod. =2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	200	200	200	200	200		
5714	Experimentiermaterial Budg. =62620417, Prod. =0, ZuD-Me=79 FB: 6260	112,60	500	400	400	400	400		
5716	Klassenbedarf Budg. =62620417, Prod. =0, ZuD-Me=79 FB: 6260	116,16	400	400	400	400	400		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2591 Fachschule f. Mechatroniktechnik								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Budg.=62620417, Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	1.634,15	400	700	700	700	700	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620617, Prod.=0, ZueD-Me=734 FB: 6260	1.833,25	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620417, Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	137,09	200	200	200	200	200	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620417, Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	1.002,98	800	900	900	900	900	
6500	Bürobedarf Budg.=62620417, Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	100	100	100	100	100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620417, Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	100	100	100	100	100	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620417, Prod.=2 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget -b- Budg.=62620617, Prod.=2, ZueD-Me=734 FB: 6260	1.661,15	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2591	6.497,38	4.300	4.800	4.800	4.900	4.900	
	Abgleich Unterabschnitt 2591							
	Einnahmen	4.197,38	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	
	Ausgaben	6.497,38	4.300	4.800	4.800	4.900	4.900	
	Abgleich UA 2591	2.300,00-	2.200-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2600		Fachoberschulen, Berufsoberschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	1.946,33	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
	Ausgaben UA 2600	1.946,33	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
	Abgleich Unterabschnitt 2600							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.946,33	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
	Abgleich UA 2600	1.946,33-	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen Kopierkosten Budg. =62620409, Prod. =0, ZuD-Me=531 FB: 6260	13.156,60	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =62620409, Prod. =2, ZuD-Me=75 FB: 6260	5.372,40	-	0	0	0	0	
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	264.123,90	267.000	267.000	271.000	275.000	279.000	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freierzeit Budg. =62620609, Prod. =2, ZuD-Me=732 FB: 6260	18.883,00	19.200	18.700	18.700	18.700	18.700	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- COMENIUS-Schulpartnerschaft Budg. =62620409, Prod. =2, ZuD-Me=625 FB: 6260 *Ausgabe zweckgebunden: siehe HHSt. O. 2601.5749	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Schüleraustausch Israel Budg. =62620409, Prod. =2, ZuD-Me=622 FB: 2140 *Ausgaben zweckgebunden: siehe HHSt. O. 2601.6316	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620409, Prod. =2, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.536,72	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620609, Prod. =2, ZuD-Me=732 FB: 6260	59.467,90	-	0	0	0	0	
2972	Übertrag Budget FAB FOS Comenius 100% Übertrag Budg. =62620409, Prod. =2, ZuD-Me=625 FB: 6260	8.849,35	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2601	371.389,87	298.200	297.700	301.900	306.100	310.200	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021		
A u s g a b e n								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.406,04	32.000	32.800	33.600	34.400	35.300	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.481,16	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.104,15	6.400	6.600	6.800	6.900	7.100	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg. =62620409, Prod. =2, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	200	200	200	200	200	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	4.008,76	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg. =62620409, Prod. =0, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	500	500	500	500	500	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =62620409, Prod. =0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.745,11	500	500	500	500	500	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620409, Prod. =0, ZuD-Me=75 FB: 6260	2.945,58	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg. =62620409, Prod. =0, ZuD-Me=75 FB: 6260 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	11.637,65	9.500	9.500	9.600	9.800	9.900	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.815,43	1.900	2.300	2.300	2.400	2.400	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	33.347,24	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	29.465,57	31.000	32.000	32.500	33.000	33.400	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	25.080,16	25.000	26.000	26.400	26.800	27.200	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.978,45	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	-	400	400	400	400	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	3.371,58	7.500	6.900	7.000	7.100	7.200	
5714	Experimentiermaterial Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	19.304,64	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5716	Klassenbedarf Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	11.890,56	9.100	9.100	9.200	9.400	9.500	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	251,29	500	500	500	500	500	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Praktikumsplätze Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	18.723,97	19.300	19.300	19.600	19.900	20.200	
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen COMENIUS-Schulpartnerschaft Budg.=62620409, Prod.=2, ZuD-Me=625 FB: 6260 *Einnahme / Zuschuss: siehe HHSt. 0.2601.1761	8.849,35	-	0	0	0	0	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620409, Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	300	200	200	200	200	
5753	Feiern Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.705,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620609, Prod.=2, ZuD-Me=732 FB: 6260	7.374,51	24.000	23.400	23.400	23.400	23.400	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sani t ätsbedarf Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	226,26	600	600	600	600	600	
6316	Veranstaltung Schüleraustausch Israel FL=1, Budg.=62620409, Prod.=2, ZuD-Me=622 FB: 6260 *Einnahmen hierfür: siehe HHSt. O. 2601.1782 (zweckgebunden)	-	-	0	0	0	0	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	2.842,78	4.000	4.500	4.600	4.600	4.700	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=531 FB: 6260	8.642,81	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	6.545,67	3.900	8.500	8.600	8.800	8.900	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.902,41	4.300	4.100	4.200	4.200	4.300	
6500	Bürobedarf Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	8.879,62	6.700	6.000	6.100	6.200	6.300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	2.359,80	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.073,29	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mi eten Budg.=62620409, Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	200	200	200	200	200	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	315,00	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =62620409, Prod. =2, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620409, Prod. =2, ZuD-Me=75 FB: 6260	4.539,45	-	0	0	0	0	
8971	Übertrag Budget -a- FAB FOS Comenius 100% Übertrag Budg. =62620409, Prod. =2 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg. =62620609, Prod. =2, ZuD-Me=732 FB: 6260	75.776,39	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2601	337.590,01	262.200	269.000	273.000	277.300	281.300	
Abgleich Unterabschnitt 2601								
	Einnahmen	371.389,87	298.200	297.700	301.900	306.100	310.200	
	Ausgaben	337.590,01	262.200	269.000	273.000	277.300	281.300	
	Abgleich UA 2601	33.799,86	36.000	28.700	28.900	28.800	28.900	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1181	Schulgebühren und Entgelte Budg.=62620614, Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	71.553,32	70.000	72.000	73.100	74.200	75.200	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620614, Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	3.423,00	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620414, Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620614, Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	11.239,30	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2701	86.215,62	73.400	75.200	76.300	77.400	78.400	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31.409,36	31.100	32.700	33.500	34.300	35.200	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg.-u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.563,25	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.449,58	6.300	6.600	6.800	6.900	7.100	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	267,23	700	700	700	700	700	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53 FB: 5300 *2016: Brandmeldeanlage 11.000 € 2017: Trinkwasserverordnung 50.000 €	11.000,00	50.000	0	0	0	0	
5019	Unterhalt eigener Gebäude Sanitär Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53 FB: 5300 *2017: Sanierung WC-Anlagen 80.000 €	-	80.000	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg. =62620414, Prod. =2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	100	100	100	100	100	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =62620414, Prod. =2, ZuD-Me=67 FB: 6270	137,95	100	200	200	200	200	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620414, Prod. =2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	100	100	100	100	100	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg. =62620414, Prod. =2, ZuD-Me=67 FB: 6270	223,01	300	200	200	200	200	
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620414, Prod. =2, ZuD-Me=67 FB: 6270	89,31	200	200	200	200	200	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620414, Prod. =0, ZuD-Me=67 FB: 6270	651,21	700	700	700	700	700	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg. =62620414, Prod. =0, ZuD-Me=67 FB: 6270 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	2.100,48	2.100	1.800	1.800	1.900	1.900	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =62620414, Prod. =0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.238,48	1.200	1.400	1.400	1.400	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	28.981,17	45.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	51.656,51	52.000	54.000	54.800	55.600	56.400	
5440	Strom, Gas u. ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	11.401,25	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	4.060,24	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg. =62620414, Prod. =2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	-	100	100	100	100	
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg. =62620414, Prod. =0, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	-	2.400	2.400	2.400	2.400	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620414, Prod. =0, ZuD-Me=67 FB: 6270	515,70	900	900	900	900	900	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg. =62620414, Prod. =2, ZuD-Me=67 FB: 6270	281,03	200	200	200	200	200	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg. =62620414, Prod. =0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.421,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	
5716	Klassenbedarf Budg. =62620414, Prod. =0, ZuD-Me=67 FB: 6270	598,40	500	500	500	500	500	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg. =62620414, Prod. =2, ZuD-Me=67 FB: 6270	42,63	200	200	200	200	200	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg. =62620414, Prod. =0, ZuD-Me=67 FB: 6270	906,83	900	900	900	900	900	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	761,00	700	800	800	800	800	
5742	Kurse, musischer Unterricht Budg.=62620414, Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	200	200	200	200	200	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	998,56	900	900	900	900	900	
5753	Feiern Budg.=62620414, Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	24,57	100	100	100	100	100	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620614, Prod.=2, ZuD-Me=727 FB: 6270	1.459,67	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620614, Prod.=2, ZuD-Me=727 FB: 6270	944,86	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Saniatsbedarf Budg.=62620414, Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	833,01	100	100	100	100	100	
5810	Lebensmittel Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	2.050,68	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	3.140,11	3.300	3.800	3.900	3.900	4.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.907,28	2.200	2.100	2.100	2.200	2.200	
6500	Bürobedarf Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	2.319,04	1.300	1.800	1.800	1.900	1.900	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.313,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	2.044,90	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg. =62620414, Prod. =2, ZuD-Me=67 FB: 6270	262,50	200	200	200	200	200	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =62620414, Prod. =2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	-	100	100	100	100	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Diagnose-Förderklaffen Budg. =62620414, Prod. =0, ZuD-Me=67 FB: 6270	716,66	800	600	600	600	600	
6710	Erstattungen an das Land Komm. Mittelfinanzierungsbeitrag Budg. =62620200, Prod. =2, GD=621 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	13.059,04	12.000	13.000	13.200	13.400	13.600	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mittelfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg. =62620200, Prod. =0, GD=621 FB: 6200	16.500,00	42.000	44.000	44.700	45.300	46.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620414, Prod. =2, ZuD-Me=67 FB: 6270	0,94	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg. =62620614, Prod. =2, ZuD-Me=727 FB: 6270	12.957,77	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2701	217.289,69	367.500	242.600	246.400	250.200	254.400	
	Abgleich Unterabschnitt 2701							
	Einnahmen	86.215,62	73.400	75.200	76.300	77.400	78.400	
	Ausgaben	217.289,69	367.500	242.600	246.400	250.200	254.400	
	Abgleich UA 2701	131.074,07-	294.100-	167.400-	170.100-	172.800-	176.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	839,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	294.085,00	260.000	300.000	304.500	309.000	313.500	
	Einnahmen UA 2901	294.924,01	261.000	301.000	305.500	310.000	314.500	
Ausgaben								
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	419.864,22	450.000	450.000	456.800	463.500	470.300	
6770	Erstattungen an private Unternehmen Budg.=62620200, Prod.=2 FB: 6200 *ab 2018 auf HHSt. 0.2901.6780	36.848,36	45.000	0	0	0	0	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200 *bis 2017 auf HHSt. 0.2901.6770	-	-	45.000	45.700	46.400	47.000	
	Ausgaben UA 2901	456.712,58	495.000	495.000	502.500	509.900	517.300	
Abgleich Unterabschnitt 2901								
	Einnahmen	294.924,01	261.000	301.000	305.500	310.000	314.500	
	Ausgaben	456.712,58	495.000	495.000	502.500	509.900	517.300	
	Abgleich UA 2901	161.788,57-	234.000-	194.000-	197.000-	199.900-	202.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg.=11930200, Prod.=0, GD=36 FB: 9300	201.444,75	198.000	208.000	211.100	214.200	217.400	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200 *Hardware 4 Friends	92,03	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 2921	201.536,78	198.100	208.100	211.200	214.300	217.500	
Abgleich Unterabschnitt 2921								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	201.536,78	198.100	208.100	211.200	214.300	217.500	
	Abgleich UA 2921	201.536,78-	198.100-	208.100-	211.200-	214.300-	217.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildungstelle - Medienzentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =62620200, Prod. =0 FB: 6200	56.557,18	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700
	Ausgaben UA 2923	56.557,18	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700
Abgleich Unterabschnitt 2923							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	56.557,18	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700
	Abgleich UA 2923	56.557,18-	60.000-	60.000-	60.900-	61.800-	62.700-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2991 Sonstige schulische Einrichtung -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=503 FB: 5300 *ab 2018 auf HHSt. 0.2159.5020	-	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *ab 2018 auf HHSt. 0.2159.5135	-	-	0	0	0	0	
5390	Sonstige Mieten und Pachten Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *ab 2018 auf HHSt. 0.2159.5390	-	-	0	0	0	0	
5420	Heizungskosten Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg. =51530203, Prod. =2, ZuD-Me=751 FB: 5300 *ab 2018 auf HHSt. 0.2159.5420	-	-	0	0	0	0	
5430	Reinigungskosten Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg. =51530202, Prod. =2, GD=533 FB: 5300 *ab 2018 auf HHSt. 0.2159.5430	-	-	0	0	0	0	
5440	Strom, Gas u. ä Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg. =51530203, Prod. =2, ZuD-Me=751 FB: 5300 *ab 2018 auf HHSt. 0.2159.5440	-	-	0	0	0	0	
6374	Wartungsgebühren Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg. =51530205, Prod. =2, GD=506 FB: 5300 *ab 2018 auf HHSt. 0.2159.6374	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2991	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2991							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2991	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
20	Einnahmen	136.484,41	85.200	88.200	89.500	90.800	92.100
	Ausgaben	363.100,77	537.900	581.000	589.900	599.100	607.800
	Abgleich	226.616,36-	452.700-	492.800-	500.400-	508.300-	515.700-
21	Einnahmen	376.024,29	292.800	326.300	330.400	334.000	338.200
	Ausgaben	2.235.789,92	2.326.900	2.499.700	2.299.200	2.332.600	2.365.600
	Abgleich	1.859.765,63-	2.034.100-	2.173.400-	1.968.800-	1.998.600-	2.027.400-
22	Einnahmen	599.120,17	441.400	440.400	446.600	452.800	458.900
	Ausgaben	706.356,67	590.900	503.400	511.000	518.600	526.100
	Abgleich	107.236,50-	149.500-	63.000-	64.400-	65.800-	67.200-
23	Einnahmen	641.833,37	549.700	549.900	557.700	565.500	573.300
	Ausgaben	1.361.694,05	1.410.400	1.229.400	1.036.400	1.004.200	1.020.100
	Abgleich	719.860,68-	860.700-	679.500-	478.700-	438.700-	446.800-
24	Einnahmen	2.638.757,11	2.499.400	2.533.000	2.568.900	2.604.900	2.640.800
	Ausgaben	5.319.795,03	5.423.800	5.517.300	5.620.300	5.723.600	5.826.900
	Abgleich	2.681.037,92-	2.924.400-	2.984.300-	3.051.400-	3.118.700-	3.186.100-
25	Einnahmen	4.197,38	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ausgaben	25.250,38	19.300	23.800	24.100	24.500	24.800
	Abgleich	21.053,00-	17.200-	21.500-	21.800-	22.200-	22.500-
26	Einnahmen	371.389,87	298.200	297.700	301.900	306.100	310.200
	Ausgaben	339.536,34	265.200	272.000	276.000	280.400	284.400
	Abgleich	31.853,53	33.000	25.700	25.900	25.700	25.800
27	Einnahmen	86.215,62	73.400	75.200	76.300	77.400	78.400
	Ausgaben	217.289,69	367.500	242.600	246.400	250.200	254.400
	Abgleich	131.074,07-	294.100-	167.400-	170.100-	172.800-	176.000-
29	Einnahmen	294.924,01	261.000	301.000	305.500	310.000	314.500
	Ausgaben	714.806,54	753.100	763.100	774.600	786.000	797.500
	Abgleich	419.882,53-	492.100-	462.100-	469.100-	476.000-	483.000-
2	Einnahmen	5.148.946,23	4.503.200	4.614.000	4.679.100	4.743.800	4.808.700
	Ausgaben	11.283.619,39	11.695.000	11.632.300	11.377.900	11.519.200	11.707.600
	Abgleich	6.134.673,16-	7.191.800-	7.018.300-	6.698.800-	6.775.400-	6.898.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	204.375,15	110.000	131.000	133.000	134.900	136.900	
1189	Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters 2014: Eintrittsgelder 10. KIT Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
1390	Einnahmen aus Verkauf u. a. "Das Gelbe vom Ei" Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	1.461,60	4.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
1541	Personal Kostenersatz Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kulturmobil Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	582,27	-	600	600	600	600	
1599	Vermischte Einnahmen Amberger Bierfest Budg.=61610201, Prod.=2, ZuD-Me=61 FB: 6100	18.963,00	10.000	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 2014 Kulturfonds Bayern 10. KIT Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	6.500,00	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 2140	5.500,00	-	0	0	0	0	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	3.000,00	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 2140	23.800,00	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 2014: Sponsoring 10. KIT Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 2140	7.000,00	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	3.641,45	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Budg.=11600300, Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 6000	1.584,76	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3000	276.408,23	124.300	133.000	135.000	136.900	138.900	
	A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	56.662,63	58.100	63.200	64.800	66.400	67.900	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	274,51	300	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	131.311,84	113.100	141.300	144.800	148.400	151.900	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.075,16	1.000	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.207,13	39.900	43.400	44.500	45.600	46.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.815,85	9.100	11.400	11.700	12.000	12.300	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.405,70	22.700	28.300	29.000	29.700	30.400	
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Kunstwerke Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	416,50	600	600	600	600	600	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11600300, Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 6000	41,00	100	100	100	100	100	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11600300, Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 6000	29,20	100	100	100	100	100	
5501	Hal tung von Fahrzeugen -a- Kul turmobil Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *ab 2015 HHSt. 0.3000.6780	3.535,60	-	1.500	1.500	1.500	1.600	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11600300, Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 6000	51,25	100	100	100	100	100	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *ab 2017 wird auf dieser HHSt. nur noch GEMA bezahlt; Veranstaltungskosten ab 2017 auf HHSt. 0.3000.6316	241.646,12	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
6316	Veranstaltung FL=1, Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	38.597,59	145.000	160.000	162.400	164.800	167.200	
6317	Veranstaltung Amberger Bierfest FL=1, Budg.=61610201, Prod.=2, ZuD-Me=61 FB: 6100	36.070,11	20.000	10.000	0	0	0	
6318	Veranstaltung Schulspieeltage FL=1, Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	952,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
6319	Sonstige Veranstaltungen Stadtmarketing u. a. FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	19.096,47	23.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
6322	EDV-Kosten an Dritte Internetseiten Budg.=61610401, Prod.=2 FB: 6100	1.572,50	6.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	686,01	700	700	700	700	700	
6502	Bürobedarf Budg.=11600300, Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	647,24	400	600	600	600	600	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11600300, Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	399,80	500	500	500	500	500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. incl. Grundgebühren Budg.=11600300, Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	753,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
6540	Dienstreisen Budg.=11600300, Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	4.475,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	200	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben "Bi erstadt Amberg" Merchandisi ng Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	10.000	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Nachdruck "Das Gel be vom Ei " Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100 *zu Ei nnahme-HHSt. 0.3000.1390	-	4.300	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Bayernbund München Freunde Uni Regensburg Osteur. Insti t. Regensburg Ver. Oberpf. Bauernmuseum Uni -Bund Erlangen-Nbg. Arb. kreis Kul turarbeit bayerischer Städte Naturpark Hirschwald Stadtkultur Netzwerk Bayerischer Städte	7.393,00	7.300	10.000	10.100	10.200	10.300	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Nutzung des Fahrzeugs der ACM Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	500	0	0	0	0	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Universitätsbund Erlangen FL=1, Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	920,70	900	900	900	900	900	
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Landeszentrale für neue Medien FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2000	-	-	0	0	0	0	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche FL=1, Budg.=11210400, Prod.=2 FB: 2000	-	-	0	0	0	0	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	4.236,92	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Budg.=11600300, Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 2100	621,44	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3000	626.895,60	482.600	512.600	512.800	523.200	533.500	
	Abgleich Unterabschnitt 3000							
	Einnahmen	276.408,23	124.300	133.000	135.000	136.900	138.900	
	Ausgaben	626.895,60	482.600	512.600	512.800	523.200	533.500	
	Abgleich UA 3000	350.487,37-	358.300-	379.600-	377.800-	386.300-	394.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3009		Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben LAG (Lokale Aktionsgruppe A-S) Budg.=61610401, Prod.=2 FB: 6100 *Kofinanzierung REK (regionales Entwicklungskonzept)	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LAG (Lokale Aktionsgruppe A-S) FL=1, Budg.=61610401, Prod.=2 FB: 6100	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ausgaben UA 3009	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Abgleich Unterabschnitt 3009						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Abgleich UA 3009	11.500,00-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3100		Wissenschaft und Forschung HAW Technologie-Campus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Förderung Technologie-Transfer Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2100 *(2011-2015 siehe 0.3100.7180)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Ausgaben UA 3100	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Abgleich Unterabschnitt 3100							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Abgleich UA 3100	10.000,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3122		Fachhochschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Übernahme Studentenwerks- beiträge FL=1, Budg.=11210200, Prod.=0, GD=216 FB: 2130	4.662,00	6.200	8.500	8.600	8.800	8.900	
	Ausgaben UA 3122	4.662,00	6.200	8.500	8.600	8.800	8.900	
Abgleich Unterabschnitt 3122								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	4.662,00	6.200	8.500	8.600	8.800	8.900	
	Abgleich UA 3122	4.662,00-	6.200-	8.500-	8.600-	8.800-	8.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3201		Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3201	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 3201							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 3201	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3202		Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	25.841,00	20.100	15.900	16.100	16.400	16.600	
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Führungen Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.429,00	-	0	0	0	0	
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61630400, Prod.=2 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	7.668,38	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.642,20	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	6.351,00	200	200	200	200	200	
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Budg.=61630400, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61630400, Prod.=2 FB: 2140	1.500,00	-	0	0	0	0	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 2140	-	800	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	166,66	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11630300, Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 6300	230,20	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3202	45.998,44	28.700	23.700	23.900	24.400	24.600	
A u s g a b e n								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.- Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	59.427,99	63.500	65.100	66.700	68.400	70.000	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	131.428,69	135.000	156.000	159.900	163.800	167.700	
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal - Führungen Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.180,00	-	0	0	0	0	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Diest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.804,86	5.100	5.300	5.400	5.600	5.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.929,44	10.800	12.500	12.800	13.100	13.400	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Diest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.903,97	12.700	13.100	13.400	13.800	14.100	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3202		Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.202,85	27.000	31.200	32.000	32.800	33.500	
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
4698	Personal-Nebenausgaben -Sonderdienste- Sonntagsdienst Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	800	800	800	800	800	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	16.158,66	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53 FB: 5300 *2017: Notlichtanlage	-	38.000	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	954,45	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.831,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	11.006,94	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	14.773,13	10.500	10.500	10.700	10.800	11.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	5.914,95	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11630300, Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 6300	-	100	100	100	100	100	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	5.344,67	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3202		Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl 2020	anwendungswerte 2021	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11630300, Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 6300	-	100	100	100	100	100	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	888,40	500	500	500	500	500	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	19.520,62	23.000	21.000	21.300	21.600	21.900	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	24.707,85	24.000	24.000	24.400	24.700	25.100	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.055,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11630300, Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 6300	82,00	100	100	100	100	100	
6316	Veranstaltung Künstlersozialkasse Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen Sonderausstellung Armin Mueller-Stahl FL=1, Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	954,65	18.000	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	6.683,59	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	24.556,28	19.700	24.700	20.000	20.300	20.600	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	29.403,71	28.700	24.100	24.500	24.800	25.200	
6378	Wartungsgebühren Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen Ausstellungsversicherungen Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	7.497,00	10.600	10.600	10.800	10.900	11.100	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3202		Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.468,20	4.700	4.400	4.500	4.500	4.600	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	810,95	600	600	600	600	600	
6502	Bürobedarf Budg.=11630300, Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	2.012,45	800	800	800	800	800	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11630300, Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	300,70	300	300	300	300	300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11630300, Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	235,05	400	400	400	400	400	
6540	Dienstreisen Budg.=11630300, Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	-	600	600	600	600	600	
6556	Honorare u.ä. Museums-Konzept Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
6587	Transportkosten Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	2.527,54	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	31,21	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11630300, Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3202	423.597,30	469.700	442.900	447.200	456.500	465.900	
	Abgleich Unterabschnitt 3202							
	Einnahmen	45.998,44	28.700	23.700	23.900	24.400	24.600	
	Ausgaben	423.597,30	469.700	442.900	447.200	456.500	465.900	
	Abgleich UA 3202	377.598,86-	441.000-	419.200-	423.300-	432.100-	441.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3203		Luftmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
6321	Öffentlichkeitsarbeit Luftkunstort Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	24.400,00	24.400	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 3203	24.400,00	24.400	10.000	10.000	10.000	10.000	
Abgleich Unterabschnitt 3203								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	24.400,00	24.400	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 3203	24.400,00-	24.400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210		Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg. =11934400, Prod. =0, ZuD-Me=130 FB: 9340	3.017,50	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100	
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg. =11934400, Prod. =0, ZuD-Me=130 FB: 9340	1.851,04	500	1.200	1.200	1.200	1.300	
1541	Personal Kostenersatz Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg. =11934400, Prod. =2, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg. =11934400, Prod. =2, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	1.200	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg. =11934400, Prod. =2, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11934400, Prod. =2, ZuD-Me=130 FB: 9340	19.000,00	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11934300, Prod. =2, ZuD-Me=813 FB: 9340	3.201,89	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3210	27.070,43	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	132.089,20	135.100	138.300	141.800	145.200	148.700	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	640,53	700	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210		Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	62.283,68	69.600	71.400	73.200	75.000	76.800	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.443,55	2.400	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	89.104,98	92.700	95.000	97.400	99.800	102.100	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.318,77	5.600	5.800	5.900	6.100	6.200	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.488,26	14.000	14.300	14.700	15.000	15.400	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	58,01	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	338,59	500	500	500	500	500	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11934300, Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	-	400	400	400	400	400	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11934300, Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	20,00	100	100	100	100	100	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	228,33	300	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210		Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	-	10.000	10.200	10.300	10.500	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	-	8.000	8.100	8.200	8.400	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	352,69	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11934300, Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	1.051,09	900	900	900	900	900	
5713	Ton- und Bildmaterial Digitalisierung Budg.=11934400, Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340	618,80	800	0	0	0	0	
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Umzug Paulanerplatz Budg.=11934400, Prod.=2 FB: 9340	-	-	0	0	0	0	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=11934400, Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	3.020,00	500	1.300	1.300	1.300	1.400	
6323	Chroniken, Urkunden Bestandserhaltung Budg.=11934400, Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	4.827,25	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Vortragsreihe zum Reformationsjubiläum Budg.=11934400, Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340	-	2.000	0	0	0	0	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	7.583,81	7.600	14.500	14.600	14.700	14.800	
6435	Inventarversicherungen Archivalienversicherung Budg.=11934400, Prod.=0 FB: 9340	-	-	15.000	15.200	15.500	15.700	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	665,96	800	3.000	3.000	3.100	3.100	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6500	Bürobedarf Budg.=11934400, Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	2.441,81	300	300	300	300	300	
6502	Bürobedarf Budg.=11934300, Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	580,75	300	300	300	300	300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11934300, Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	108,10	100	100	100	100	100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11934300, Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	74,94	200	200	200	200	200	
6540	Dienstleistungen Budg.=11934300, Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	142,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
6556	Honorare u.ä. Amberg in der NS-Zeit Budg.=11934400, Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340 *Erforschung d. Geschichte Ambergs in der NS-Zeit	20.000,00	20.000	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=11934400, Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340 *Hist. Verein Regensburg Verein Regensburger Bistumsgeschichte	118,00	100	100	100	100	100	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche verschiedene Zuschüsse Budg.=11934400, Prod.=2 FB: 9340	-	-	0	0	0	0	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Historischer Verein FL=1, Budg.=11934400, Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340 *Zuschuss Historischer Verein OG Amberg	50,00	100	100	100	100	100	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11934400, Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340	16.392,68	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11934300, Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	4.424,71	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3210	367.466,79	364.300	399.800	408.700	417.700	426.700	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210		Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Abgleich Unterabschnitt 3210							
	Einnahmen	27.070,43	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400	
	Ausgaben	367.466,79	364.300	399.800	408.700	417.700	426.700	
	Abgleich UA 3210	340.396,36-	361.100-	396.600-	405.500-	414.400-	423.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3229		Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
6319	Sonstige Veranstaltungen Ausstellung "Gropius in Amberg" Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	-	10.000	10.000	10.000	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Kunstaussstellung "Winterkönig" Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	7.000,00	3.000	0	0	0	0	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FL=1, Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	25.974,23	5.800	20.000	20.300	20.600	20.900	
Ausgaben UA 3229		32.974,23	18.800	30.000	30.300	20.600	20.900	
Abgleich Unterabschnitt 3229								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		32.974,23	18.800	30.000	30.300	20.600	20.900	
Abgleich UA 3229		32.974,23-	18.800-	30.000-	30.300-	20.600-	20.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311		Stadttheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1186	Platzmieten -Theater- Budg. =61612403, Prod. =0, ZuD-Me=612 FB: 6110	18.582,00	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete Casinogesellschaft Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg. =61612403, Prod. =0, ZuD-Me=612 FB: 6110	7.375,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =61612403, Prod. =0, ZuD-Me=612 FB: 6110	9.679,31	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg. =61612403, Prod. =2, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg. =61612403, Prod. =2, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg. =61612403, Prod. =2, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =61612403, Prod. =2, ZuD-Me=612 FB: 6110	9.007,78	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3311	44.644,09	25.500	25.500	25.900	26.300	26.700	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	143.116,65	134.300	146.600	150.300	153.900	157.600	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311		Stadttheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiens- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	34.306,48	40.500	88.900	91.100	93.300	95.600	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.175,96	10.800	11.800	12.100	12.400	12.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiens- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.873,26	3.300	7.200	7.400	7.600	7.700	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.527,71	26.900	29.400	30.100	30.900	31.600	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiens- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.899,20	8.100	17.800	18.200	18.700	19.100	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV	6.761,67	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53 FB: 5300 *2016: Trinkwasserverordnung 11.000 €	10.841,51	-	0	0	0	0	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110 *Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV	15.020,43	23.400	23.400	23.800	24.100	24.500	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	484,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	1.061,02	800	800	800	800	800	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311		Stadttheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	22.428,66	25.000	24.000	24.400	24.700	25.100	
5430	Reinigungskosten Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	1.330,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	33.245,07	41.000	41.000	41.600	42.200	42.800	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.121,36	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	
6019	Sonstiger Theaterbedarf Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110 *inkl. Bühnenhelfer und Sicherheitswache	77.729,22	67.600	67.600	68.600	69.600	70.600	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	9.069,09	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	20.000,00	20.000	23.600	23.900	24.200	24.500	
6378	Wartungsgebühren Bühnentechnik Budg.=51530205, Prod.=2, GD=506 FB: 5300	5.920,25	9.500	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	8.336,34	8.600	8.600	8.700	8.900	9.000	
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	1.792,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	215.000,00	218.000	166.000	167.000	168.000	169.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61612403, Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6110	13.619,40	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3311	670.661,32	672.000	702.900	714.600	726.500	738.300	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311		Stadttheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Abgleich Unterabschnitt 3311							
	Einnahmen	44.644,09	25.500	25.500	25.900	26.300	26.700	
	Ausgaben	670.661,32	672.000	702.900	714.600	726.500	738.300	
	Abgleich UA 3311	626.017,23-	646.500-	677.400-	688.700-	700.200-	711.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3312		Theater - Freunde des Stadttheaters						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-Me=700 FB: 2140	7.310,00	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-Me=700 FB: 2140	11.067,06	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-Me=700 FB: 2140	70,48	100	100	100	100	100	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-Me=700 FB: 2140	6,57	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 3312	18.454,11	18.200	15.500	15.500	15.500	15.500	
Ausgaben								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-Me=700 FB: 2140	3.509,70	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben UA 3312	3.509,70	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
Abgleich Unterabschnitt 3312								
	Einnahmen	18.454,11	18.200	15.500	15.500	15.500	15.500	
	Ausgaben	3.509,70	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Abgleich UA 3312	14.944,41	10.700	9.500	9.500	9.500	9.500	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321		Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
6316	Veranstaltung Stadtverband für Volksmusik FL=1, Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	6.791,59	2.500	6.800	6.800	6.800	6.800	
6317	Veranstaltung Kulturförderpreis FL=1, Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100 *Verleihung im 2-Jahresabstand (2015, 2017, 2019 ...)	-	4.000	0	4.000	0	4.000	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	5.239,21	2.900	10.000	10.100	10.200	10.200	
Ausgaben UA 3321		12.030,80	9.400	16.800	20.900	17.000	21.000	
Abgleich Unterabschnitt 3321								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		12.030,80	9.400	16.800	20.900	17.000	21.000	
Abgleich UA 3321		12.030,80-	9.400-	16.800-	20.900-	17.000-	21.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3322		Musikpflege - Haus der Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	1.868,87	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53 FB: 5300 *2017: RWA-Anlage 30.000 €	-	30.000	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	101,00	200	200	200	200	200	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	300	300	300	300	300	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	211,20	300	300	300	300	300	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	8.593,38	11.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
5440	Strom, Gas u. ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.972,29	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	367,59	500	500	500	500	500	
6374	Wartungsgebühren Budg. =51530205, Prod. =2, GD=506 FB: 5300	-	200	200	200	200	200	
6378	Wartungsgebühren Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Ab 2013 HHSt. 0.3322.6374	-	-	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	523,43	600	600	600	600	600	
	Ausgaben UA 3322	13.637,76	49.600	18.600	18.900	19.100	19.400	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3322		Musikpflege - Haus der Musik					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 3322						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.637,76	49.600	18.600	18.900	19.100	19.400
	Abgleich UA 3322	13.637,76-	49.600-	18.600-	18.900-	19.100-	19.400-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410		Heimatpflege Stadtschauspiel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder Budg. =61610404, Prod. =2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =61610404, Prod. =2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kulturfonds Bayern Budg. =61610404, Prod. =2, ZuD-Me=600 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
1725	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Bezirk Oberpfalz Budg. =61610404, Prod. =2, ZuD-Me=600 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg. =61610404, Prod. =2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Budg. =61610404, Prod. =2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg. =61610404, Prod. =2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen z. B. Privatpersonen Budg. =61610404, Prod. =2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget FAB Übertrag Welttheater Budg. =61610404, Prod. =2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3410	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410		Heimatpflege Stadtschauspiel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
A u s g a b e n								
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiinst- Budg. =61610404, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =61610404, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =61610404, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
6316	Veranstaltung Amberger Welttheater FL=1, Budg. =61610404, Prod. =2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
6319	Sonstige Veranstaltungen im Rahmen des Stadtschauspiels FL=1, Budg. =61610404, Prod. =2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
8970	Übertrag Budget FAB Welttheater Budg. =61610404, Prod. =2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3410	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 3410								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 3410	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3411		Heimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
4697	Personal -Nebenausgaben -Verwaltungsdiens- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.058,42	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500	
6313	Belohnungen, Preise Kulturpreis der Stadt Amberg FL=1, Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	-	2.500	0	0	2.500	0	
6316	Veranstaltung versch. Veranstaltungen FL=1, Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	6.450,10	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000	
6317	Veranstaltung Kulturpreisverleihung FL=1, Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	-	1.500	0	0	1.500	0	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u. ä. Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Öffentl. Christbaum Fronleichnam	4.300,00	4.300	6.100	6.200	6.200	6.300	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Oberpf. Kulturbund Gesellschaft z. Förderung d. sudetendt. Volksgemeinschaft Landesverein für Heimatpflege Germanisches Museum Nbg. Bergbau - Industriemuseum Franz-Xaver-von-Schönwerth-Ges el	360,00	100	300	300	300	300	
	Ausgaben UA 3411	13.168,52	15.500	13.500	13.800	17.800	14.100	
	Abgleich Unterabschnitt 3411							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	13.168,52	15.500	13.500	13.800	17.800	14.100	
	Abgleich UA 3411	13.168,52-	15.500-	13.500-	13.800-	17.800-	14.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3490		Sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11610300, Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6103	11.312,93	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3490	11.312,93	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERÄTE/MASCHINEN Budg.=11610300, Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	3.202,53	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERÄTE/MASCHINEN Budg.=11610300, Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	-	400	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11610300, Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	140,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300	
6502	Bürobedarf Budg.=11610300, Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	5.519,91	2.800	3.000	3.000	3.100	3.100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11610300, Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	25,60	700	700	700	700	700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11610300, Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	338,34	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	
6540	Dienstreisen Budg.=11610300, Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	1.314,95	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenb. Kulturamt Budg.=11610300, Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6103	9.171,60	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3490	19.712,93	8.400	9.500	9.500	9.700	9.800	
Abgleich Unterabschnitt 3490								
	Einnahmen	11.312,93	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	19.712,93	8.400	9.500	9.500	9.700	9.800	
	Abgleich UA 3490	8.400,00-	8.400-	9.500-	9.500-	9.700-	9.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule (VHS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61611402, Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	260.273,76	283.000	283.000	287.200	291.500	295.700	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Stadtführungen, Plattenfahrten Budg.=61611402, Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	62,00	200	200	200	200	200	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Herzsportgruppe Budg.=61611402, Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	12.946,70	8.000	10.500	10.600	10.700	10.900	
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.586,53	-	34.600	34.600	34.600	34.600	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61611402, Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	1.447,35	800	800	800	800	800	
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen VHS-Landestagung Budg.=61611402, Prod.=2 FB: 6120	-	7.500	0	0	0	0	
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Zuweisungen der EU Budg.=61611402, Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61611402, Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	18.649,94	16.500	16.500	16.700	17.000	17.200	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61611402, Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61611402, Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61611402, Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule (VHS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Volkshochschulverband Budg.=61611402, Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	16.831,88	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61611402, Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	30.789,86	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3501	347.588,02	332.000	361.600	366.100	370.800	375.400	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	68.076,61	69.600	71.300	73.100	74.900	76.600	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	366,02	400	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	101.234,98	97.500	144.000	147.600	151.200	154.800	
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal - Budg.=61611402, Prod.=1, ZuD-Me=611 FB: 6120 *Honorare: Kursleiter und Referenten (einschl. Konzerte) Reisekosten, Spesen, Saal diinst	144.106,64	180.000	180.000	184.500	189.000	193.500	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.270,65	1.200	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	45.835,06	47.800	49.000	50.200	51.500	52.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.442,83	7.800	11.600	11.900	12.200	12.500	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501		Vol kshochschul e (VHS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021	
4447	Sozialversicherungsbeiträge ' Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.084,65	19.500	28.800	29.500	30.200	31.000	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Budg. =61611402, Prod. =0, ZuD-Me=611 FB: 6120	4.064,93	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =61611402, Prod. =0, ZuD-Me=611 FB: 6120	36.028,31	20.000	22.500	22.800	23.100	23.400	
6316	Veranstaltung VHS-Landestagung Budg. =61611402, Prod. =2 FB: 6120	-	15.000	0	0	0	0	
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1, Budg. =61611402, Prod. =0, ZuD-Me=611 FB: 6120	3.840,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand EDV-Raum Budg. =61611402, Prod. =0, ZuD-Me=611 FB: 6120	1.211,42	400	400	400	400	400	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Internetanschluss Budg. =61611402, Prod. =0, ZuD-Me=611 FB: 6120	1.220,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =61611402, Prod. =2, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	200	200	200	200	200	
6556	Honorare u. ä. Herzsportgruppe Budg. =61611402, Prod. =0, ZuD-Me=611 FB: 6120	8.285,90	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben VHS-Programme Budg. =61611402, Prod. =0, ZuD-Me=611 FB: 6120	20.712,91	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Verband dt. Vol kshochschul en FL=1, Budg. =61611402, Prod. =0, ZuD-Me=611 FB: 6120	1.667,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule (VHS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =61611402, Prod. =2, ZuD-Me=611 FB: 6120	28.720,04	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3501	495.168,70	499.400	547.800	560.800	573.800	587.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3501							
	Einnahmen	347.588,02	332.000	361.600	366.100	370.800	375.400	
	Ausgaben	495.168,70	499.400	547.800	560.800	573.800	587.000	
	Abgleich UA 3501	147.580,68-	167.400-	186.200-	194.700-	203.000-	211.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61640400, Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	7.472,00	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800	
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=61640400, Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	8.250,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1541	Personal Kostenersatz Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	1.200	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61640400, Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	2.194,65	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund LED-Ausrüstung Budg.=51530401, Prod.=2 FB: 2120 *zu Ausgabe-HHSt. 0.3521.5011	6.042,80	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61640400, Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	4.500,00	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700	
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Budg.=61640400, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61640400, Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=61640400, Prod.=2 FB: 6400	-	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61640400, Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61640400, Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=61640400, Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
2690	Sonstige Finanzerlöse Budg.=61640400, Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	48.442,34	45.000	45.000	45.700	46.400	47.000	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61640400, Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	79,06	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11640300, Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	7.350,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3521	84.331,10	64.100	63.400	64.300	65.200	66.000	
	A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.559,96	39.700	40.700	41.700	42.700	43.800	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	183,01	200	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	208.352,81	214.800	222.300	227.900	233.400	239.000	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	684,20	700	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.988,95	27.200	28.000	28.700	29.400	30.100	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.639,97	17.200	17.800	18.200	18.700	19.100	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	41.250,22	43.000	44.500	45.600	46.700	47.800	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4690	Personal - Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg. =61640400, Prod. =2, ZuD-Me=640 FB: 6400	-	-	0	0	0	0	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Modernisierung Stadtbibliothek Budg. =51530401, Prod. =2 FB: 5300	730,41-	-	0	0	0	0	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11640300, Prod. =2, ZuD-Me=864 FB: 6400	1.320,91	200	200	200	200	200	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg. =61640400, Prod. =0, ZuD-Me=640 FB: 6400	423,00	500	500	500	500	500	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11640300, Prod. =2, ZuD-Me=864 FB: 6400	888,68	200	200	200	200	200	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =61640400, Prod. =0, ZuD-Me=640 FB: 6400 *Audi othek, Kopiergerät und Benutzerarbeitsplätze	-	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11640300, Prod. =0, ZuD-Me=864 FB: 6400	1.839,70	2.100	1.600	1.600	1.600	1.700	
6316	Veranstaltung Autorenlesung u. ä. FL=1, Budg. =61640400, Prod. =0, ZuD-Me=640 FB: 6400	19.934,47	10.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung Budg. =61640400, Prod. =0, ZuD-Me=640 FB: 6400	8.764,87	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Budg. =61640400, Prod. =2, ZuD-Me=640 FB: 6400	6.080,60	-	0	0	0	0	
6502	Bürobedarf Budg. =11640300, Prod. =0, ZuD-Me=864 FB: 6400	2.587,93	1.300	2.000	2.000	2.100	2.100	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =61640400, Prod. =0, ZuD-Me=640 FB: 6400	58.430,87	63.000	65.000	66.000	67.000	67.900	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11640300, Prod.=0, ZuD-Me=864 FB: 6400	277,64	300	300	300	300	300	
6540	Dienstreisen Budg.=11640300, Prod.=0, ZuD-Me=864 FB: 6400	165,66	600	400	400	400	400	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=61640400, Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	4.388,24	6.900	6.400	6.500	6.600	6.700	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Büchereiverband Südl. Opf. FL=1, Budg.=61640400, Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	416,25	500	500	500	500	500	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61640400, Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	-	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11640300, Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	5.169,48	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3521	441.617,01	437.900	448.900	459.000	469.400	479.600	
	Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	84.331,10	64.100	63.400	64.300	65.200	66.000	
	Ausgaben	441.617,01	437.900	448.900	459.000	469.400	479.600	
	Abgleich UA 3521	357.285,91-	373.800-	385.500-	394.700-	404.200-	413.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601		Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3601	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	62.850,21	62.900	64.400	66.000	67.600	69.200	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.097,41	5.100	5.200	5.300	5.500	5.600	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.495,75	12.600	12.900	13.200	13.500	13.900	
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Budg.=31320402, Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	585,00	600	600	600	600	600	
6556	Honorare u. ä. Naturschutzwacht Budg.=31320402, Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	3.724,25	2.200	4.500	4.600	4.600	4.700	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Naturschutzbeirat Budg.=31320402, Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	36,84	100	100	100	100	100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landschaftspflegeverband A-S, Bund Naturschutz, Klimabündnis FL=1, Budg.=31320402, Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260 *LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND AMBERG-SULZBACH BUND NATURSCHUTZ KLIMABÜNDNIS	19.141,07	19.300	19.300	19.600	19.900	20.200	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Öko-Modellregion Ko-Finanzierung Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2120	-	-	13.150	9.350	9.500	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601		Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Landschaftspflegeverband Eigenanteil FL=1, Budg.=31320402, Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	4.799,10	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kreissverband Imker Amberg Budg.=31320402, Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3601	107.729,63	107.400	124.750	123.450	126.000	119.100	
	Abgleich Unterabschnitt 3601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	107.729,63	107.400	124.750	123.450	126.000	119.100	
	Abgleich UA 3601	107.729,63-	107.400-	124.750-	123.450-	126.000-	119.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.566,26	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
	Einnahmen UA 3650	5.566,26	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
Ausgaben								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	12.727,84	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Schmalz-Stadl Budg.=51530401, Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300 *2015: Notsicherung	14.817,83	5.000	0	0	0	0	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Budg.=51530401, Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300 *Stadtmauer einschl. Türme und Tore Kriegerdenkmäler	2.086,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.803,85	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. Stadtgraben, Stadtmauer Budg.=51530400, Prod.=2 FB: 5300	19.999,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.827,30	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300	
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Kriegerdenkmal KWK und Luitpoldhöhe	2.034,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.757,59	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100	
5440	Strom, Gas u.ä Schmalz-Stadel Budg.=51530203, Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	162,01	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.071,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6374	Wartungsgebühren Ziegel tor, Tor Fronfestgasse Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	441,00	400	400	400	400	400	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.497,45	1.900	1.500	1.500	1.500	1.600	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Budg.=11210200, Prod.=0 FB: 2130 *Bei trag Denkmalschutzges. - Entschädigungsfonds -	41.833,00	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
	Ausgaben UA 3650	107.059,75	112.400	106.300	107.400	108.500	109.700	
	Abgleich Unterabschnitt 3650							
	Einnahmen	5.566,26	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
	Ausgaben	107.059,75	112.400	106.300	107.400	108.500	109.700	
	Abgleich UA 3650	101.493,49-	108.400-	101.300-	102.300-	103.300-	104.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Restaurierungen/Unterhalt etc Budg.=51530401, Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3700	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal - Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500 *Enschädigung für Unterhalt Kapelle Ammersricht und Kapellen-Platz Karmensölden	230,00	400	400	400	400	400	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	7.180,59	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300	
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Unterhalt israelit. Friedhof FL=1, Budg.=11430200, Prod.=2 FB: 4300	1.180,32	600	600	600	600	600	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.194,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	89,59	100	100	100	100	100	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	135,13	200	200	200	200	200	
7068	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. z. B. Gebäude-Unterhalt Kirche FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung. FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2, GD=215 FB: 2100 *Franziskanerkloster 15 Ster Holz Pfarrbibliothek Erbbaus Kath. Kirchenstiftung St. Martin	5.024,96	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	Ausgaben UA 3700	16.035,54	11.900	11.900	12.000	12.000	12.200	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	16.035,54	11.900	11.900	12.000	12.000	12.200
	Abgleich UA 3700	16.035,54-	11.900-	11.900-	12.000-	12.000-	12.200-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
30	Einnahmen	276.408,23	124.300	133.000	135.000	136.900	138.900
	Ausgaben	638.395,60	494.100	524.100	524.300	534.700	545.000
	Abgleich	361.987,37-	369.800-	391.100-	389.300-	397.800-	406.100-
31	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.662,00	16.200	18.500	18.600	18.800	8.900
	Abgleich	14.662,00-	16.200-	18.500-	18.600-	18.800-	8.900-
32	Einnahmen	73.068,87	31.900	26.900	27.100	27.700	28.000
	Ausgaben	848.438,32	877.200	882.700	896.200	904.800	923.500
	Abgleich	775.369,45-	845.300-	855.800-	869.100-	877.100-	895.500-
33	Einnahmen	63.098,20	43.700	41.000	41.400	41.800	42.200
	Ausgaben	699.839,58	738.500	744.300	760.400	768.600	784.700
	Abgleich	636.741,38-	694.800-	703.300-	719.000-	726.800-	742.500-
34	Einnahmen	11.312,93	-	0	0	0	0
	Ausgaben	32.881,45	23.900	23.000	23.300	27.500	23.900
	Abgleich	21.568,52-	23.900-	23.000-	23.300-	27.500-	23.900-
35	Einnahmen	431.919,12	396.100	425.000	430.400	436.000	441.400
	Ausgaben	936.785,71	937.300	996.700	1.019.800	1.043.200	1.066.600
	Abgleich	504.866,59-	541.200-	571.700-	589.400-	607.200-	625.200-
36	Einnahmen	5.566,26	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	Ausgaben	214.789,38	219.800	231.050	230.850	234.500	228.800
	Abgleich	209.223,12-	215.800-	226.050-	225.750-	229.300-	223.600-
37	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	16.035,54	11.900	11.900	12.000	12.000	12.200
	Abgleich	16.035,54-	11.900-	11.900-	12.000-	12.000-	12.200-
3	Einnahmen	861.373,61	600.000	630.900	639.000	647.600	655.700
	Ausgaben	3.401.827,58	3.318.900	3.432.250	3.485.450	3.544.100	3.593.600
	Abgleich	2.540.453,97-	2.718.900-	2.801.350-	2.846.450-	2.896.500-	2.937.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				Geschäftsausgabenbudget Ref. 4			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021
Einnahmen							
1341	Verkauf von Büroausstattungen Budg. =11400300, Prod. =2 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11400300, Prod. =2, ZuD-Me=840 FB: 4000	2.260,20	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4000	2.260,20	-	0	0	0	0
Ausgaben							
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11400300, Prod. =2, ZuD-Me=840 FB: 4000	499,36	100	100	100	100	100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11400300, Prod. =0, ZuD-Me=840 FB: 4000	45,00	300	300	300	300	300
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11400300, Prod. =0, ZuD-Me=840 FB: 4000	-	600	600	600	600	600
6502	Bürobedarf Budg. =11400300, Prod. =0, ZuD-Me=840 FB: 4000	788,41	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg. =11400300, Prod. =0, ZuD-Me=840 FB: 4000	534,99	900	900	900	900	900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11400300, Prod. =2, ZuD-Me=840 FB: 4000	24,26	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen Budg. =11400300, Prod. =0, ZuD-Me=840 FB: 4000	340,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11400300, Prod. =2, ZuD-Me=840 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4000	2.232,58	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Abgleich Unterabschnitt 4000							
	Einnahmen	2.260,20	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.232,58	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Abgleich UA 4000	27,62	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4002		Heimaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren Budg. =42420400, Prod. =2 FB: 4200	1.555,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Einnahmen UA 4002	1.555,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 4002								
	Einnahmen	1.555,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 4002	1.555,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011		Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	437,00	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=42420400, Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	6.123,90	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11420300, Prod.=2, ZuD-Me=842 FB: 4200	21.479,63	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4011	28.040,53	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	213.976,58	278.000	224.000	229.600	235.200	240.800	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.372,57	1.400	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	394.535,73	450.700	473.600	485.400	497.300	509.100	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.984,84	4.900	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	181.382,63	190.800	153.900	157.700	161.600	165.400	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.756,07	36.100	37.900	38.800	39.800	40.700	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	79.969,62	90.200	94.800	97.200	99.500	101.900	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011		Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11420300, Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	1.984,55	2.000	2.400	2.400	2.500	2.500	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11420300, Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	856,92	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11420300, Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	6.870,87	5.700	7.600	7.700	7.800	7.900	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	633,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=42420400, Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	5.230,57	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500	
6502	Bürobedarf Budg.=11420300, Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	4.153,99	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11420300, Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	4.100,99	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11420300, Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	815,15	2.000	1.600	1.600	1.600	1.700	
6540	Dienstreisen Budg.=11420300, Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	941,94	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6551	Sachverständigenkosten Sozialplanung Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2013 Armutsbericht	-	-	0	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. Vertrauensarzt, Zahnarzt Geb. Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	7.049,59	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
6587	Transportkosten Geldtransport (Sicherheitsdienst) Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	4.549,42	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6588	Geschäftsausgaben Seniorenpolit. Gesamtkonzept Budg.=42420201, Prod.=2 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben Gutachten etc. Budg.=42420201, Prod.=0 FB: 4200 *bis 2014 auf HHSt. 0.4151.6620 und 0.4152.6620	1.172,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=42420400, Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	17.500,00	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11420300, Prod.=2, ZuD-Me=842 FB: 4200	21.755,22	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4011	986.592,65	1.096.200	1.029.700	1.054.800	1.080.000	1.105.200	
	Abgleich Unterabschnitt 4011							
	Einnahmen	28.040,53	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	986.592,65	1.096.200	1.029.700	1.054.800	1.080.000	1.105.200	
	Abgleich UA 4011	958.552,12-	1.096.200-	1.029.700-	1.054.800-	1.080.000-	1.105.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031		Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1541	Personal kostenersätze Kontaktstelle Selbsthilfegruppe Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1624	Erstattung vom Bezirk Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg. =42420400, Prod. =2, ZuD-Me=42 FB: 4200	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg. =42420400, Prod. =2, ZuD-Me=42 FB: 4200	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Einnahmen UA 4031	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000	
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiest- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	34.900	35.800	36.600	37.500	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	2.800	2.900	2.900	3.000	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	7.000	7.200	7.400	7.500	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg. =42420400, Prod. =2, ZuD-Me=42 FB: 4200	-	-	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Ausgaben UA 4031	-	-	57.700	58.900	59.900	61.000	
Abgleich Unterabschnitt 4031								
	Einnahmen	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben	-	-	57.700	58.900	59.900	61.000	
	Abgleich UA 4031	-	-	32.700-	33.900-	34.900-	36.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4041		Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.693,59	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4041	4.693,59	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	46.425,80	48.900	50.700	52.000	53.200	54.500	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	274,51	300	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	135.798,70	150.500	154.300	158.200	162.000	165.900	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	879,68	900	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.199,29	33.600	34.900	35.800	36.600	37.500	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.736,38	12.100	12.400	12.700	13.000	13.300	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.954,18	30.100	30.900	31.700	32.400	33.200	
	Ausgaben UA 4041	252.268,54	276.400	283.200	290.400	297.200	304.400	
Abgleich Unterabschnitt 4041								
	Einnahmen	4.693,59	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	252.268,54	276.400	283.200	290.400	297.200	304.400	
	Abgleich UA 4041	247.574,95-	276.400-	283.200-	290.400-	297.200-	304.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4050		Verwaltung der Grundversicherung für Arbeitssuchende					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021
Einnahmen							
1541	Personal kostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1661	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jobcenter AM-AS Budg. =12350201, Prod. =0 FB: 3500	873.929,46	1.066.600	1.116.200	1.132.900	1.149.700	1.166.400
	Einnahmen UA 4050	873.929,46	1.066.600	1.116.200	1.132.900	1.149.700	1.166.400
Ausgaben							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	305.870,88	350.000	223.600	229.200	234.800	240.400
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.738,59	1.800	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	452.001,07	417.200	572.400	586.700	601.000	615.300
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.255,49	6.200	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	229.107,81	240.200	153.600	157.400	161.300	165.100
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.627,12	33.400	45.800	46.900	48.100	49.200
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	92.717,38	83.500	114.500	117.400	120.200	123.100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	73.400	90.000	90.000	90.000	90.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050		Verwaltung der Grundversicherung für Arbeitssuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6761	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a-Komm. Finanzierungsanteil - KFA Budg. =11350200, Prod. =0 FB: 3500 *Abrechnung mit Jobcenter	460.384,54	460.000	540.000	548.100	556.200	564.300	
	Ausgaben UA 4050	1.586.702,88	1.665.700	1.739.900	1.775.700	1.811.600	1.847.400	
	Abgleich Unterabschnitt 4050							
	Einnahmen	873.929,46	1.066.600	1.116.200	1.132.900	1.149.700	1.166.400	
	Ausgaben	1.586.702,88	1.665.700	1.739.900	1.775.700	1.811.600	1.847.400	
	Abgleich UA 4050	712.773,42-	599.100-	623.700-	642.800-	661.900-	681.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4061		Betreuungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Beglaubigungen u. a. Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=41 FB: 4100	260,00	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 4061	260,00	100	100	100	100	100	
Ausgaben								
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Betreuungsstelle Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=41 FB: 4100	-	700	700	700	700	700	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=41 FB: 4100	2.443,08	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
	Ausgaben UA 4061	2.443,08	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300	
Abgleich Unterabschnitt 4061								
	Einnahmen	260,00	100	100	100	100	100	
	Ausgaben	2.443,08	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300	
	Abgleich UA 4061	2.183,08-	3.100-	3.100-	3.100-	3.200-	3.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071		Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=41410200, Prod.=2 FB: 4100	47,00	100	100	100	100	100	
1541	Personalkostenersätze Förderung KoKi Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	22.656,72	24.700	21.100	21.100	21.100	21.100	
2600	Bußgel der u. ä. Budg.=41410200, Prod.=0 FB: 4100	420,01	1.500	500	500	500	500	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	16.024,76	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410301, Prod.=2, ZuD-Me=841 FB: 4100	7.223,38	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4071	46.371,87	26.300	21.700	21.700	21.700	21.700	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	202.592,07	229.900	260.000	266.500	273.000	279.500	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.372,57	1.200	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.120.620,26	1.249.300	1.414.400	1.449.700	1.485.100	1.520.500	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.180,33	4.000	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	189.955,62	157.800	178.600	183.100	187.500	192.000	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	92.194,17	100.000	113.100	116.000	118.700	121.600	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071		Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	219.851,70	249.900	282.900	289.900	297.100	304.100	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11410301, Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	1.202,52	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11410301, Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	176,25	500	500	500	500	500	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Budg.=41410401, Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	3.643,73	3.600	6.400	6.500	6.500	6.600	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=41410401, Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	1.842,76	3.200	4.000	4.100	4.100	4.200	
5550	Kfz-Steuern Budg.=41410401, Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	224,00	300	300	300	300	300	
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=41410401, Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	2.402,79	900	3.000	3.000	3.000	3.000	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11410301, Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	11.268,86	9.400	11.200	11.400	11.500	11.700	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Familiengewesener online Budg.=11932400, Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen Ferienprogramm Budg.=11930200, Prod.=0, GD=76 FB: 9300	238,00	300	300	300	300	300	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=41410401, Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	100,00	400	400	400	400	400	
6502	Bürobedarf Budg.=11410301, Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	6.431,48	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11410301, Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	3.609,56	2.300	2.800	2.800	2.900	2.900	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071		Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11410301, Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	2.223,18	3.600	2.700	2.700	2.800	2.800	
6540	Dienstreisen Budg.=11410301, Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	5.816,58	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=41410401, Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	1.625,75	3.000	0	0	0	0	
6551	Sachverständigenkosten Kosten für Dolmetscher Budg.=41410401, Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	419,72	1.000	500	500	500	500	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	8,90	200	200	200	200	200	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=41410401, Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100 *Deutsches Institut f. Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF), Deutsches Kinderhilfswerk Kinderschutzbund (KSB)	1.521,00	2.000	1.600	1.600	1.700	1.700	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	19.406,01	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410301, Prod.=2, ZuD-Me=841 FB: 4100	6.294,95	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4071		1.900.222,76	2.037.500	2.297.800	2.354.600	2.411.500	2.468.400	
Abgleich Unterabschnitt 4071								
Einnahmen		46.371,87	26.300	21.700	21.700	21.700	21.700	
Ausgaben		1.900.222,76	2.037.500	2.297.800	2.354.600	2.411.500	2.468.400	
Abgleich UA 4071		1.853.850,89-	2.011.200-	2.276.100-	2.332.900-	2.389.800-	2.446.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4081		Versicherungsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
E i n n a h m e n									
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges. (OWiG) Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	270,00	200	200	200	200	200		
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
2600	Bußgel der u. ä. Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	16.163,94	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900		
	Einnahmen UA 4081	16.433,94	20.200	20.200	20.500	20.800	21.100		
A u s g a b e n									
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.886,80	26.700	27.400	28.100	28.800	29.500		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.106,36	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.192,03	5.400	5.500	5.600	5.800	5.900		
	Ausgaben UA 4081	33.185,19	34.300	35.100	36.000	36.900	37.800		
Abgleich Unterabschnitt 4081									
	Einnahmen	16.433,94	20.200	20.200	20.500	20.800	21.100		
	Ausgaben	33.185,19	34.300	35.100	36.000	36.900	37.800		
	Abgleich UA 4081	16.751,25-	14.100-	14.900-	15.500-	16.100-	16.700-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101		Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä. Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	660,54-	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- -e- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	120,00	300	300	300	300	300	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	6.585,75	4.500	10.000	10.200	10.300	10.500	
2425	Übergeliet. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger- -e- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.796,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2431	Übergeliet. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.852,64	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	14.597,14	2.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4101	24.290,99	17.100	27.600	27.900	28.200	28.500	
Ausgaben								
6620	Vermischte Ausgaben Verwaltungskostenbeiträge Budg. =42420202, Prod. =2 FB: 4200 *ab 2018 HHSt. 4101.6780	1.255,46	7.000	0	0	0	0	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101		Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Verwaltungskostenbeiträge Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200 *bis 2017 HHSt. 0.4101.6620	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	303.971,05	320.000	320.000	324.800	329.600	334.400	
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a. v. E. Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	2.283,30	2.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 4101	307.509,81	331.500	334.500	339.400	344.400	349.200	
	Abgleich Unterabschnitt 4101							
	Einnahmen	24.290,99	17.100	27.600	27.900	28.200	28.500	
	Ausgaben	307.509,81	331.500	334.500	339.400	344.400	349.200	
	Abgleich UA 4101	283.218,82-	314.400-	306.900-	311.500-	316.200-	320.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4103		Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.591,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
	Einnahmen UA 4103	1.591,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800	
A u s g a b e n								
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	4.632,79	3.000	4.900	5.000	5.000	5.100	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 4103	4.632,79	3.100	5.000	5.100	5.100	5.200	
Abgleich Unterabschnitt 4103								
	Einnahmen	1.591,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800	
	Ausgaben	4.632,79	3.100	5.000	5.100	5.100	5.200	
	Abgleich UA 4103	3.041,34-	1.400-	3.300-	3.400-	3.400-	3.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4104		Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021		
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 4104	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Abgleich Unterabschnitt 4104								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 4104	900,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110		Pflegegeld (§ 64a SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
7352	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 2 Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 0.4111.7352 (2016 nur 3 Pflegegrade HHSt. 4111.7350/4112.7350/4113.7350)	-	-	15.000	15.200	15.500	15.700	
7353	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 3 Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4111.7353 (2016 nur 3 Pflegegrade HHSt. 4111.7350/4112.7350/4113.7350)	-	-	50.000	50.800	51.500	52.300	
7354	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 4 Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4111.7354 (2016 nur 3 Pflegegrade HHSt. 4111.7350/4112.7350/4113.7350)	-	-	15.000	15.200	15.500	15.700	
7355	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 5 Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4111.7355 (2016 nur 3 Pflegegrade HHSt. 4111.7350/4112.7350/4113.7350)	-	-	5.000	5.100	5.200	5.200	
	Ausgaben UA 4110	-	-	85.000	86.300	87.700	88.900	
Abgleich Unterabschnitt 4110								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	85.000	86.300	87.700	88.900	
	Abgleich UA 4110	-	-	85.000-	86.300-	87.700-	88.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4111		Hausliche Pflege (§ 64b SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4111	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4110. 7350 (2016 auf HHSt. 4114. 7350)	8.489,08	15.000	0	0	0	0	
7352	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 2 Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4110. 7352 (2016 auf HHSt. 4114. 7350)	-	-	4.500	4.600	4.600	4.700	
7353	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 3 Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4110. 7353 (2016 auf HHSt. 4114. 7350)	-	-	40.000	40.600	41.200	41.800	
7354	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 4 Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4110. 7354 (2016 auf HHSt. 4114. 7350)	-	-	20.000	20.300	20.600	20.900	
7355	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 5 Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4110. 7355 (2016 auf HHSt. 4114. 7350)	-	-	30.000	30.500	30.900	31.400	
	Ausgaben UA 4111	8.489,08	15.000	94.500	96.000	97.300	98.800	
Abgleich Unterabschnitt 4111								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	8.489,08	15.000	94.500	96.000	97.300	98.800	
	Abgleich UA 4111	8.489,08-	15.000-	94.500-	96.000-	97.300-	98.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4112		Verhinderungspflege (§ 64c SGB XI)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger -a-Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4112	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4114. 7350. 10	40.558,37	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 4112	40.558,37	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Abgleich Unterabschnitt 4112								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	40.558,37	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 4112	40.558,37-	25.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4113		Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4114.7350.20	10.968,35	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 4113	10.968,35	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4113							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	10.968,35	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 4113	10.968,35-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4114		Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4114.7350.30	92.072,94	98.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 4114	92.072,94	98.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4114							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	92.072,94	98.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 4114	92.072,94-	98.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4115		Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7351	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Aufw. f. Beitr. d. Pflegekraft f. angem. Alterssicherung Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4114.7350.40	-	-	20.000	20.300	20.600	20.900
7352	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Beratungskosten für die Pflegeperson Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4114.7350.50	-	-	2.000	2.000	2.100	2.100
7353	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Kostenübernahme für das sog. Arbeitgebermodell Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4114.7350.60	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4115	-	-	23.000	23.300	23.700	24.000
	Abgleich Unterabschnitt 4115						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	23.000	23.300	23.700	24.000
	Abgleich UA 4115	-	-	23.000-	23.300-	23.700-	24.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4116		Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XI I)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
7351	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 1 Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	100	100	100	100	
7352	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 2 Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	100	100	100	100	
7353	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 3 Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	100	100	100	100	
7354	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 4 Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	100	100	100	100	
7355	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 5 Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 4116	-	-	500	500	500	500	
Abgleich Unterabschnitt 4116								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	500	500	500	500	
	Abgleich UA 4116	-	-	500-	500-	500-	500-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4118		Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
7351	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 1 Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7352	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 2 Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7353	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 3 Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7354	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 4 Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7355	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 5 Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4118	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4118							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4118	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4132.1629	30.340,47	120.000	0	0	0	0	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4132.2451	10.319,17	15.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4131	40.659,64	135.000	0	0	0	0	
Ausgaben								
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4132.7350	64.494,26	105.000	0	0	0	0	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4132.7400	30.340,47	120.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4131	94.834,73	225.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4131								
	Einnahmen	40.659,64	135.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	94.834,73	225.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4131	54.175,09-	90.000-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4132		Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	380,96-	300	300	300	300	300	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Rückzahlungen Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	100	100	100	100	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
2541	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	380,96	200	200	200	200	200	
	Einnahmen UA 4132	0,00	600	700	700	700	700	
Ausgaben								
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 4132	-	600	600	600	600	600	
Abgleich Unterabschnitt 4132								
	Einnahmen	0,00	600	700	700	700	700	
	Ausgaben	-	600	600	600	600	600	
	Abgleich UA 4132	0,00	0	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	100	100	100	100	
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	400	400	400	400	
	Einnahmen UA 4134	-	-	500	500	500	500	
Ausgaben								
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw. Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 4134	-	-	500	500	500	500	
Abgleich Unterabschnitt 4134								
	Einnahmen	-	-	500	500	500	500	
	Ausgaben	-	-	500	500	500	500	
	Abgleich UA 4134	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4139		Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenkassenbehandlung (§ 264 SGB V)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	15.000	15.200	15.500	15.700	
	Einnahmen UA 4139	-	-	115.000	115.200	115.500	115.700	
Ausgaben								
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	45.000	45.700	46.400	47.000	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben UA 4139	-	-	145.000	145.700	146.400	147.000	
Abgleich Unterabschnitt 4139								
	Einnahmen	-	-	115.000	115.200	115.500	115.700	
	Ausgaben	-	-	145.000	145.700	146.400	147.000	
	Abgleich UA 4139	-	-	30.000-	30.500-	30.900-	31.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4141		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§§ 67 bis 69 SGB XI) Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	202,04	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
	Ausgaben UA 4141	202,04	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
Abgleich Unterabschnitt 4141								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	202,04	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
	Abgleich UA 4141	202,04-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4145		Hilfe zur Weiterführung des Haushalts						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 70 SGB XII) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 4145	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben								
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 70 SGB XII) Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.740,05	500	22.000	22.300	22.700	23.000	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i. E.) überörtl. Tr. (§ 70 SGB XII) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 4145	1.740,05	600	22.100	22.400	22.800	23.100	
Abgleich Unterabschnitt 4145								
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben	1.740,05	600	22.100	22.400	22.800	23.100	
	Abgleich UA 4145	1.740,05-	500-	22.000-	22.300-	22.700-	23.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4147		Altenhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 71 SGB XII) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 4147	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben								
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 71 SGB XII) Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i. E.) überörtl. Tr. (§ 71 SGB XII) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 4147	-	100	100	100	100	100	
Abgleich Unterabschnitt 4147								
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100	
	Abgleich UA 4147	-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148		Bestattungskosten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (\$ 74 SGB XII) Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	25.489,47	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
	Ausgaben UA 4148	25.489,47	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
Abgleich Unterabschnitt 4148								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	25.489,47	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
	Abgleich UA 4148	25.489,47-	50.000-	50.000-	50.800-	51.500-	52.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4149		Hilfe in sonstigen Lebenslagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 73 SGB XII) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 4149	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben								
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 73 SGB XII) Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.059,40	300	300	300	300	300	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 73 SGB XII) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 4149	1.059,40	400	400	400	400	400	
Abgleich Unterabschnitt 4149								
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben	1.059,40	400	400	400	400	400	
	Abgleich UA 4149	1.059,40-	300-	300-	300-	300-	300-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151		Grundsicherung für Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1601	Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.595.057,13	1.565.500	1.700.500	1.700.500	1.700.500	1.700.500	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Rück-Überzahlungen deutsche Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	40.775,72	30.000	45.000	45.700	46.400	47.000	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	4.059,58	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	704,48	500	500	500	500	500	
Einnahmen UA 4151		1.640.596,91	1.603.000	1.753.000	1.753.800	1.754.600	1.755.200	
Ausgaben								
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.642.964,08	1.600.000	1.750.000	1.776.300	1.802.500	1.828.800	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben UA 4151		1.642.964,08	1.603.000	1.753.000	1.779.300	1.805.500	1.831.800	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151		Grundsicherung für Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Abgleich Unterabschnitt 4151							
	Einnahmen	1.640.596,91	1.603.000	1.753.000	1.753.800	1.754.600	1.755.200	
	Ausgaben	1.642.964,08	1.603.000	1.753.000	1.779.300	1.805.500	1.831.800	
	Abgleich UA 4151	2.367,17-	0	0	25.500-	50.900-	76.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152		Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1601	Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	976.400,48	1.149.500	1.162.500	1.179.900	1.197.400	1.214.800	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	18.052,09	15.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	22.736,28	35.000	25.000	25.400	25.800	26.100	
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	524,06	500	500	500	500	500	
Einnahmen UA 4152		1.017.712,91	1.202.000	1.201.500	1.219.500	1.237.600	1.255.400	
Ausgaben								
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.023.698,31	1.000.000	1.200.000	1.218.000	1.236.000	1.254.000	
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	147,00	-	0	0	0	0	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
Ausgaben UA 4152		1.023.845,31	1.002.000	1.201.500	1.219.500	1.237.500	1.255.500	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152		Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Abgleich Unterabschnitt 4152							
	Einnahmen	1.017.712,91	1.202.000	1.201.500	1.219.500	1.237.600	1.255.400	
	Ausgaben	1.023.845,31	1.002.000	1.201.500	1.219.500	1.237.500	1.255.500	
	Abgleich UA 4152	6.132,40-	200.000	0	0	100	100-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4250		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	116. 101, 30	70. 000	110. 000	110. 000	110. 000	110. 000	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	
	Einnahmen UA 4250	116. 101, 30	72. 000	112. 000	112. 000	112. 000	112. 000	
A u s g a b e n								
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a. v. E. Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	2. 183, 60	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	
7910	Leistungen nach dem Asyl - bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	113. 917, 70	70. 000	110. 000	110. 000	110. 000	110. 000	
	Ausgaben UA 4250	116. 101, 30	72. 000	112. 000	112. 000	112. 000	112. 000	
Abgleich Unterabschnitt 4250								
	Einnahmen	116. 101, 30	72. 000	112. 000	112. 000	112. 000	112. 000	
	Ausgaben	116. 101, 30	72. 000	112. 000	112. 000	112. 000	112. 000	
	Abgleich UA 4250	0, 00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4251		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): BÜRGERKRIEGSFLÜCHTLINGE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021		
E i n n a h m e n								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	8.736,00	500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	Einnahmen UA 4251	8.736,00	500	10.500	10.500	10.500	10.500	
A u s g a b e n								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	8.736,00	500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	Ausgaben UA 4251	8.736,00	500	10.500	10.500	10.500	10.500	
Abgleich Unterabschnitt 4251								
	Einnahmen	8.736,00	500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	Ausgaben	8.736,00	500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	Abgleich UA 4251	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4253		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 4253	-	500	500	500	500	500	
A u s g a b e n								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 4253	-	500	500	500	500	500	
Abgleich Unterabschnitt 4253								
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500	
	Abgleich UA 4253	-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4254		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	23.674,90	55.000	19.500	19.500	19.500	19.500	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.000,00	-	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 4254	24.674,90	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	24.674,90	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben UA 4254	24.674,90	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Abgleich Unterabschnitt 4254								
	Einnahmen	24.674,90	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben	24.674,90	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Abgleich UA 4254	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4255		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	86.215,81	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4255	86.215,81	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	86.215,81	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 4255	86.215,81	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Abgleich Unterabschnitt 4255								
	Einnahmen	86.215,81	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben	86.215,81	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich UA 4255	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4256		Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	150.781,33	155.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	Einnahmen UA 4256	150.781,33	155.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	59.075,19	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	91.706,14	110.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Ausgaben UA 4256	150.781,33	155.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
Abgleich Unterabschnitt 4256								
	Einnahmen	150.781,33	155.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	Ausgaben	150.781,33	155.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	Abgleich UA 4256	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4257		Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	296,50	500	1.900	1.900	1.900	1.900	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	304,50	2.500	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 4257	601,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
A u s g a b e n								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	601,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 4257	601,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Abgleich Unterabschnitt 4257								
	Einnahmen	601,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben	601,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich UA 4257	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4258		Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	5.682,65	18.000	500	500	500	500	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	5.616,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Einnahmen UA 4258	11.299,48	22.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	11.299,48	22.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Ausgaben UA 4258	11.299,48	22.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
Abgleich Unterabschnitt 4258								
	Einnahmen	11.299,48	22.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Ausgaben	11.299,48	22.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Abgleich UA 4258	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4259		Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.442,37	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Einnahmen UA 4259	1.442,37	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
A u s g a b e n								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.442,37	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben UA 4259	1.442,37	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
Abgleich Unterabschnitt 4259								
	Einnahmen	1.442,37	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben	1.442,37	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Abgleich UA 4259	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4260		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	256.926,03	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200	
	Einnahmen UA 4260	256.926,03	202.500	223.200	223.200	223.200	223.200	
Ausgaben								
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i. E. Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	3.523,12	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200	
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	253.402,91	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	Ausgaben UA 4260	256.926,03	202.500	223.200	223.200	223.200	223.200	
Abgleich Unterabschnitt 4260								
	Einnahmen	256.926,03	202.500	223.200	223.200	223.200	223.200	
	Ausgaben	256.926,03	202.500	223.200	223.200	223.200	223.200	
	Abgleich UA 4260	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4261		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe in besonderen Lebenslagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl 2020	anungswerte 2021	
E i n n a h m e n								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 4261	-	500	500	500	500	500	
A u s g a b e n								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 4261	-	500	500	500	500	500	
Abgleich Unterabschnitt 4261								
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500	
	Abgleich UA 4261	-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4263		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Einnahmen UA 4263	-	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 4263	-	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Abgleich Unterabschnitt 4263								
	Einnahmen	-	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben	-	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Abgleich UA 4263	-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4264		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	467.708,66	499.000	414.500	414.500	414.500	414.500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 4264	467.708,66	500.000	415.500	415.500	415.500	415.500
A u s g a b e n							
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	467.708,66	500.000	415.500	415.500	415.500	415.500
	Ausgaben UA 4264	467.708,66	500.000	415.500	415.500	415.500	415.500
Abgleich Unterabschnitt 4264							
	Einnahmen	467.708,66	500.000	415.500	415.500	415.500	415.500
	Ausgaben	467.708,66	500.000	415.500	415.500	415.500	415.500
	Abgleich UA 4264	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4265		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021		
Einnahmen								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.431.634,14	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
	Einnahmen UA 4265	1.431.634,14	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.431.634,14	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
	Ausgaben UA 4265	1.431.634,14	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
Abgleich Unterabschnitt 4265								
	Einnahmen	1.431.634,14	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
	Ausgaben	1.431.634,14	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
	Abgleich UA 4265	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	932.890,22	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger-Rückzahlung Wochenhilfekosten Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4266	932.890,22	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000	
A u s g a b e n								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	343.063,88	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	589.826,34	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Ausgaben UA 4266	932.890,22	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000	
Abgleich Unterabschnitt 4266								
	Einnahmen	932.890,22	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000	
	Ausgaben	932.890,22	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000	
	Abgleich UA 4266	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4267		Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	20.183,06	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	3.972,38	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einnahmen UA 4267	24.155,44	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
A u s g a b e n								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	24.155,44	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Ausgaben UA 4267	24.155,44	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Abgleich Unterabschnitt 4267								
	Einnahmen	24.155,44	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Ausgaben	24.155,44	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Abgleich UA 4267	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4268		Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	52.212,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4268	52.212,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
A u s g a b e n								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	52.212,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 4268	52.212,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Abgleich Unterabschnitt 4268								
	Einnahmen	52.212,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben	52.212,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich UA 4268	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4269		Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021		
Einnahmen								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	5.766,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Einnahmen UA 4269	5.766,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	5.766,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben UA 4269	5.766,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Abgleich Unterabschnitt 4269								
	Einnahmen	5.766,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben	5.766,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Abgleich UA 4269	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4290		Hilfen für Asylbewerber						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1610	Erstattungen vom Land Gliederung gesperrt ab 2018 umF Budg. =41410200, Prod. =2 FB: 4100	131.628,77	-	0	0	0	0	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Flüchtlingsintegrations- maßnahmen (FIM) gem. BIntG Budg. =42420201, Prod. =2 FB: 4200 *Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4290	131.628,77	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Unterbring.-kosten. Wohngruppe Budg. =41410200, Prod. =2 FB: 4100	-	50.000	0	0	0	0	
7880	Weitere soziale Leistungen Flüchtlingsintegrations- maßnahmen (FIM) gem. BIntG Budg. =42420201, Prod. =2 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4290	-	50.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4290								
	Einnahmen	131.628,77	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	50.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4290	131.628,77	50.000-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311		Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorenarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
E i n n a h m e n									
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen Busfahrten etc. Budg. =42420400, Prod. =0, ZuD-Me=420 FB: 4200	-	500	500	500	500	500		
1599	Vermischte Einnahmen Seniorentage Budg. =42420400, Prod. =0, ZuD-Me=420 FB: 4200	6.810,00	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Früher UA 4986 Budg. =42420400, Prod. =2, ZuD-Me=420 FB: 2140	-	2.000	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 4311	6.810,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800		
A u s g a b e n									
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Seniorentage FL=1, Budg. =42420400, Prod. =0, ZuD-Me=420 FB: 4200	2.779,78	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Früher UA 4986 Budg. =42420400, Prod. =0, ZuD-Me=420 FB: 4200	215,01	500	500	500	500	500		
	Ausgaben UA 4311	2.994,79	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700		
Abgleich Unterabschnitt 4311									
	Einnahmen	6.810,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800		
	Ausgaben	2.994,79	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700		
	Abgleich UA 4311	3.815,21	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4319		Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land nach dem Heimgesetz Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2130 *gem. Art. 9 Abs. 2 FAG	23.800,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Einnahmen UA 4319	23.800,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4319							
	Einnahmen	23.800,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4319	23.800,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4320		Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Verw. kostenbeitr. Bürgerspital GmbH / Bürgerspitalstiftung Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140 *bis 2017 auf HHSt. 0.0301.1670	-	-	200.000	200.000	200.000	200.000
	Einnahmen UA 4320	-	-	200.000	200.000	200.000	200.000
A u s g a b e n							
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bürgerspitalstiftung Budg. =11210400, Prod. =2 FB: 2100	678.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4320	678.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4320							
	Einnahmen	-	-	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben	678.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4320	678.000,00-	-	200.000	200.000	200.000	200.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4321		Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen		-1-			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen Fachstelle f. pflegende Angeh. (Malteser-Hilfsdienst e. V.) Budg. =42420201, Prod. =0 FB: 4200	5.000,00	10.400	10.400	10.600	10.700	10.900
	Ausgaben UA 4321	5.000,00	10.400	10.400	10.600	10.700	10.900
Abgleich Unterabschnitt 4321							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.000,00	10.400	10.400	10.600	10.700	10.900
	Abgleich UA 4321	5.000,00-	10.400-	10.400-	10.600-	10.700-	10.900-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4350		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
5440	Strom, Gas u. ä Obdachlosenheim, Wärmestube Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.621,64	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.425,26	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
	Ausgaben UA 4350	4.046,90	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
Abgleich Unterabschnitt 4350								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	4.046,90	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
	Abgleich UA 4350	4.046,90-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1601	Erstattungen vom Bund Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	8.794,07	10.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4401	8.794,07	10.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
Ausgaben								
7525	Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	300	300	300	300	300	
7532	Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	10.992,59	15.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4401	10.992,59	15.300	10.300	10.500	10.600	10.800	
Abgleich Unterabschnitt 4401								
	Einnahmen	8.794,07	10.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
	Ausgaben	10.992,59	15.300	10.300	10.500	10.600	10.800	
	Abgleich UA 4401	2.198,52-	5.300-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512		Kinder- und Jugendberufshilfe FERIENPROGRAMM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	690,00	-	0	0	0	0	
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) -örtl. Träger- Budg.=41410401, Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	6.911,95	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
	Einnahmen UA 4512	7.601,95	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
Ausgaben								
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Ferienprogramm FL=1, Budg.=41410401, Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	13.013,18	12.000	12.100	12.300	12.500	12.700	
	Ausgaben UA 4512	13.013,18	12.000	12.100	12.300	12.500	12.700	
Abgleich Unterabschnitt 4512								
	Einnahmen	7.601,95	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
	Ausgaben	13.013,18	12.000	12.100	12.300	12.500	12.700	
	Abgleich UA 4512	5.411,23-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515		Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring Budg. =41410401, Prod. =2, ZuD-Me=410 FB: 4100	500,00	-	0	0	0	0	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg. =41410401, Prod. =2, ZuD-Me=410 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg. =41410401, Prod. =2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Budg. =41410401, Prod. =2, ZuD-Me=410 FB: 4100	1.000,00	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg. =41410401, Prod. =2, ZuD-Me=410 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg. =41410401, Prod. =0, ZuD-Me=410 FB: 4100	1.843,71	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Einnahmen UA 4515	3.343,71	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
Ausgaben								
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg. =41410401, Prod. =2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
6551	Sachverständigenkosten Sozialplanung Budg. =41410200, Prod. =2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
6556	Honorare u. ä. Gutachterkosten Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.484,28	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Taschengeldbörse Budg. =41410401, Prod. =0, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515		Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021		
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Budg. =41410401, Prod. =0, ZuD-Me=410 FB: 4100	4.569,97	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
	Ausgaben UA 4515	6.054,25	17.000	17.000	17.300	17.600	17.800	
	Abgleich Unterabschnitt 4515							
	Einnahmen	3.343,71	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben	6.054,25	17.000	17.000	17.300	17.600	17.800	
	Abgleich UA 4515	2.710,54-	17.000-	15.500-	15.800-	16.100-	16.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521		Jugendsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021		
E i n n a h m e n								
kein Konto vorhanden								
A u s g a b e n								
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
	Ausgaben UA 4521	-	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
Abgleich Unterabschnitt 4521								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
	Abgleich UA 4521	-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4525		Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =41410401, Prod. =0, ZuD-Me=410 FB: 4100	2.145,68	2.800	2.200	2.200	2.300	2.300	
	Ausgaben UA 4525	2.145,68	2.800	2.200	2.200	2.300	2.300	
Abgleich Unterabschnitt 4525								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	2.145,68	2.800	2.200	2.200	2.300	2.300	
	Abgleich UA 4525	2.145,68-	2.800-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4530		Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	10.005,50	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Einnahmen UA 4530	10.005,50	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
A u s g a b e n								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Familienzentrum Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	2.835,59	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Ausgaben UA 4530	2.835,59	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Abgleich Unterabschnitt 4530								
	Einnahmen	10.005,50	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Ausgaben	2.835,59	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Abgleich UA 4530	7.169,91	25.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531		Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familien-Hebammen Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=417 FB: 4100	-	20.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
	Einnahmen UA 4531	-	20.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
Ausgaben								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben KoKi Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=417 FB: 4100 *(Koordinierende Kinderschutzeinrichtungen)	103,82-	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Leistungen nach § 16 SGB VIII Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	2.912,76	10.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Familien-Hebammen Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=417 FB: 4100	-	38.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Familienhelfer, Hauswirtschaft Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=417 FB: 4100	12.057,10	25.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
	Ausgaben UA 4531	14.866,04	76.000	39.000	39.500	40.200	40.700	
Abgleich Unterabschnitt 4531								
	Einnahmen	-	20.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
	Ausgaben	14.866,04	76.000	39.000	39.500	40.200	40.700	
	Abgleich UA 4531	14.866,04-	56.000-	24.000-	24.300-	24.700-	25.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4532		Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
kein Konto vorhanden								
A u s g a b e n								
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Umgangsbegleitung § 18 Abs. 3 SGB VIII Budg. =41410200, Prod. =0 FB: 4100	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 4532	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
Abgleich Unterabschnitt 4532								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 4532	-	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4534		Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger- Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen UA 4534	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
A u s g a b e n								
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	210.282,17	210.000	210.000	213.200	216.300	219.500	
	Ausgaben UA 4534	210.282,17	210.000	210.000	213.200	216.300	219.500	
Abgleich Unterabschnitt 4534								
	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben	210.282,17	210.000	210.000	213.200	216.300	219.500	
	Abgleich UA 4534	210.282,17-	209.000-	209.000-	212.200-	215.300-	218.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4535		Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
	Ausgaben UA 4535	-	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
	Abgleich Unterabschnitt 4535							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
	Abgleich UA 4535	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4541		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1661	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ARGE Budg. =41410200, Prod. =0 FB: 4100	2.469,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung Elternbeiträge Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	12.746,39	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen UA 4541	15.215,39	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Ausgaben								
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u. ä. sowie deren sonst. Einrichtung. Betriebskostendefizite Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=412 FB: 4100	228.754,20	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
7708	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Übernahme von Elternbeiträgen Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	307.779,22	300.000	350.000	355.300	360.500	365.800	
	Ausgaben UA 4541	536.533,42	530.000	580.000	585.300	590.500	595.800	
Abgleich Unterabschnitt 4541								
	Einnahmen	15.215,39	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben	536.533,42	530.000	580.000	585.300	590.500	595.800	
	Abgleich UA 4541	521.318,03-	529.000-	574.000-	579.300-	584.500-	589.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542		Förderung von Kindern in Kindertagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	36.133,71	15.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
	Einnahmen UA 4542	36.133,71	15.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
A u s g a b e n								
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	128.794,00	150.000	150.000	152.300	154.500	156.800	
	Ausgaben UA 4542	128.794,00	150.000	150.000	152.300	154.500	156.800	
Abgleich Unterabschnitt 4542								
	Einnahmen	36.133,71	15.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
	Ausgaben	128.794,00	150.000	150.000	152.300	154.500	156.800	
	Abgleich UA 4542	92.660,29-	135.000-	130.000-	132.000-	133.900-	135.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4550		Andere Hilfen für Erziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1548	Sonstige Kostenersätze Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4550	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	68.917,00	61.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
	Ausgaben UA 4550	68.917,00	61.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
Abgleich Unterabschnitt 4550								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	68.917,00	61.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
	Abgleich UA 4550	68.917,00-	61.000-	70.000-	71.100-	72.100-	73.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4552		Soziale Gruppenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100 *führer: 4602.6589	139,50	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100	
	Ausgaben UA 4552	139,50	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100	
	Abgleich Unterabschnitt 4552							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	139,50	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100	
	Abgleich UA 4552	139,50-	25.000-	25.000-	25.400-	25.800-	26.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4553		Erziehungsbeitrag, Betreuungshelfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä. Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.590,99	-	0	0	0	0	
1624	Erstattung vom Bezirk u. a. unbegleitete minderj. Ausländer Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4553	1.590,99	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	70.739,22	66.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
	Ausgaben UA 4553	70.739,22	66.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
Abgleich Unterabschnitt 4553								
	Einnahmen	1.590,99	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	70.739,22	66.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
	Abgleich UA 4553	69.148,23-	66.000-	70.000-	71.100-	72.100-	73.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4554		Sozialpädagogische Familienhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä. Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	14.084,51	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4554	14.084,51	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100 *früher: 4602.6580	620.921,11	400.000	575.000	583.600	592.300	600.900	
	Ausgaben UA 4554	620.921,11	400.000	575.000	583.600	592.300	600.900	
Abgleich Unterabschnitt 4554								
	Einnahmen	14.084,51	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	620.921,11	400.000	575.000	583.600	592.300	600.900	
	Abgleich UA 4554	606.836,60-	400.000-	575.000-	583.600-	592.300-	600.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4555		Erziehung in einer Tagesgruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
2513	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger- -c- Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	500	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4555	-	500	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	82.131,73	81.200	85.000	86.300	87.600	88.800	
	Ausgaben UA 4555	82.131,73	81.200	85.000	86.300	87.600	88.800	
Abgleich Unterabschnitt 4555								
	Einnahmen	-	500	0	0	0	0	
	Ausgaben	82.131,73	81.200	85.000	86.300	87.600	88.800	
	Abgleich UA 4555	82.131,73-	80.700-	85.000-	86.300-	87.600-	88.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556		Vollzeitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä. Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	162.030,84	110.000	110.000	111.700	113.300	115.000	
1624	Erstattung vom Bezirk u. a. unbegleitete minderj. Ausländer Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	33.711,72	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
2430	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a. v. E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200, Prod.=0 FB: 4100	320,00	500	500	500	500	500	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a. v. E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	19.432,04	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
	Einnahmen UA 4556	215.494,60	145.500	145.500	147.700	149.900	152.100	
Ausgaben								
6430	Haftpflichtversicherungen für Pflegekinder Budg.=11930200, Prod.=0, GD=76 FB: 9300	2.427,60	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	913.447,03	1.000.000	1.050.000	1.065.800	1.081.500	1.097.300	
	Ausgaben UA 4556	915.874,63	1.002.500	1.052.500	1.068.300	1.084.100	1.099.900	
Abgleich Unterabschnitt 4556								
	Einnahmen	215.494,60	145.500	145.500	147.700	149.900	152.100	
	Ausgaben	915.874,63	1.002.500	1.052.500	1.068.300	1.084.100	1.099.900	
	Abgleich UA 4556	700.380,03-	857.000-	907.000-	920.600-	934.200-	947.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557		Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1610	Erstattungen vom Land Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	161.780,53	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500	
1624	Erstattung vom Bezirk u.a. unbegleitete minderj. Ausländer Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	107.938,00	2.000.000	1.050.000	1.065.800	1.081.500	1.097.300	
2512	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	38.783,35	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400	
2530	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltspflichtete (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.455,12	100	100	100	100	100	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	17.249,66	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
	Einnahmen UA 4557	327.206,66	2.140.100	1.190.100	1.208.100	1.225.800	1.243.800	
Ausgaben								
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) u.a. unbegleitete minderj. Ausländer Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.295.229,45	2.000.000	2.000.000	2.030.000	2.060.000	2.090.000	
	Ausgaben UA 4557	1.295.229,45	2.000.000	2.000.000	2.030.000	2.060.000	2.090.000	
Abgleich Unterabschnitt 4557								
	Einnahmen	327.206,66	2.140.100	1.190.100	1.208.100	1.225.800	1.243.800	
	Ausgaben	1.295.229,45	2.000.000	2.000.000	2.030.000	2.060.000	2.090.000	
	Abgleich UA 4557	968.022,79-	140.100	809.900-	821.900-	834.200-	846.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4558		Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger- -b- Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4558	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	108.000	108.000	109.600	111.200	112.900	
	Ausgaben UA 4558	-	108.000	108.000	109.600	111.200	112.900	
Abgleich Unterabschnitt 4558								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	108.000	108.000	109.600	111.200	112.900	
	Abgleich UA 4558	-	108.000-	108.000-	109.600-	111.200-	112.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger- Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	20.042,69	50.000	30.000	30.500	30.900	31.400	
2513	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger- Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.948,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i. E.) -örtl. Träger- Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	2.170,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einnahmen UA 4560		24.160,91	50.500	32.000	32.500	32.900	33.400	
Ausgaben								
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	263.546,19	200.000	320.000	324.800	329.600	334.400	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	32,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	500.414,96	420.000	420.000	426.300	432.600	438.900	
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	143.603,57	250.000	200.000	203.000	206.000	209.000	
Ausgaben UA 4560		907.596,97	871.000	941.000	955.100	969.200	983.300	
Abgleich Unterabschnitt 4560								
Einnahmen		24.160,91	50.500	32.000	32.500	32.900	33.400	
Ausgaben		907.596,97	871.000	941.000	955.100	969.200	983.300	
Abgleich UA 4560		883.436,06-	820.500-	909.000-	922.600-	936.300-	949.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561		Hilfen für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä. Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	44.413,60	100.000	100.000	100.800	101.500	102.300	
1624	Erstattung vom Bezirk u. a. unbegleitete minderj. Ausländer Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger- Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	36.242,04	8.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i. E.) -örtl. Träger- Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	27.916,87	10.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
	Einnahmen UA 4561	108.572,51	168.000	185.000	187.100	189.100	191.200	
Ausgaben								
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	60.186,86	50.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	62.288,56	45.000	60.000	60.900	61.800	62.700	
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) u. a. volljährig gewordene umA Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	453.645,70	350.000	600.000	605.300	610.500	615.800	
	Ausgaben UA 4561	576.121,12	445.000	730.000	737.300	744.400	751.700	
Abgleich Unterabschnitt 4561								
	Einnahmen	108.572,51	168.000	185.000	187.100	189.100	191.200	
	Ausgaben	576.121,12	445.000	730.000	737.300	744.400	751.700	
	Abgleich UA 4561	467.548,61-	277.000-	545.000-	550.200-	555.300-	560.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4565		Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
Einnahmen									
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger- Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	722.079,05	-	30.000	30.500	30.900	31.400		
	Einnahmen UA 4565	722.079,05	-	30.000	30.500	30.900	31.400		
Ausgaben									
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.043.007,03	60.000	70.000	71.100	72.100	73.200		
	Ausgaben UA 4565	1.043.007,03	60.000	70.000	71.100	72.100	73.200		
Abgleich Unterabschnitt 4565									
	Einnahmen	722.079,05	-	30.000	30.500	30.900	31.400		
	Ausgaben	1.043.007,03	60.000	70.000	71.100	72.100	73.200		
	Abgleich UA 4565	320.927,98-	60.000-	40.000-	40.600-	41.200-	41.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4572		Adoptionsvermittlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Budg.=41410200, Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4572	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	98,81	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 4572	98,81	100	100	100	100	100	
Abgleich Unterabschnitt 4572								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	98,81	100	100	100	100	100	
	Abgleich UA 4572	98,81-	100-	100-	100-	100-	100-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4573		Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	70,00	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 4573	70,00	500	500	500	500	500	
Abgleich Unterabschnitt 4573								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	70,00	500	500	500	500	500	
	Abgleich UA 4573	70,00-	500-	500-	500-	500-	500-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4574		Amtsvormundschaft, Bei standtschaft, Amtspflegschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *zu Ausgabe-HHSt. 0. 4574. 6360	-	39.600	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Einnahmen UA 4574	-	39.600	10.000	10.000	10.000	10.000	
A u s g a b e n								
6360	Dienstleistungen durch Dritte durch Kolping Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *zu Einnahme-HHSt. 0. 4574. 1620	10.780,00	39.600	70.000	70.000	70.000	70.000	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	720,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 4574	11.500,86	40.600	71.000	71.000	71.000	71.000	
Abgleich Unterabschnitt 4574								
	Einnahmen	-	39.600	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben	11.500,86	40.600	71.000	71.000	71.000	71.000	
	Abgleich UA 4574	11.500,86-	1.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen Jugendhilfeplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Jugendhilfeplanung Budg. =41410401, Prod. =2, ZuD-Me=410 FB: 4100	1.043,70	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 4580	1.043,70	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Abgleich Unterabschnitt 4580							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.043,70	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich UA 4580	1.043,70-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4583		Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erbe Hofmann Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-Me=414 FB: 2140	42,05	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 4583	42,05	100	100	100	100	100	
A u s g a b e n								
7707	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
7880	Weitere soziale Leistungen Erbe Hofmann Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=414 FB: 4100 *bis 2012: 0.4583.7899	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
	Ausgaben UA 4583	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
Abgleich Unterabschnitt 4583								
	Einnahmen	42,05	100	100	100	100	100	
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
	Abgleich UA 4583	42,05	1.900-	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600		Jugendzentrum (JUZ)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	2.047,00	4.000	2.500	2.500	2.600	2.600	
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	321,00	800	500	500	500	500	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Demonstrativanlage Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	19.035,15	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.326,60	4.100	4.400	4.500	4.500	4.600	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	5.891,10	4.500	4.800	4.900	4.900	5.000	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Budg.=41410404, Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersatz Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.522,84	-	0	0	0	0	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-Sponsoring Budg.=41410404, Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=41410404, Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Budg.=41410404, Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600		Jugendzentrum (JUZ)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg. =41410404, Prod. =2, ZuD-Me=413 FB: 2140	250,00	-	0	0	0	0	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring Budg. =41410404, Prod. =2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg. =41410404, Prod. =2, ZuD-Me=413 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =41410404, Prod. =2, ZuD-Me=413 FB: 4100	909,24	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4600	45.302,93	33.400	32.200	32.700	33.100	33.600	
A u s g a b e n								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Budg. =41410404, Prod. =0, ZuD-Me=413 FB: 4100	797,56	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.748,76	17.500	18.000	18.500	18.900	19.400	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	200.270,51	182.400	223.600	229.200	234.800	240.400	
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Bundesfreiwilligendienst Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.788,00	5.500	0	0	0	0	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.395,31	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.099,25	14.600	17.900	18.300	18.800	19.200	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600		Jugendzentrum (JUZ)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4445	Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. Besch. ' -Wirtschaf ts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.308,87	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	36.553,12	36.500	45.500	46.600	47.800	48.900	
4487	Sozialvers. Bei träge 'Sonstige' -Verwaltungsdi enst- Bundesfreiwilligen di enst Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	717,52	2.400	0	0	0	0	
4690	Personal -Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg. =41410404, Prod. =2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
4699	Personal -Nebenausgaben -sonstiges Personal - Bildungsumlage "BuFDi " Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	480,00	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	3.145,87	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
5135	Unterhalt: Winterdi enst ei nschl. Straßenrei ni gung Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	465,56	800	500	500	500	500	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	825,99	400	600	600	600	600	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =41410404, Prod. =0, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.725,26	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =41410404, Prod. =0, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.029,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	774,10	800	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600		Jugendzentrum (JUZ)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	8.263,68	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	17.118,73	18.500	18.500	18.800	19.100	19.300	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	10.645,97	8.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	860,37	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.167,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5810	Lebensmittel Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	8.278,24	11.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
6316	Veranstaltung FL=1, Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	9.290,17	14.500	14.000	14.200	14.400	14.600	
6317	Veranstaltung FL=1, Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	366,40	700	700	700	700	700	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	964,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	3.084,98	2.600	2.300	2.300	2.400	2.400	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	946,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	2.721,47	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	658,40	1.100	900	900	900	900	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	96,95	400	400	400	400	400	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4600 Jugendzentrum (JUZ)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	740,08	800	800	800	800	800	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	87,19	600	600	600	600	600	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410404, Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	5.056,73	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4600	354.472,97	358.900	404.700	413.700	423.000	432.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4600							
	Einnahmen	45.302,93	33.400	32.200	32.700	33.100	33.600	
	Ausgaben	354.472,97	358.900	404.700	413.700	423.000	432.000	
	Abgleich UA 4600	309.170,04-	325.500-	372.500-	381.000-	389.900-	398.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4620		Einrichtungen der Familienförderung Bündnis für Familien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=416 FB: 4100	17.249,10	-	0	0	0	0	
1766	Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=416 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=416 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=416 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4620	17.249,10	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
6316	Veranstaltung Schulkind-Ferienbetreuung FL=1, Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=416 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bündnis für Familien Budg.=41410401, Prod.=0, ZuD-Me=416 FB: 4100	23.648,94	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
	Ausgaben UA 4620	23.648,94	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
Abgleich Unterabschnitt 4620								
	Einnahmen	17.249,10	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	23.648,94	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
	Abgleich UA 4620	6.399,84-	9.000-	9.000-	9.100-	9.300-	9.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641		Tageseinrichtung für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung des komm. Anteils Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=412 FB: 4100	36.367,54	-	20.000	20.000	20.000	20.000	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundesprogramm KiTa-Einstieg Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	135.000	135.000	135.000	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Bundesmittel nach KiFöG Budg. =41410200, Prod. =0 FB: 4100 *bis 2017 auf HHSt. 0.4641.1740	-	-	150.000	152.300	154.500	156.800	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=412 FB: 4100	4.000.912,45	4.030.000	4.550.000	4.618.300	4.686.500	4.754.800	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Bundesmittel nach KiFöG Budg. =41410200, Prod. =2 FB: 4100 *ab 2018 auf HHSt. 0.4641.1710	261.879,39	50.000	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4641	4.299.159,38	4.080.000	4.855.000	4.925.600	4.996.000	4.931.600	
Ausgaben								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Bundesprogramm KiTa-Einstieg Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	150.000	150.000	150.000	0	
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä. Kinderhort St. Georg FL=1, Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=412 FB: 4100 *ab 2015 siehe 0.4641.7008	-	-	0	0	0	0	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=412 FB: 4100 *ab 2015: Zusammenfassung mit 0.4641.7004	7.254.461,62	8.300.000	8.400.000	8.526.000	8.652.000	8.778.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641		Tageseinrichtung für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u. ä. sowie deren Einrichtungen verschiedene Träger/ Maßnahmen Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4641	7.254.461,62	8.300.000	8.550.000	8.676.000	8.802.000	8.778.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	4.299.159,38	4.080.000	4.855.000	4.925.600	4.996.000	4.931.600	
	Ausgaben	7.254.461,62	8.300.000	8.550.000	8.676.000	8.802.000	8.778.000	
	Abgleich UA 4641	2.955.302,24-	4.220.000-	3.695.000-	3.750.400-	3.806.000-	3.846.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642		Tageseinstellung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergartenbeitrag Budg. =41410402, Prod. =0, ZuD-Me=411 FB: 4100	74.959,00	60.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Spiel- und Getränkegeld Budg. =41410402, Prod. =0, ZuD-Me=411 FB: 4100	-	-	12.000	12.200	12.400	12.500	
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Budg. =41410402, Prod. =0, ZuD-Me=411 FB: 4100	193.557,21	190.000	190.000	192.900	195.700	198.600	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenzuschuss Budg. =41410402, Prod. =0, ZuD-Me=411 FB: 4100	4.877,16	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg. =41410402, Prod. =2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg. =41410402, Prod. =2, ZuD-Me=411 FB: 4100	1.134,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg. =41410402, Prod. =2, ZuD-Me=411 FB: 2140	1.000,00	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg. =41410402, Prod. =2, ZuD-Me=411 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =41410402, Prod. =2, ZuD-Me=411 FB: 4100	100.000,00	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642		Tageseinstellung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11410302, Prod. =2, ZuD-Me=849 FB: 4100	3.940,72	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4642	379.468,09	255.000	257.000	261.000	264.700	268.600	
A u s g a b e n								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.252,76	18.900	19.400	19.900	20.400	20.900	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	190.195,08	210.300	215.600	221.000	226.400	231.800	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Diest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.414,52	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.240,01	16.900	17.300	17.700	18.200	18.600	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.644,25	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.845,51	42.100	43.200	44.300	45.400	46.400	
4690	Personal -Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg. =41410402, Prod. =0, ZuD-Me=411 FB: 4100	1.176,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11410302, Prod. =0, ZuD-Me=849 FB: 4100	1.458,63	800	1.200	1.200	1.200	1.200	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11410302, Prod. =0, ZuD-Me=849 FB: 4100	582,49	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642		Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	72,00	300	500	500	500	500	
5350	Pachten Garten Budg.=41410402, Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	-	200	200	200	200	200	
5431	Reinigungsmittel Budg.=41410402, Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	823,14	600	600	600	600	600	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11410302, Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	15,00	700	400	400	400	400	
5810	Lebensmittel Budg.=41410402, Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	16.539,29	14.000	16.000	16.200	16.500	16.700	
6025	Gruppenbedarf (allgemein) Budg.=41410402, Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	2.725,62	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
6502	Bürobedarf Budg.=11410302, Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	301,69	100	300	300	300	300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11410302, Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	259,17	300	400	400	400	400	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11410302, Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	954,31	400	600	600	600	600	
6540	Dienstreisen Budg.=11410302, Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	-	100	100	100	100	100	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410402, Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	100.000,00	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410302, Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	3.269,43	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4642	395.768,90	315.100	325.300	333.000	341.100	348.700	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642		Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	379.468,09	255.000	257.000	261.000	264.700	268.600	
	Ausgaben	395.768,90	315.100	325.300	333.000	341.100	348.700	
	Abgleich UA 4642	16.300,81-	60.100-	68.300-	72.000-	76.400-	80.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4651		Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Kath. Jugendfürsorge Rgbg. Budg.=41410200, Prod.=0 FB: 4100	119.070,44	135.000	135.000	137.000	139.100	141.100	
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen Pflegekinderwesen SKF Budg.=41410200, Prod.=0 FB: 4100	133.500,00	139.000	144.000	146.200	148.300	150.500	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Verhütungsmittel fond - Donum Vitae e.V. Budg.=41410200, Prod.=2 FB: 4100	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 4651	252.570,44	274.000	282.000	286.200	290.400	294.600	
Abgleich Unterabschnitt 4651								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	252.570,44	274.000	282.000	286.200	290.400	294.600	
	Abgleich UA 4651	252.570,44-	274.000-	282.000-	286.200-	290.400-	294.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4682		Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1541	Personal kostenersätze JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund "Demokratie Leben" Budg.=41410200, Prod.=2 FB: 4100	-	-	100.000	100.000	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	121.600	121.600	121.600	121.600	
	Einnahmen UA 4682	-	-	221.600	221.600	121.600	121.600	
A u s g a b e n								
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	370.400	379.700	388.900	398.200	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	29.700	30.400	31.200	31.900	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	74.100	76.000	77.800	79.700	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke KSJ-Ziegel tor FL=1, Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben "Demokratie Leben" Budg.=41410200, Prod.=2, übr. FB: 4100	-	-	105.000	105.000	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Stadtjugendring FL=1, Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *vormals 4515.7092	24.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen SJR - Projekt: room 28 Budg.=41410200, Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *vormals 4521.7170	304.006,87	290.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4682	328.006,87	315.000	604.200	616.100	522.900	534.800	
	Abgleich Unterabschnitt 4682							
	Einnahmen	-	-	221.600	221.600	121.600	121.600	
	Ausgaben	328.006,87	315.000	604.200	616.100	522.900	534.800	
	Abgleich UA 4682	328.006,87-	315.000-	382.600-	394.500-	401.300-	413.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701		Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=42420400, Prod.=2 FB: 4200 *Dt.Verein für öffentl. private Fürsorge (ab 2018 auf HHSt. 0.4701.7090)	457,40	200	0	0	0	0	
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä. Projektmittel Jugendarbeit FL=1, Budg.=41410401, Prod.=0 FB: 4100 *bis 2017 auf HHSt. 0.4701.7181	-	-	2.500	2.500	2.600	2.600	
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Asyl sozial- u. Migrationsarbeit Budg.=42420400, Prod.=0 FB: 4200	30.000,00	31.600	31.600	32.100	32.500	33.000	
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen FL=1, Budg.=42420400, Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	700,00	700	700	700	700	700	
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *Kath. Ehe-, Familien- u. Lebensberatung: Zuschuss 1.500 € Kath. Jugendstelle: Zuschuss 1.500 €	5.300,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
7068	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. FL=1, Budg.=42420400, Prod.=2 FB: 4200	-	1.000	0	0	0	0	
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Elternschule Amberg e. V. (einschl. Ko-Finanzierung MGH) Budg.=42420201, Prod.=2 FB: 4200	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701		Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *SKF Interventionsstellen Notruf für Frauen Frauenhaus Schwandorf Tелефонсеелсorge Weiden Диаконие / Sozialpsychiatr. Zentrum Dt. Verein für öffentl. private Fürsorge	37.592,82	36.020	36.200	36.200	36.200	36.200	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Kinderschutzbund FL=1, Budg.=41410200, Prod.=2 FB: 4100 *bis 2017 auf HHSt. 4701.7180	-	-	7.500	7.500	7.500	7.500	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss CVJM FL=1, Budg.=41410401, Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Budg.=41410200, Prod.=2 FB: 4100 *Donum Vitae Spielplatz- und Hausaufgabenbetreuung SKF Eiternschule / MGH Notruf für Kinder	24.494,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kinderschutzbund FL=1, Budg.=41410200, Prod.=2 FB: 4100 *ab 2018 auf HHSt. 4701.7091 vormals 4521.7180	7.500,00	7.500	0	0	0	0	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Projektmittel Jugendarbeit FL=1, Budg.=41410401, Prod.=2 FB: 4100 *ab 2018 auf HHSt. 0.4701.7004	-	2.500	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4701	117.244,42	118.320	117.500	118.000	118.500	119.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4701							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	117.244,42	118.320	117.500	118.000	118.500	119.000	
	Abgleich UA 4701	117.244,42-	118.320-	117.500-	118.000-	118.500-	119.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4703		Förderung der Wohlfahrtspflege -03- Bündn Migration u. Integration					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
6601	Verfüungsmittel für die Bündnisarbeit Budg. =41410401, Prod. =2 FB: 4100 *Anteil der Stadt AM am gemeinsamen Budget mit dem Lkr. A-S	1.503,53	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4703	1.503,53	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 4703							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.503,53	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4703	1.503,53-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4704		Förderung der Wohlfahrtspflege -04- Bündnis Inklusion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen Anteil Landkreis A-S Budg. =41410401, Prod. =2, ZuD-Me=47 FB: 4100 *gem. § 10 GeschO	1.183,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4704	1.183,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
6601	Verfügungsmittel für Bündnisarbeit Inklusion Budg. =41410401, Prod. =2 FB: 4100 *ab HH 2016: 0.4704.7180	-	-	0	0	0	0	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen für Bündnisarbeit Inklusion Budg. =41410401, Prod. =2, ZuD-Me=47 FB: 4100 *bis 2017 auf HHSt. 0.4704.7180	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Bündnisarbeit Inklusion Budg. =41410401, Prod. =2 FB: 4100 *ab 2018 auf HHSt. 0.4704.7000 bis 2015 HHSt. 0.4704.6601	2.366,00	2.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4704	2.366,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Abgleich Unterabschnitt 4704								
	Einnahmen	1.183,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	2.366,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich UA 4704	1.183,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4820		Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Bundeserstattung - KdU - Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *früher: HHSt. 9000.0920 (§ 46 SGB II) Ausgaben: 0.4820.7830	1.860.485,39	2.775.000	2.859.400	2.859.400	2.859.400	2.859.400	
	Einnahmen UA 4820	1.860.485,39	2.775.000	2.859.400	2.859.400	2.859.400	2.859.400	
Ausgaben								
7820	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	157.465,74	130.000	130.000	132.000	133.900	135.900	
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II KdU Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	5.316.961,95	5.710.000	5.800.000	5.887.000	5.974.000	6.061.000	
7840	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	97.274,73	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400	
7850	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	150.572,31	135.000	280.000	282.000	284.100	286.100	
	Ausgaben UA 4820	5.722.274,73	6.095.000	6.330.000	6.422.800	6.515.600	6.608.400	
Abgleich Unterabschnitt 4820								
	Einnahmen	1.860.485,39	2.775.000	2.859.400	2.859.400	2.859.400	2.859.400	
	Ausgaben	5.722.274,73	6.095.000	6.330.000	6.422.800	6.515.600	6.608.400	
	Abgleich UA 4820	3.861.789,34-	3.320.000-	3.470.600-	3.563.400-	3.656.200-	3.749.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4900		Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	66.312,87	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
	Ausgaben UA 4900	66.312,87	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
Abgleich Unterabschnitt 4900								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	66.312,87	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
	Abgleich UA 4900	66.312,87-	70.000-	70.000-	71.100-	72.100-	73.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4980		Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Amberger Tafel e.V. Budg.=42420400, Prod.=0 FB: 4200	400,00	400	400	400	400	400	
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i. V. m. Kinderzuschlag Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.336,60	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
	Ausgaben UA 4980	1.736,60	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500	
Abgleich Unterabschnitt 4980								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.736,60	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500	
	Abgleich UA 4980	1.736,60-	3.400-	3.400-	3.400-	3.500-	3.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4989		Unterstützung an Katastrophengeschädigte - örtlicher Bereich-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
7880	Weitere soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	Ausgaben UA 4989	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Abgleich Unterabschnitt 4989							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	Abgleich UA 4989	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4999		Sonstige soziale Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1610	Erstattungen vom Land Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asyl b. Budg. =42420400, Prod. =2 FB: 4200 *siehe Ausgabe-HHSt. 0. 4999. 6620	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Freiwilligenagentur Budg. =42420400, Prod. =0 FB: 4200	1.160,00	500	500	500	500	500	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Freiwilligenagentur Budg. =42420400, Prod. =2 FB: 2140	500,00	500	500	500	500	500	
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Freiwilligenagentur Budg. =42420400, Prod. =2 FB: 2140 *(Mehr)-Einnahmen für Ausgabe-HHSt. 0. 4999. 7097	600,00	500	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 4999	2.260,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
A u s g a b e n								
6620	Vermischte Ausgaben Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asyl bew. Budg. =42420400, Prod. =2 FB: 4200 *siehe Einnahme-HHSt. 0. 4999. 1610	-	-	0	0	0	0	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Bürgertreff e. V, Bürgerverein FL=1, Budg. =42420400, Prod. =2 FB: 4200 *Bürgertreff: 2.500,- Bürgerverein: 5.300,- ab 2015	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen verschiedene Zuschüsse Budg. =11210200, Prod. =2, übr. FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Freiwilligenagentur FL=1, Budg. =42420400, Prod. =0, ZuD-Me=420 FB: 4200	6.983,64-	8.000	10.000	10.100	10.200	10.400	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4999		Sonstige soziale Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Altenhilfe Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	927,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 4999	1.743,36	16.800	18.800	18.900	19.000	19.200	
	Abgleich Unterabschnitt 4999							
	Einnahmen	2.260,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben	1.743,36	16.800	18.800	18.900	19.000	19.200	
	Abgleich UA 4999	516,64	15.300-	17.300-	17.400-	17.500-	17.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
40	Einnahmen	973.544,59	1.114.200	1.184.700	1.201.700	1.218.800	1.235.800
	Ausgaben	4.763.647,68	5.117.000	5.450.300	5.577.300	5.704.100	5.831.200
	Abgleich	3.790.103,09-	4.002.800-	4.265.600-	4.375.600-	4.485.300-	4.595.400-
41	Einnahmen	2.724.851,90	2.959.700	3.100.300	3.119.600	3.139.100	3.158.100
	Ausgaben	3.255.266,42	3.363.300	3.721.700	3.775.900	3.830.100	3.884.000
	Abgleich	530.414,52-	403.600-	621.400-	656.300-	691.000-	725.900-
42	Einnahmen	3.702.774,25	2.995.700	3.046.200	3.046.200	3.046.200	3.046.200
	Ausgaben	3.571.145,48	3.045.700	3.046.200	3.046.200	3.046.200	3.046.200
	Abgleich	131.628,77	50.000-	0	0	0	0
43	Einnahmen	30.610,00	23.500	223.500	223.600	223.700	223.800
	Ausgaben	690.041,69	20.900	20.900	21.300	21.500	21.900
	Abgleich	659.431,69-	2.600	202.600	202.300	202.200	201.900
44	Einnahmen	8.794,07	10.000	8.000	8.100	8.200	8.400
	Ausgaben	10.992,59	15.300	10.300	10.500	10.600	10.800
	Abgleich	2.198,52-	5.300-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-
45	Einnahmen	1.485.531,54	2.598.300	1.652.200	1.676.100	1.699.500	1.723.400
	Ausgaben	6.507.915,46	6.204.700	6.869.600	6.963.900	7.058.000	7.152.000
	Abgleich	5.022.383,92-	3.606.400-	5.217.400-	5.287.800-	5.358.500-	5.428.600-
46	Einnahmen	4.741.179,50	4.368.400	5.365.800	5.440.900	5.415.400	5.355.400
	Ausgaben	8.608.929,74	9.572.000	10.175.200	10.334.100	10.388.700	10.397.500
	Abgleich	3.867.750,24-	5.203.600-	4.809.400-	4.893.200-	4.973.300-	5.042.100-
47	Einnahmen	1.183,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	121.113,95	121.320	124.500	125.000	125.500	126.000
	Abgleich	119.930,95-	121.320-	124.500-	125.000-	125.500-	126.000-
48	Einnahmen	1.860.485,39	2.775.000	2.859.400	2.859.400	2.859.400	2.859.400
	Ausgaben	5.722.274,73	6.095.000	6.330.000	6.422.800	6.515.600	6.608.400
	Abgleich	3.861.789,34-	3.320.000-	3.470.600-	3.563.400-	3.656.200-	3.749.000-
49	Einnahmen	2.260,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	69.792,83	92.200	94.200	95.400	96.700	98.000
	Abgleich	67.532,83-	90.700-	92.700-	93.900-	95.200-	96.500-
4	Einnahmen	15.531.214,24	16.846.300	17.441.600	17.577.100	17.611.800	17.612.000
	Ausgaben	33.321.120,57	33.647.420	35.842.900	36.372.400	36.797.000	37.176.000
	Abgleich	17.789.906,33-	16.801.120-	18.401.300-	18.795.300-	19.185.200-	19.564.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5101		Krankenhauswesen Allgemein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
7111	Krankenhausumlage an das Land Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2130	751.062,00	900.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000	
	Ausgaben UA 5101	751.062,00	900.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000	
Abgleich Unterabschnitt 5101								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	751.062,00	900.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000	
	Abgleich UA 5101	751.062,00-	900.000-	950.000-	950.000-	1.000.000-	1.000.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5105		Krankenhaus -05-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizit Klinikum Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Ausgaben UA 5105	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000	
Abgleich Unterabschnitt 5105								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Abgleich UA 5105	-	-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren Budg. =11250400, Prod. =2, ZuD-Me=250 FB: 2500	9.300,00	-	0	0	0	0	
1137	Fleischbeschaugebühren Budg. =11250400, Prod. =2, ZuD-Me=250 FB: 2500	47.648,60	9.000	0	0	0	0	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg. =11210200, Prod. =2, uD-Me=252 FB: 2140	4.090,75	3.000	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg. =11250400, Prod. =2, ZuD-Me=250 FB: 2500	22.431,83	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =11250400, Prod. =2, ZuD-Me=250 FB: 2500	46,40	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11250400, Prod. =2, ZuD-Me=250 FB: 2500	7.801,08	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11250300, Prod. =2, ZuD-Me=825 FB: 2100	1.950,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5451	93.268,66	12.000	0	0	0	0	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	71.585,45	81.000	1.000	1.000	1.100	1.100	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	24.407,12	16.000	0	0	0	0	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.561,55	6.500	100	100	100	100	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.297,51	1.300	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.336,20	16.200	200	200	200	200	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.575,92	3.200	0	0	0	0	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11250300, Prod. =2, ZuD-Me=825 FB: 2500	-	100	0	0	0	0	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11250300, Prod. =2, ZuD-Me=825 FB: 2500	-	100	0	0	0	0	
5300	Mieten und Pachten Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.822,30	5.000	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Arbeiter Budg. =11250400, Prod. =2, ZuD-Me=250 FB: 2500	-	200	200	200	200	200	
5622	Fortbildung und Umschulung Geschäftsausgabenbudget Budg. =11250300, Prod. =2, ZuD-Me=825 FB: 2500	-	-	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sachkosten Fleischbeschau Budg. =11250400, Prod. =2, ZuD-Me=250 FB: 2500	1.761,73	500	0	0	0	0	
6326	Bakteriologische Fleischuntersuchung inkl. Rückstandsuntersuchungen Budg. =11250400, Prod. =0, ZuD-Me=250 FB: 2500	1.029,00	800	600	600	600	600	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Budg. =11250400, Prod. =2, ZuD-Me=250 FB: 2500	339,90	-	0	0	0	0	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-Me=252 FB: 2140	3.844,46	3.000	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6502	Bürobedarf Geschäftsausgabenbudget Budg.=11250300, Prod.=2, ZuD-Me=825 FB: 2500	26,80	300	0	0	0	0	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Geschäftsausgabenbudget Budg.=11250300, Prod.=2, ZuD-Me=825 FB: 2500	210,30	200	0	0	0	0	
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg.=11250400, Prod.=2, ZuD-Me=250 FB: 2500	-	-	0	0	0	0	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Geschäftsausgabenbudget Budg.=11250300, Prod.=2, ZuD-Me=825 FB: 2500	396,94	600	0	0	0	0	
6540	Dienstleistungen Geschäftsausgabenbudget Budg.=11250300, Prod.=2, ZuD-Me=825 FB: 2500	66,50	-	0	0	0	0	
6541	Dienstleistungen Budg.=11250400, Prod.=2, ZuD-Me=250 FB: 2500	-	100	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=11250400, Prod.=2, ZuD-Me=250 FB: 2500	60,00	100	0	0	0	0	
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Umlage TBN Budg.=11250400, Prod.=2, ZuD-Me=250 FB: 2500	-	-	0	1.000	1.000	1.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11250400, Prod.=2, ZuD-Me=250 FB: 2500	-	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11250300, Prod.=2, ZuD-Me=825 FB: 2500	1.950,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5451	138.271,68	135.200	2.100	3.100	3.200	3.200	
	Abgleich Unterabschnitt 5451							
	Einnahmen	93.268,66	12.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	138.271,68	135.200	2.100	3.100	3.200	3.200	
	Abgleich UA 5451	45.003,02-	123.200-	2.100-	3.100-	3.200-	3.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5461		Lebensmittelüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240	142,50	500	500	500	500	500	
1541	Personalkostenersatz Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11210200, Prod.=0 FB: 2130 *Aufwendungsersatz nach Art. 9 Abs. 4 FAG	10.799,10	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
	Einnahmen UA 5461	10.941,60	10.500	10.500	10.700	10.800	11.000	
Ausgaben								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	113.410,47	118.900	81.300	83.300	85.400	87.400	
4115	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	549,03	600	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	33.400	34.200	35.100	35.900	
4215	Zuf. z. Versorg. Rpckl. Versor- gungsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.052,59	2.100	0	0	0	0	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg.-u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	78.304,38	81.600	55.900	57.300	58.700	60.100	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg.-u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	2.700	2.800	2.800	2.900	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	6.700	6.900	7.000	7.200	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5461		Gesundheit, Sport, Erholung Lebensmittelüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5602	Bekleidungszuschüsse Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240	276,12	200	300	300	300	300	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240 *Lebensmittelproben Gaststättenkontrollen	421,87	500	500	500	500	500	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240	1.059,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
	Ausgaben UA 5461	196.074,41	205.400	182.300	186.800	191.300	195.900	
	Abgleich Unterabschnitt 5461							
	Einnahmen	10.941,60	10.500	10.500	10.700	10.800	11.000	
	Ausgaben	196.074,41	205.400	182.300	186.800	191.300	195.900	
	Abgleich UA 5461	185.132,81-	194.900-	171.800-	176.100-	180.500-	184.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5491		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gesundheitsregion Plus Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	50.000	48.000	49.000	50.000	50.000	
	Einnahmen UA 5491	-	50.000	48.000	49.000	50.000	50.000	
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiinst-Gesundheitsregion Plus Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	42.400	43.700	45.000	46.300	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst-Gesundheitsregion Plus Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	3.400	3.500	3.600	3.700	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst-Gesundheitsregion Plus Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	8.500	8.800	9.000	9.300	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Defibrillatoren Budg.=11320201, Prod.=2 FB: 3231	79,73	200	200	200	200	200	
7073	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflagestationen sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä. FL=1, Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *Förderung ambulanter Pflagedienste	-	-	0	0	0	0	
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsregion Plus Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	78.900	14.900	15.100	15.300	15.500	
	Ausgaben UA 5491	79,73	79.100	69.400	71.300	73.100	75.000	
Abgleich Unterabschnitt 5491								
	Einnahmen	-	50.000	48.000	49.000	50.000	50.000	
	Ausgaben	79,73	79.100	69.400	71.300	73.100	75.000	
	Abgleich UA 5491	79,73-	29.100-	21.400-	22.300-	23.100-	25.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-Hallenbenutzungsgebühren Budg.=62620200, Prod.=0, uD-Me=624 FB: 6200	10.358,65	8.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
1599	Vermischte Einnahmen Bayernrundfahrt Budg.=62620200, Prod.=2, ZueD-Me=62 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	1.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen UA 5511	11.358,65	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	
Ausgaben								
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- Sportbeauftragte FL=1, Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	800,00	800	800	800	800	800	
6312	Feiern, Ehrungen Sportlererehrungen FL=1, Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	16.125,68	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600	
6316	Veranstaltung Spiel fest FL=1, Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	1.657,93	5.300	5.300	5.400	5.500	5.500	
6317	Veranstaltung Freundschaftsmarathon AM-WEN FL=1, Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	9.700	0	0	0	0	
6319	Sonstige Veranstaltungen Bayernrundfahrt 2016 Budg.=62620200, Prod.=2, ZueD-Me=62 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationsfonds Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	500,00	500	500	500	500	500	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200 *Übernahme Leihgebühren für Fahnen und Stellung von Blumenschmuck	234,53	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Kopfquote (Stadtverband für Sport) FL=1, Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	34.858,00	45.200	45.200	45.900	46.600	47.200		
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Betriebskosten- und Instandhaltungszuschüsse FL=1, Budg.=62620200, Prod.=2, uD-Me=624 FB: 6200	34.700,65	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche "AmbergKids werden aktiv" Budg.=62620200, Prod.=2 FB: 6200	1.418,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Ausgaben UA 5511	90.294,79	107.800	93.100	94.100	95.100	95.900		
	Abgleich Unterabschnitt 5511								
	Einnahmen	11.358,65	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400		
	Ausgaben	90.294,79	107.800	93.100	94.100	95.100	95.900		
	Abgleich UA 5511	78.936,14-	97.800-	83.100-	84.000-	84.800-	85.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen FL=1, Budg.=11210200, Prod.=0, GD=216 FB: 2100 *Pacht- und Erbbauzinsen für Sportvereine Zuschüsse für - TC Am Schanzl - Feuerschützen	61.264,91	72.000	72.000	73.100	74.200	75.200	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Fahrtkostenzuschüsse für Jugendmeisterschaften FL=1, Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	826,94	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss ESC FL=1, Budg.=62620200, Prod.=2 FB: 6200 *bis 2017 auf HHSt. 0.5602.7180	-	-	144.000	144.000	144.000	144.000	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für Sportvereine Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss FC-Stadion FL=1, Budg.=62620200, Prod.=2 FB: 6200 *bis 2017 auf HHSt. 0.5603.7180	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000	
Ausgaben UA 5531		62.091,85	74.000	263.000	264.100	265.300	266.300	
Abgleich Unterabschnitt 5531								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		62.091,85	74.000	263.000	264.100	265.300	266.300	
Abgleich UA 5531		62.091,85-	74.000-	263.000-	264.100-	265.300-	266.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5591		Sonstige Förderung des Sports - Übungsleiter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übungsleiter-Vereinspauschale Budg.=62620200, Prod.=2, uD-Me=621 FB: 6200 *Vereinspauschale siehe: 0.5591.7093 (Auszahlung an Vereine)	70.461,90	70.500	72.100	72.100	72.100	72.100	
	Einnahmen UA 5591	70.461,90	70.500	72.100	72.100	72.100	72.100	
Ausgaben								
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Übungsleiter-Vereinspauschale FL=1, Budg.=62620200, Prod.=0, uD-Me=621 FB: 6200 *Vereinspauschale siehe: 0.5591.1710 (1/2-Anteil des FB)	140.923,80	141.000	144.200	146.400	148.500	150.700	
	Ausgaben UA 5591	140.923,80	141.000	144.200	146.400	148.500	150.700	
Abgleich Unterabschnitt 5591								
	Einnahmen	70.461,90	70.500	72.100	72.100	72.100	72.100	
	Ausgaben	140.923,80	141.000	144.200	146.400	148.500	150.700	
	Abgleich UA 5591	70.461,90-	70.500-	72.100-	74.300-	76.400-	78.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5602		Sportanlage - Eisstadion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.348,55	3.600	3.100	3.100	3.200	3.200	
	Einnahmen UA 5602	3.348,55	3.600	3.100	3.100	3.200	3.200	
Ausgaben								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	254,38	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.017,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =2, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	1.400	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.263,92	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss ESC FL=1, Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2100 *ab 2018 auf HHSt. 0.5531.7180 früher HHSt. 0.5531.7093	113.000,00	113.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5602	117.535,43	137.000	22.600	23.000	23.200	23.600	
Abgleich Unterabschnitt 5602								
	Einnahmen	3.348,55	3.600	3.100	3.100	3.200	3.200	
	Ausgaben	117.535,43	137.000	22.600	23.000	23.200	23.600	
	Abgleich UA 5602	114.186,88-	133.400-	19.500-	19.900-	20.000-	20.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage - FC-Stadion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5161	Unterhalt: Sportanlagen u. ä. Budg. =51531200, Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Budg. =62620200, Prod. =2 FB: 6200 *ab 2018 auf HHSt. 0.5531.7182	90.110,27	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5603	90.110,27	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 5603							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	90.110,27	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 5603	90.110,27-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	29.881,89	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	1.536,36	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
	Ausgaben UA 5651	31.418,25	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500	
Abgleich Unterabschnitt 5651								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	31.418,25	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500	
	Abgleich UA 5651	31.418,25-	33.000-	33.000-	33.500-	34.000-	34.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5811		Gesundheit, Sport, Erholung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=51513400, Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	1.925,00	400	400	400	400	400	
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlg. BaumschutzVO Budg.=51513400, Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	100	100	100	100	100	
1400	Mieten und Pachten Budg.=51513400, Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	445,00	500	500	500	500	500	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51513400, Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	21,42	100	100	100	100	100	
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=51513400, Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2600	Bußgelder u. ä. Budg.=51513400, Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Budg.=51513400, Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	2.467,32	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget FAB Betriebshof - Grünanlagen Budg.=51560400, Prod.=2, ZuD-Me=20 FB: 5600	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5811	4.858,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
Ausgaben								
5011	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	673,75	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Brunnen, Bänke, Papierkörbe Budg.=51560400, Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600	33.163,79	12.400	12.400	12.600	12.800	13.000	
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Wege-Decken im LGS-Gelände Budg.=51513400, Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	18.535,03	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5811		Gesundheit, Sport, Erholung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51513400, Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	86.247,71	81.000	101.000	102.500	104.000	105.500	
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze Budg.=51560400, Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600	20.061,08	24.900	24.900	25.300	25.600	26.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51560400, Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600	897.282,03	1.300.000	1.300.000	1.319.500	1.339.000	1.358.500	
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Parkpflege Budg.=51513400, Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	24.705,67	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200	
5430	Reinigungskosten Vesuna-Turm Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	1.224,52	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51513400, Prod.=0 FB: 5113	1.762,04	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	22,64	100	100	100	100	100	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=51513400, Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	854,52	500	500	500	500	500	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Wach- und Schließdienst Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=51513400, Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	89,78	100	100	100	100	100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesbund Vogelschutz Bayern FL=1, Budg.=31320402, Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	100,00	100	100	100	100	100	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Budg.=51513400, Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	1.393,83	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5811		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
8971	Übertrag Budget -a- FAB Betriebshof - Grünanlagen Budg. =51560400, Prod. =2, ZuD-Me=20 FB: 5600	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5811	1.086.116,39	1.451.900	1.471.900	1.493.900	1.516.100	1.538.100	
	Abgleich Unterabschnitt 5811							
	Einnahmen	4.858,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	Ausgaben	1.086.116,39	1.451.900	1.471.900	1.493.900	1.516.100	1.538.100	
	Abgleich UA 5811	1.081.257,65-	1.450.800-	1.470.800-	1.492.800-	1.515.000-	1.537.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5812		Parkanlage und öffentliche Grünfläche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Baumpflege Budg. =51513400, Prod. =2, uD-Me=51 FB: 5113 *(siehe HHSt. 0.5812.5165)	7.571,37	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5812	7.571,37	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumpflege (ohne Schulen) Budg. =51513400, Prod. =2, uD-Me=51 FB: 5113 *Schulen HHSt. 0.2001.5165	57.571,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 5812	57.571,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Abgleich Unterabschnitt 5812								
	Einnahmen	7.571,37	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	57.571,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich UA 5812	50.000,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5901		Kleingartenwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Gartenanlage-Bergsteig Budg.=11230400, Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	3.454,16	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000	
	Ausgaben UA 5901	3.454,16	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5901							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	3.454,16	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000	
	Abgleich UA 5901	3.454,16-	3.800-	3.800-	3.900-	3.900-	4.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5941		Radwanderweg -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Radwegkonzept Budg. =51540200, Prod. =2 FB: 5400	-	-	250.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben UA 5941	-	-	250.000	100.000	100.000	100.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5941							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	250.000	100.000	100.000	100.000	
	Abgleich UA 5941	-	-	250.000-	100.000-	100.000-	100.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
51	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	751.062,00	900.000	1.450.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000
	Abgleich	751.062,00-	900.000-	1.450.000-	1.450.000-	1.500.000-	1.500.000-
54	Einnahmen	104.210,26	72.500	58.500	59.700	60.800	61.000
	Ausgaben	334.425,82	419.700	253.800	261.200	267.600	274.100
	Abgleich	230.215,56-	347.200-	195.300-	201.500-	206.800-	213.100-
55	Einnahmen	81.820,55	80.500	82.100	82.200	82.400	82.500
	Ausgaben	293.310,44	322.800	500.300	504.600	508.900	512.900
	Abgleich	211.489,89-	242.300-	418.200-	422.400-	426.500-	430.400-
56	Einnahmen	3.348,55	3.600	3.100	3.100	3.200	3.200
	Ausgaben	239.063,95	170.000	55.600	56.500	57.200	58.100
	Abgleich	235.715,40-	166.400-	52.500-	53.400-	54.000-	54.900-
58	Einnahmen	12.430,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben	1.143.687,76	1.501.900	1.521.900	1.543.900	1.566.100	1.588.100
	Abgleich	1.131.257,65-	1.500.800-	1.520.800-	1.542.800-	1.565.000-	1.587.000-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.454,16	3.800	253.800	103.900	103.900	104.000
	Abgleich	3.454,16-	3.800-	253.800-	103.900-	103.900-	104.000-
5	Einnahmen	201.809,47	157.700	144.800	146.100	147.500	147.800
	Ausgaben	2.765.004,13	3.318.200	4.035.400	3.920.100	4.003.700	4.037.200
	Abgleich	2.563.194,66-	3.160.500-	3.890.600-	3.774.000-	3.856.200-	3.889.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 5						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl 2020	anungswerte 2021	
E i n n a h m e n								
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11500300, Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	2.858,24	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6000	2.858,24	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11500300, Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	299,00	200	200	200	200	200	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11500300, Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	-	200	200	200	200	200	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11500300, Prod.=0, ZuD-Me=850 FB: 5000	203,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
6502	Bürobedarf Budg.=11500300, Prod.=0, ZuD-Me=850 FB: 5000	2.908,40	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11500300, Prod.=0, ZuD-Me=850 FB: 5000	929,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11500300, Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	63,29	200	200	200	200	200	
6540	Dienstreisen Budg.=11500300, Prod.=0, ZuD-Me=850 FB: 5000	2.098,74	900	900	900	900	900	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11500300, Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	1.173,55	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6000	7.675,24	6.400	6.400	6.400	6.500	6.700	
Abgleich Unterabschnitt 6000								
	Einnahmen	2.858,24	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	7.675,24	6.400	6.400	6.400	6.500	6.700	
	Abgleich UA 6000	4.817,00-	6.400-	6.400-	6.400-	6.500-	6.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) Budg. =51550400, Prod. =2, ZuD-Me=510 FB: 5500	20.243,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg. =11550300, Prod. =2, ZuD-Me=851 FB: 5500	8.656,96	-	0	0	0	0	
1541	Personal Kostenersatz Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2600	Bußgel der u. ä. Budg. =51550400, Prod. =2, ZuD-Me=510 FB: 5500	21.031,50-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =51550400, Prod. =2, ZuD-Me=510 FB: 5500	100.000,00	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11550300, Prod. =2, ZuD-Me=851 FB: 5500	14.377,54	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6001		122.246,22	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
Ausgaben								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	103.231,02	106.800	113.200	116.000	118.900	121.700	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	75.366,37	83.600	88.800	91.000	93.200	95.500	
4115	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	549,03	600	0	0	0	0	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	366,02	400	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	258.736,90	243.900	202.600	207.700	212.700	217.800	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4215	Zuf. z. Versorg. Rückl. Versorgungsempf. -Wirtschafts-, Versorgung./technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.954,84	1.900	0	0	0	0	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.466,13	1.500	0	0	0	0	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	70.406,44	73.300	77.800	79.700	81.700	83.600	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	55.015,57	57.400	61.000	62.500	64.100	65.600	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.347,14	19.600	16.300	16.700	17.100	17.500	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	50.566,16	48.800	40.600	41.600	42.600	43.600	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11550300, Prod. =2, ZuD-Me=851 FB: 5500	807,37	200	200	200	200	200	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11550300, Prod. =0, ZuD-Me=851 FB: 5500	10.967,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	
5390	Sonstige Mieten und Pachten Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	187,97	200	200	200	200	200	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	495,82	-	-	-	-	-	
5550	Kfz-Steuern	81,00	-	-	-	-	-	
5560	Kfz-Versicherungen	580,96	-	-	-	-	-	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11550300, Prod. =0, ZuD-Me=851 FB: 5500	5.356,68	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Budg. =51550400, Prod. =0, ZuD-Me=510 FB: 5500	872,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg. =51550400, Prod. =0, ZuD-Me=510 FB: 5500	172,46	500	500	500	500	500	
6502	Bürobedarf Budg. =11550300, Prod. =0, ZuD-Me=851 FB: 5500	6.506,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11550300, Prod. =0, ZuD-Me=851 FB: 5500	2.909,70	700	700	700	700	700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11550300, Prod. =2, ZuD-Me=851 FB: 5500	651,29	200	200	200	200	200	
6540	Dienstleistungen Budg. =11550300, Prod. =2, ZuD-Me=851 FB: 5500	54,40	100	100	100	100	100	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.042,25	-	-	-	-	-	
6556	Honorare u. ä. BKPV - KAG-Novelle 2016 Budg. =51550400, Prod. =2 FB: 5500	-	-	2.500	0	0	0	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =51550400, Prod. =2, ZuD-Me=510 FB: 5500	100.000,00	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11550300, Prod. =2, ZuD-Me=851 FB: 5500	8.480,73	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6001	779.172,58	645.900	610.900	623.300	638.600	653.800	
	Abgleich Unterabschnitt 6001							
	Einnahmen	122.246,22	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
	Ausgaben	779.172,58	645.900	610.900	623.300	638.600	653.800	
	Abgleich UA 6001	656.926,36-	629.400-	594.400-	606.800-	622.100-	637.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6002		Allgemeine Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11530300, Prod.=2, ZuD-Me=858 FB: 5300	16.576,59	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6002	16.576,59	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11530300, Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	37,57	200	1.000	1.000	1.000	1.000	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11530300, Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	193,98	300	400	400	400	400	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11530300, Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	1.826,61	4.000	3.600	3.700	3.700	3.800	
6502	Bürobedarf Budg.=11530300, Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	7.915,52	3.000	2.900	2.900	3.000	3.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11530300, Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	2.889,24	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11530300, Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	3.324,93	4.000	3.600	3.700	3.700	3.800	
6540	Dienstreisen Budg.=11530300, Prod.=2, ZuD-Me=858 FB: 5300	191,96	100	100	100	100	100	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11530300, Prod.=2, ZuD-Me=858 FB: 5300	13.696,78	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6002	30.076,59	13.500	13.500	13.700	13.900	14.100	
Abgleich Unterabschnitt 6002								
	Einnahmen	16.576,59	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	30.076,59	13.500	13.500	13.700	13.900	14.100	
	Abgleich UA 6002	13.500,00-	13.500-	13.500-	13.700-	13.900-	14.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.015,00	3.000	0	0	0	0	
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6011	3.015,00	3.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	44.431,16	48.400	49.600	50.800	52.100	53.300	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	183,01	200	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	422.993,14	436.100	386.500	396.200	405.800	415.500	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	85.247,20	84.200	86.400	88.600	90.700	92.900	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	781,94	900	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.364,14	33.200	34.100	35.000	35.800	36.700	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	34.640,15	34.900	31.000	31.800	32.600	33.300	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.127,35	6.800	7.000	7.200	7.400	7.500	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tari f. Besch. ' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	80.584,29	87.300	77.300	79.200	81.200	83.100	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.069,46	16.900	17.300	17.700	18.200	18.600	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	611,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	21,90	1.500	800	800	800	800	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.209,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	
	Ausgaben UA 6011	724.265,39	752.800	692.400	709.700	727.000	744.200	
	Abgleich Unterabschnitt 6011							
	Einnahmen	3.015,00	3.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	724.265,39	752.800	692.400	709.700	727.000	744.200	
	Abgleich UA 6011	721.250,39-	749.800-	692.400-	709.700-	727.000-	744.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6012		Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
2970	Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	99.162,69	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget FAB Bauunterhalt Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=503 FB: 5300	621,61	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6012	99.784,30	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	202,68	500	500	500	500	500	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.774,50	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
8970	Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	65.739,51	-	0	0	0	0	
8971	Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=503 FB: 5300	864,01	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6012	68.580,70	2.500	3.500	3.500	3.600	3.600	
Abgleich Unterabschnitt 6012								
	Einnahmen	99.784,30	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	68.580,70	2.500	3.500	3.500	3.600	3.600	
	Abgleich UA 6012	31.203,60	2.500-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6013		Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1599	Vermischte Einnahmen ehem. Versicherungsbeiträge Budg. =51530701, Prod. =2, uD-Me=214 FB: 5300 *("Ausgabe": 0.6013.8691 / Zuführung zum VermHH)	3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg. =51530701, Prod. =2, uD-Me=214 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- Budg. =51530701, Prod. =2, uD-Me=214 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6013	3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Ausgaben								
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Schadensfallabwicklung Budg. =51530701, Prod. =2, uD-Me=214 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1- Budg. =51530701, Prod. =2, uD-Me=214 FB: 2140 *("Einnahme": 0.6013.1599 / Versicherungsbeiträge) (VermHH: 1.6013.3091)	3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Ausgaben UA 6013	3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Abgleich Unterabschnitt 6013								
	Einnahmen	3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Ausgaben	3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Abgleich UA 6013	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	5.240,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	36.468,48	16.700	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Budg.=51540400, Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11540300, Prod.=2, ZuD-Me=854 FB: 5400	16.676,94	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6021	58.385,42	18.700	2.000	2.000	2.100	2.100	
Ausgaben								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	40.405,86	42.400	45.000	46.100	47.300	48.400	
4115	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	183,01	200	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	665.788,56	707.400	760.000	779.000	798.000	817.000	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	94.372,72	106.900	109.600	112.300	115.100	117.800	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4215	Zuf. z. Versorg. Rückl. Versorgungsempf. -Wirtschafts-, Versorgung. -/technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	641,66	-	0	0	0	0	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	781,94	700	0	0	0	0	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.651,05	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.879,06	29.100	30.900	31.700	32.400	33.200	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	56.801,88	56.600	60.800	62.300	63.800	65.400	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.882,26	8.600	8.800	9.000	9.200	9.500	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	135.173,64	141.500	152.000	155.800	159.600	163.400	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.046,89	21.400	22.000	22.600	23.100	23.700	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11540300, Prod. =0, ZuD-Me=854 FB: 5400	2.824,04	200	1.700	1.700	1.800	1.800	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11540300, Prod. =2, ZuD-Me=854 FB: 5400	109,80	400	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11540300, Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	4.145,34	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Jubiläum "100 Jahre Kanalnetz Amberg" Budg.=51540200, Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	10,95	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6502	Bürobedarf Budg.=11540300, Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	1.768,66	3.700	2.700	2.700	2.800	2.800	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11540300, Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	1.989,71	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11540300, Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	1.702,11	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	
6540	Dienstreisen Budg.=11540300, Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	113,28	600	300	300	300	300	
8970	Übertrag Budget Budg.=51540400, Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11540300, Prod.=2, ZuD-Me=854 FB: 5400	17.224,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6021	1.089.496,42	1.131.600	1.205.900	1.235.700	1.266.000	1.295.900	
	Abgleich Unterabschnitt 6021							
	Einnahmen	58.385,42	18.700	2.000	2.000	2.100	2.100	
	Ausgaben	1.089.496,42	1.131.600	1.205.900	1.235.700	1.266.000	1.295.900	
	Abgleich UA 6021	1.031.111,00-	1.112.900-	1.203.900-	1.233.700-	1.263.900-	1.293.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101		Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Budg.=51511400, Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	17.939,18	14.700	14.700	14.900	15.100	15.400	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=51511400, Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	3.374,38	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51511400, Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	1.100,00	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget GAB FB Plänen Budg.=11510300, Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	2.275,91	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6101	24.689,47	18.200	18.200	18.500	18.700	19.100	
Ausgaben								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	86.608,34	111.400	114.100	117.000	119.800	122.700	
4115	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	274,51	600	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	416.670,44	448.000	507.500	520.200	532.900	545.600	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4215	Zuf. z. Versorg. Rpckl. Versor- gungsempf. -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.075,16	2.000	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101		Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.544,66	76.400	78.400	80.400	82.300	84.300	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	34.189,39	35.900	40.600	41.600	42.600	43.600	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	80.683,65	89.600	101.500	104.000	106.600	109.100	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Hausnummern Budg. =51511400, Prod. =0, ZuD-Me=520 FB: 5110 *Straßenumbenennungen u. Hausnummernänderungen neue HHSt. ab 2017; bis 2016 HHSt. 0.6131.5090	-	400	400	400	400	400	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11510300, Prod. =0, ZuD-Me=859 FB: 5110	594,46	700	700	700	700	700	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11510300, Prod. =0, ZuD-Me=859 FB: 5110	36,59	800	800	800	800	800	
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =51511400, Prod. =0, ZuD-Me=520 FB: 5110	241,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Budg. =51511400, Prod. =0, ZuD-Me=520 FB: 5110	6.947,11	5.200	5.200	5.300	5.400	5.400	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101		Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Budg.=51511400, Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	978,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=51511400, Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	1.117,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
5550	Kfz-Steuern Budg.=51511400, Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	449,00	400	400	400	400	400	
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=51511400, Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	2.952,09	600	600	600	600	600	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=51511400, Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	465,00	400	400	400	400	400	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11510300, Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	4.239,31	3.800	3.500	3.600	3.600	3.700	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51511400, Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	472,57	800	800	800	800	800	
6502	Bürobedarf Budg.=11510300, Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	3.442,33	4.500	4.200	4.300	4.300	4.400	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11510300, Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	2.104,28	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11510300, Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	739,82	600	600	600	600	600	
6540	Dienstreisen Budg.=11510300, Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	473,11	900	800	800	800	800	
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bebauungs-Grünordnungspläne Budg.=51511400, Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	428,10	500	500	500	500	500	
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine Budg.=51511400, Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	6.375,37	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101		Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Entwicklungskarten Planunterl. Budg. =51511400, Prod. =0, ZuD-Me=520 FB: 5110	266,00	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg. =51511400, Prod. =2, ZuD-Me=520 FB: 5110	-	200	200	200	200	200	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =51511400, Prod. =2, ZuD-Me=520 FB: 5110	3.400,00	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- GAB FB Plänen Budg. =11510300, Prod. =2, ZuD-Me=859 FB: 5110	6.446,01	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6101	700.213,57	795.400	872.800	894.300	915.600	937.100	
	Abgleich Unterabschnitt 6101							
	Einnahmen	24.689,47	18.200	18.200	18.500	18.700	19.100	
	Ausgaben	700.213,57	795.400	872.800	894.300	915.600	937.100	
	Abgleich UA 6101	675.524,10-	777.200-	854.600-	875.800-	896.900-	918.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6102		Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Metropolregion Nürnberg FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2120	6.239,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 6102	6.239,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Abgleich Unterabschnitt 6102								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	6.239,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 6102	6.239,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6121		Gutachterausschüsse, Vermessung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6121	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	41.362,16	45.100	46.200	47.400	48.500	49.700	
4115	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	183,01	200	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	73.663,45	82.200	90.700	93.000	95.200	97.500	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	61.792,63	71.700	79.900	81.900	83.900	85.900	
4215	Zuf. z. Versorg. Rpckl. Versor- gungsempf. 'Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	781,94	800	0	0	0	0	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.161,63	30.900	31.800	32.600	33.400	34.200	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.140,36	6.600	7.300	7.500	7.700	7.800	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.910,14	5.800	6.400	6.600	6.700	6.900	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6121		Gutachterausschüsse, Vermessung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tari f. Besch. ' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.417,63	16.500	18.200	18.700	19.100	19.600	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.127,86	14.400	16.000	16.400	16.800	17.200	
	Ausgaben UA 6121	245.540,81	274.200	296.500	304.100	311.300	318.800	
	Abgleich Unterabschnitt 6121							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	245.540,81	274.200	296.500	304.100	311.300	318.800	
	Abgleich UA 6121	245.540,81-	274.200-	296.500-	304.100-	311.300-	318.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6122		Gutachterausschuss						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =51502400, Prod. =0, ZuD-Me=502 FB: 5020	-	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
2970	Übertrag Budget Budg. =51502400, Prod. =2, ZuD-Me=502 FB: 5020	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6122	-	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
Ausgaben								
6374	Wartungsgebühren EDV-Kosten "BORIS" Budg. =51502400, Prod. =2, ZuD-Me=502 FB: 5020	-	-	0	0	0	0	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Marktdaten, Nachschlagewerke, Wertermittlungsliteratur Budg. =51502400, Prod. =0, ZuD-Me=502 FB: 5020	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
6551	Sachverständigenkosten Budg. =51502400, Prod. =0, ZuD-Me=502 FB: 5020	-	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kopier- u. Druckkosten Budg. =51502400, Prod. =0, ZuD-Me=502 FB: 5020	-	800	800	800	800	800	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg. =51502400, Prod. =2, ZuD-Me=502 FB: 5020	180,00	100	100	100	100	100	
8970	Übertrag Budget Budg. =51502400, Prod. =2, ZuD-Me=502 FB: 5020	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6122	180,00	5.600	5.600	5.700	5.700	5.900	
Abgleich Unterabschnitt 6122								
	Einnahmen	-	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
	Ausgaben	180,00	5.600	5.600	5.700	5.700	5.900	
	Abgleich UA 6122	180,00-	3.400	3.400	3.400	3.600	3.500	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren Budg. =51520400, Prod. =2, ZuD-Me=521 FB: 5200	154.817,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg. =11520300, Prod. =0, ZuD-Me=852 FB: 5200	-	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
1541	Personal Kostenersatz Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =51520400, Prod. =2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11520300, Prod. =2, ZuD-Me=852 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6131	154.817,14	105.000	105.000	105.100	105.200	105.200	
A u s g a b e n								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4115	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	366,02	-	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	335.827,52	329.100	390.000	399.800	409.500	419.300	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	61.300	62.900	64.500	66.000	67.600	
4215	Zuf. z. Versorg. Rpckl. Versor- gungsempf. ' -Wirtschafts-, Versorg. -/technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.270,65	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	46.577,60	-	0	0	0	0	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.995,58	26.400	31.200	32.000	32.800	33.500	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	5.000	5.100	5.200	5.400	5.500	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	66.323,56	65.900	78.000	80.000	81.900	83.900	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	12.300	12.600	12.900	13.200	13.500	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	244,73	-	-	-	-	-	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11520300, Prod. =0, ZuD-Me=852 FB: 5200	-	300	700	700	700	700	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11520300, Prod. =0, ZuD-Me=852 FB: 5200	-	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Baureferat Budg. =51520400, Prod. =2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg. =51520400, Prod. =0, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	
5550	Kfz-Steuern Budg. =51520400, Prod. =2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=51520400, Prod.=0, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	900	900	900	900	900	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11520300, Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	-	5.000	4.300	4.400	4.400	4.500	
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Budg.=51520400, Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51520400, Prod.=0, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	800	800	800	800	800	
6502	Bürobedarf Budg.=11520300, Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	-	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg.=11520300, Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11520300, Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	-	300	300	300	300	300	
6540	Dienstreisen Budg.=11520300, Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	-	200	200	200	200	200	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=51520400, Prod.=0, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51520400, Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11520300, Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6131	478.605,66	520.500	600.000	614.800	629.500	644.300	
	Abgleich Unterabschnitt 6131							
	Einnahmen	154.817,14	105.000	105.000	105.100	105.200	105.200	
	Ausgaben	478.605,66	520.500	600.000	614.800	629.500	644.300	
	Abgleich UA 6131	323.788,52-	415.500-	495.000-	509.700-	524.300-	539.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6141		Umlegung von Grundstücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6141	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	57.325,74	59.100	0	0	0	0	
4115	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	274,51	300	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	46.800	48.000	49.100	50.300	
4215	Zuf. z. Versorg. Rpckl. Versor- gungsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.075,16	1.000	0	0	0	0	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg.-u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	37.599,60	40.600	0	0	0	0	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg.-u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	3.800	3.900	4.000	4.100	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	9.400	9.600	9.900	10.100	
	Ausgaben UA 6141	96.275,01	101.000	60.000	61.500	63.000	64.500	
Abgleich Unterabschnitt 6141								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	96.275,01	101.000	60.000	61.500	63.000	64.500	
	Abgleich UA 6141	96.275,01-	101.000-	60.000-	61.500-	63.000-	64.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1541	Personal kostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6150	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	34. 717, 94	40. 400	41. 400	42. 400	43. 500	44. 500	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage ' Beamte' -Verwaltungsdi enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	274, 51	200	0	0	0	0	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	977, 42	700	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen ' Beamte' -Verwaltungsdi enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	35. 439, 48	27. 700	28. 500	29. 200	29. 900	30. 600	
	Ausgaben UA 6150	71. 409, 35	69. 000	69. 900	71. 600	73. 400	75. 100	
Abgleich Unterabschnitt 6150								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	71. 409, 35	69. 000	69. 900	71. 600	73. 400	75. 100	
	Abgleich UA 6150	71. 409, 35-	69. 000-	69. 900-	71. 600-	73. 400-	75. 100-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6200	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	35.975,23	38.200	39.200	39.200	39.200	39.200	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.019,80	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.240,98	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900	
	Ausgaben UA 6200	46.236,01	49.000	50.300	50.300	50.300	50.300	
Abgleich Unterabschnitt 6200								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	46.236,01	49.000	50.300	50.300	50.300	50.300	
	Abgleich UA 6200	46.236,01-	49.000-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6201		Wohnungsbauförderung -für Dritte-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
2051	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -a- Stadtbau Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2130	7.477,49	6.800	600	600	600	600	
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Werkvolk, Wohnungsunternehmen Budg. =11210200, Prod. =0 FB: 2130	3.504,17	4.900	3.400	3.500	3.500	3.600	
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Geschäftsant. Wohnungsuntern. Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	47,12	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6201	11.028,78	11.700	4.000	4.100	4.100	4.200	
Ausgaben								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 6201								
	Einnahmen	11.028,78	11.700	4.000	4.100	4.100	4.200	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 6201	11.028,78	11.700	4.000	4.100	4.100	4.200	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	3.680,00	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900	
1020	Ersatzvornahmen Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *s. HHST 0.6300.6584	32.207,45	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	51.907,80	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Budg.=51540400, Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400 *für Winterdienste und Straßenreinigung	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Radwegeunterhalt Bundesstraßen	2.122,50	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
1607	Erstattungen vom Bund: Straßenunterhalt Ampelanlagen Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	30.533,40	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal. Anteil a.d. Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) Zuweisungen nach Art. 13 a FAG Budg.=11210200, Prod.=0 FB: 2130	525.900,00	475.000	475.000	482.100	489.300	496.400	
	Einnahmen UA 6300	646.351,15	610.700	610.700	619.900	629.100	638.300	
Ausgaben								
5040	Unterhalt betriebs technischer Anlagen Brunnen Paradiesplatz Budg.=51513400, Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	1.283,36	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. allgem. Straßenreinigung u. Papierkörbelerung Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	213.373,28	256.000	310.000	313.800	317.700	321.500	
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Fremdfirmen u. Betriebshof Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	418.754,99	1.300.000	1.100.000	1.116.500	1.133.000	1.149.500	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	134.435,03	160.000	160.000	162.400	164.800	167.200		
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51540200, Prod.=0 FB: 5400	240.138,43	550.000	550.000	558.300	566.500	574.800		
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Straßenmarkierungen Wohngebiet Budg.=51540200, Prod.=2 FB: 5400	9.774,45	-	0	0	0	0		
5139	Sonstiger Straßenunterhalt (insbes. durch Betriebshof) Budg.=51540400, Prod.=2 FB: 5400	451.467,99	-	0	0	0	0		
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	172.777,75	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeuge Straßenkontrolle Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	1.128,19	3.200	6.200	6.200	6.300	6.300		
5390	Sonstige Mieten und Pachten Nutzungsentgelt Lichtzeichen Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	747,96	800	800	800	800	800		
5410	Haus-, Grundstückslasten Kulturentlasten Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	306,78	500	500	500	500	500		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51540200, Prod.=0 FB: 5400	3.304,60	3.500	3.800	3.900	3.900	4.000		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	2.493,04	2.600	3.600	3.600	3.700	3.700		
5550	Kfz-Steuern Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	134,00	300	800	800	800	800		
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	1.226,01	1.200	1.900	1.900	1.900	2.000		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Straßenkontrolleure Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	2.193,23	400	400	400	400	400		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	104.507,68	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	1.962,80	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben im Rahmen der Sondernutzung Budg.=51540400, Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	192,95	-	0	0	0	0	
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Manöverschäden, Wiederherstellen von Aufgrabungen Dritter (S. HHST Ö. 6300.1020)	31.398,52	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
6791	Innere Verrechnungen Budg.=51540200, Prod.=2 FB: 5400 *(S. HHST Ö. 7000.1691)	921.148,34	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=51540400, Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6300	2.712.749,38	3.546.500	3.406.000	3.442.300	3.478.800	3.515.100	
	Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	646.351,15	610.700	610.700	619.900	629.100	638.300	
	Ausgaben	2.712.749,38	3.546.500	3.406.000	3.442.300	3.478.800	3.515.100	
	Abgleich UA 6300	2.066.398,23-	2.935.800-	2.795.300-	2.822.400-	2.849.700-	2.876.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1020	Ersatzvornahmen Budg. =51513400, Prod. =0, ZuD-Me=513 FB: 5113	3.922,50	500	500	500	500	500	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg. =51513400, Prod. =0, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	500	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 6301	3.922,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben								
5138	Sonstiger Straßenunterhalt incl. Straßenbegleitgrün Budg. =51560400, Prod. =0, ZuD-Me=20 FB: 5600	489.393,10	650.000	650.000	659.800	669.500	679.300	
6584	Ersatzvornahmen Budg. =51513400, Prod. =0, ZuD-Me=513 FB: 5113	690,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 6301	490.083,58	651.000	651.000	660.800	670.500	680.300	
Abgleich Unterabschnitt 6301								
	Einnahmen	3.922,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben	490.083,58	651.000	651.000	660.800	670.500	680.300	
	Abgleich UA 6301	486.161,08-	650.000-	650.000-	659.800-	669.500-	679.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6302		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Ablöse Welserstraße Budg. =51540200, Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6302	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6302							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6302	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6303		Gemeindestraße -003-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. 2017: Bruno-Hofer-Straße (Straßensanierung) Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 5400	-	90.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6303	-	90.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6303								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	90.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6303	-	90.000-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6304 Gemeindestraße -004-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. 2017: Pfalzgrafenbrücke (Straßensanierung) Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 5400	-	75.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6304	-	75.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6304							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	75.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6304	-	75.000-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6305		Gemeindestraße -005-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. 2017: Balthasar-Neumann-Straße (Straßensanierung) Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 5400	-	60.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6305	-	60.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6305							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	60.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6305	-	60.000-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6306		Gemeindestraße -006-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. 2017: Wernher-von-Braun-Straße (Straßensanierung) Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 5400	-	70.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6306	-	70.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6306							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	70.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6306	-	70.000-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6307		Gemeindestraße -007-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. 2017: Brücken entlang der AM 30 Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 5400	-	90.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6307	-	90.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6307							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	90.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6307	-	90.000-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6308		Gemeindestraße -008-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Bordstein- u. Rinnensanierung Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 5400	-	115.000	300.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6308	-	115.000	300.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6308							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	115.000	300.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6308	-	115.000-	300.000-	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6309		Gemeindestraße -009-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
kein Konto vorhanden								
A u s g a b e n								
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. 2018: Karmensöldner Str. Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 5400	-	-	77.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6309	-	-	77.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6309								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	77.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6309	-	-	77.000-	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6377		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Multiplex prov. Geh- u. Radweg Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6377	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6377							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6377	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1521	Ersätze für Energiekosten Vertrag Werkvolk Budg. =51540203, Prod. =0 FB: 5400	8.506,71	10.800	4.000	4.100	4.100	4.200	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =51540203, Prod. =0 FB: 5400	660,00	700	700	700	700	700	
	Einnahmen UA 6701	9.166,71	11.500	4.700	4.800	4.800	4.900	
Ausgaben								
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung Budg. =51540203, Prod. =0, GD=532 FB: 5400	356.045,07	400.000	300.000	304.500	309.000	313.500	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg. =51540203, Prod. =2, GD=532 FB: 5400	435.354,58	340.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
	Ausgaben UA 6701	791.399,65	740.000	525.000	529.500	534.000	538.500	
Abgleich Unterabschnitt 6701								
	Einnahmen	9.166,71	11.500	4.700	4.800	4.800	4.900	
	Ausgaben	791.399,65	740.000	525.000	529.500	534.000	538.500	
	Abgleich UA 6701	782.232,94-	728.500-	520.300-	524.700-	529.200-	533.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751		Straßenreiniigungsanstalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1126	Straßenreiniigungsgebühren KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400	322.254,77	315.900	315.900	315.900	315.900	315.900	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 2140	23,72	-	0	0	0	0	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6751	322.278,49	315.900	315.900	315.900	315.900	315.900	
Ausgaben								
6360	Dienstleistungen durch Dritte KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400	273.482,98	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400 *an HHSt. 0.0301.1692	34.488,54	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 2140	35.317,85	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6751	343.289,37	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000	
Abgleich Unterabschnitt 6751								
	Einnahmen	322.278,49	315.900	315.900	315.900	315.900	315.900	
	Ausgaben	343.289,37	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000	
	Abgleich UA 6751	21.010,88-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6800		Parkanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Unterhalt Parkleitsystem							
	Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551							
	FB: 5400							
	Ausgaben UA 6800	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000	
Abgleich Unterabschnitt 6800								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Abgleich UA 6800	-	-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6801		Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Budg. =11220200, Prod. =0, ZuD-Me=222 FB: 2200	918.190,34	1.000.000	1.000.000	1.015.000	1.030.000	1.045.000	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken Budg. =11310200, Prod. =0, uD-Me=311 FB: 3100	152.295,00	135.000	135.000	137.000	139.100	141.100	
	Einnahmen UA 6801	1.070.485,34	1.135.000	1.135.000	1.152.000	1.169.100	1.186.100	
Ausgaben								
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Parkscheidautomaten Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	38.638,97	36.200	36.200	36.700	37.300	37.800	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Parkdecks Marienstr./Kräuterw. Budg. =11220200, Prod. =2, ZuD-Me=222 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidartätzuschlag Parkdecks Marienstr./Kräuterw. Budg. =11220200, Prod. =2, ZuD-Me=222 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =11220200, Prod. =0 FB: 2200	7.794,00	7.000	7.400	7.500	7.600	7.700	
6588	Geschäftsausgaben Handy-Parken Budg. =11310200, Prod. =0, uD-Me=311 FB: 3100	35.289,05	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500	
	Ausgaben UA 6801	81.722,02	76.200	76.600	77.700	78.900	80.000	
Abgleich Unterabschnitt 6801								
	Einnahmen	1.070.485,34	1.135.000	1.135.000	1.152.000	1.169.100	1.186.100	
	Ausgaben	81.722,02	76.200	76.600	77.700	78.900	80.000	
	Abgleich UA 6801	988.763,32	1.058.800	1.058.400	1.074.300	1.090.200	1.106.100	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6811		Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
5132	Unterhalt von Parkplätzen Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Bergfest-Parkplatz	3.800,00	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 5400 *An die DB für Parkplatz Ruoffstr.	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6811	3.800,00	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000	
Abgleich Unterabschnitt 6811								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	3.800,00	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000	
	Abgleich UA 6811	3.800,00-	3.800-	3.800-	3.900-	3.900-	4.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6864		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -4- PARKDECK KRÄUTERWIESE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1553	Regressansprüche Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6864	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	7.842,71	4.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.510,55	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *EINSCHL. STRASSENREINIGUNG PAPIERKORBLEERUNG	6.488,16	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	354,09	500	500	500	500	500	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	7.016,25	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600	
6374	Wartungsgebühren Parkscheinautomaten Budg. =51530205, Prod. =2, GD=506 FB: 5300	-	800	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6864	24.211,76	28.100	31.300	31.800	32.200	32.800	
Abgleich Unterabschnitt 6864								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	24.211,76	28.100	31.300	31.800	32.200	32.800	
	Abgleich UA 6864	24.211,76-	28.100-	31.300-	31.800-	32.200-	32.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6865		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1553	Regressansprüche Budg.=51530401, Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6865	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.152,05	7.000	7.200	7.400	7.600	7.700	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg.-u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	503,82	600	600	600	600	600	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.232,76	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	7.869,61	12.700	15.000	15.200	15.500	15.700	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6865		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5040	Unterhaltung betriebs technischer Anlagen Parkscheinautomaten Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.678,08	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5135	Unterhaltung: Winterdienst Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *einschl. Straßenreinigung und Papierkorbleerung	11.727,20	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
5430	Reinigungskosten öffentl. WC, Aufzug, Treppe Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	10.950,43	10.300	10.800	11.000	11.100	11.300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	732,47	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewachungsdienst Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.994,91	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	38.126,91	36.000	36.000	36.500	37.100	37.600
6374	Wartungsgebühren inkl. Parkscheinautomaten Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	8.896,18	13.500	10.800	11.000	11.100	11.300
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.164,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6865	96.028,61	110.800	111.200	112.900	114.800	116.400
	Abgleich Unterabschnitt 6865						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	96.028,61	110.800	111.200	112.900	114.800	116.400
	Abgleich UA 6865	96.028,61-	110.800-	111.200-	112.900-	114.800-	116.400-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl 2020	anungswerte 2021	
E i n n a h m e n								
1599	Vermischte Einnahmen Auflösung Wasser- u. Bodenverband Krumbach Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 5400	1.296,50	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6900	1.296,50	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	24.643,59	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
	Ausgaben UA 6900	24.643,59	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
Abgleich Unterabschnitt 6900								
	Einnahmen	1.296,50	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	24.643,59	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
	Abgleich UA 6900	23.347,09-	20.000-	20.000-	20.300-	20.600-	20.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
60	Einnahmen	306.625,77	41.700	22.000	22.000	22.100	22.100
	Ausgaben	2.703.026,92	2.556.200	2.536.100	2.595.800	2.659.100	2.721.800
	Abgleich	2.396.401,15-	2.514.500-	2.514.100-	2.573.800-	2.637.000-	2.699.700-
61	Einnahmen	179.506,61	132.200	132.200	132.700	133.200	133.700
	Ausgaben	1.598.463,40	1.775.700	1.914.800	1.962.000	2.008.500	2.055.700
	Abgleich	1.418.956,79-	1.643.500-	1.782.600-	1.829.300-	1.875.300-	1.922.000-
62	Einnahmen	11.028,78	11.700	4.000	4.100	4.100	4.200
	Ausgaben	46.236,01	49.000	50.300	50.300	50.300	50.300
	Abgleich	35.207,23-	37.300-	46.300-	46.200-	46.200-	46.100-
63	Einnahmen	650.273,65	611.700	611.700	620.900	630.100	639.300
	Ausgaben	3.202.832,96	4.697.500	4.434.000	4.103.100	4.149.300	4.195.400
	Abgleich	2.552.559,31-	4.085.800-	3.822.300-	3.482.200-	3.519.200-	3.556.100-
67	Einnahmen	331.445,20	327.400	320.600	320.700	320.700	320.800
	Ausgaben	1.134.689,02	1.091.000	876.000	880.500	885.000	889.500
	Abgleich	803.243,82-	763.600-	555.400-	559.800-	564.300-	568.700-
68	Einnahmen	1.070.485,34	1.135.000	1.135.000	1.152.000	1.169.100	1.186.100
	Ausgaben	205.762,39	218.900	237.900	241.300	244.800	248.200
	Abgleich	864.722,95	916.100	897.100	910.700	924.300	937.900
69	Einnahmen	1.296,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben	24.643,59	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	Abgleich	23.347,09-	20.000-	20.000-	20.300-	20.600-	20.900-
6	Einnahmen	2.550.661,85	2.259.700	2.225.500	2.252.400	2.279.300	2.306.200
	Ausgaben	8.915.654,29	10.408.300	10.069.100	9.853.300	10.017.600	10.181.800
	Abgleich	6.364.992,44-	8.148.600-	7.843.600-	7.600.900-	7.738.300-	7.875.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1020	Ersatzvornahmen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	10,00	-	0	0	0	0	
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	5.697.139,26	5.000.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Poppenricht KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	32.719,14	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
1599	Vermischte Einnahmen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	663,84	500	500	500	500	500	
1691	Innere Verrechnungen Straßenentwässer. v. O. 6300.6791 KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2100	921.148,34	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2140	7,10	-	0	0	0	0	
2620	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7000	6.651.687,68	5.952.500	6.552.500	6.552.500	6.552.500	6.552.500	
Ausgaben								
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.695.311,57	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Dienstfahrzeuge Budg.=11540102, Prod.=0, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5370	Grundstücksgleiche Rechte Grunddienlichkeiten KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	981,85	800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5550	Kfz-Steuern KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	40,00	300	800	800	800	800	
5560	Kfz-Versicherungen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Niederschlagswasserkontrollleur Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.139,36	200	200	200	200	200	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	165.452,95	160.000	178.000	160.000	160.000	160.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesplittete Abwassergebühr KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	30.551,86	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
6495	Abwasserabgabe (z. B. für eigene Einrichtungen) KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	4.415,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.598,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ATV, DVWK KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	184,45	300	300	300	300	300	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Stadtwerke Erhebung Kanalgeb. KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	107.775,98	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400 *an HHSt. 0.0301.1690	359.862,40	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten incl. ZAB-Anteile KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.692.968,61	950.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals incl. ZAB-Anteile KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.060.439,81	690.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage an ZAB KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	2.032.425,83	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7000	7.153.149,26	6.043.300	7.196.500	7.178.500	7.178.500	7.178.500	
	Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	6.651.687,68	5.952.500	6.552.500	6.552.500	6.552.500	6.552.500	
	Ausgaben	7.153.149,26	6.043.300	7.196.500	7.178.500	7.178.500	7.178.500	
	Abgleich UA 7000	501.461,58-	90.800-	644.000-	626.000-	626.000-	626.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	5.223,53	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	68,40	100	100	100	100	100	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5430	Reinigungskosten Am Anschluß, Rathaus, LGS-Gel. Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	53.378,24	50.000	49.000	49.700	50.500	51.200	
5431	Reinigungsmittel Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	3.253,20	3.500	3.000	3.000	3.100	3.100	
5440	Strom, Gas u. ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.716,44	5.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.156,43	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	64,36	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 7191		66.860,60	68.200	65.700	66.600	67.700	68.600	
Abgleich Unterabschnitt 7191								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		66.860,60	68.200	65.700	66.600	67.700	68.600	
Abgleich UA 7191		66.860,60-	68.200-	65.700-	66.600-	67.700-	68.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1121	Abfallbeseitigungsgebühren KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	1.687.142,30	2.048.242	2.182.242	2.182.242	2.182.242	2.182.242	
1344	Verkauf von Betriebsbedarf Papier- u. Müllsackverkauf KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	4.093,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1549	Sonstige Kostenersatz KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	16.822,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1599	Vermischte Einnahmen Sperrgut- bzw. Schrotterlöse KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	88.411,34	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
1631	Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	42.814,46	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
2070	Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinsti-tuten (ei nschl. Sparkassen) KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	124,04	-	0	0	0	0	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2 FB: 2140	190.358,67	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7201	2.029.766,53	2.192.242	2.319.242	2.319.242	2.319.242	2.319.242	
A u s g a b e n								
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Containerstandplätze KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	13.536,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5182	Unterhalt Abfalldeponien KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2300 *Nachsorge Deponie Immenstetten	25.394,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6321	Öffentl ichkei tsarbei t KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	12.876,08	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
6329	Sonstiger verschiederer Betriebsaufwand KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	693,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	427.347,25	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entsorgung Wertstoffe KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	346.881,79	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	1.037,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6551	Sachverständigenkosten Ausschreibungsverfahren KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	31.535,00	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Wertstoffhof KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	139.296,45	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270 *Beseitigung Problemmüll, Altbatterien	9.876,40	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270 *an HHSt. 0.0301.1692	254.550,05	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	97.941,69	97.942	97.942	97.942	97.942	97.942	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	14.691,34	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	124,04	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7201	1.375.780,63	1.422.242	1.529.242	1.529.242	1.529.242	1.529.242	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021		
	Abgleich Unterabschnitt 7201							
	Einnahmen	2.029.766,53	2.192.242	2.319.242	2.319.242	2.319.242	2.319.242	
	Ausgaben	1.375.780,63	1.422.242	1.529.242	1.529.242	1.529.242	1.529.242	
	Abgleich UA 7201	653.985,90	770.000	790.000	790.000	790.000	790.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202		Abfallbeseitigung - DSD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11210200, Prod.=2, uD-Me=327 FB: 2140	12.337,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Budg.=11210200, Prod.=2, uD-Me=327 FB: 2140	4.952,47	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Budg.=11320401, Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3270	64.935,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	Einnahmen UA 7202	82.225,12	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	
A u s g a b e n								
5350	Pachten Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3270	22.701,36	22.700	22.700	23.000	23.400	23.700	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3270 *bis 2017 auf HHSt. 0.7202.6770	-	-	43.000	43.600	44.300	44.900	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=11210200, Prod.=2, uD-Me=327 FB: 2140	12.337,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6770	Erstattungen an private Unternehmen Budg.=11320401, Prod.=2 FB: 3270 *ab 2018 auf HHSt. 0.7202.6360	42.297,36	43.000	0	0	0	0	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=11320401, Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3270 *an HHSt. 0.0301.1692	18.809,49	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben UA 7202	96.145,67	101.200	97.700	98.600	99.700	100.600	
Abgleich Unterabschnitt 7202								
	Einnahmen	82.225,12	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	
	Ausgaben	96.145,67	101.200	97.700	98.600	99.700	100.600	
	Abgleich UA 7202	13.920,55-	20.400-	16.900-	17.800-	18.900-	19.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7221		Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Entsorgungsentgelt Budg. =31320100, Prod. =2, ZuD-Me=328 FB: 3270	785.789,87	770.000	790.000	790.000	790.000	790.000
	Ausgaben UA 7221	785.789,87	770.000	790.000	790.000	790.000	790.000
Abgleich Unterabschnitt 7221							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	785.789,87	770.000	790.000	790.000	790.000	790.000
	Abgleich UA 7221	785.789,87-	770.000-	790.000-	790.000-	790.000-	790.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7300		Märkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1166	Marktgebühren u. ä. Entgelte Platzgebühr: Wochenmärkte Budg. =11320401, Prod. =2, ZuD-Me=329 FB: 3240	15.528,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Einnahmen UA 7300	15.528,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
A u s g a b e n								
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140 *an HHSt. 0.0331.1698	8.514,80	11.000	9.200	9.200	9.200	9.200	
	Ausgaben UA 7300	8.514,80	11.000	9.200	9.200	9.200	9.200	
Abgleich Unterabschnitt 7300								
	Einnahmen	15.528,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben	8.514,80	11.000	9.200	9.200	9.200	9.200	
	Abgleich UA 7300	7.013,20	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7391		Sonstige Märkte Weihnachts- und Krügelmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	2.986,50	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
	Einnahmen UA 7391	2.986,50	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
Ausgaben								
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Rahmenprogramm: Weihnachtsmarkt	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210 *Sachkosten: Weihnachtsmarkt	7.093,61	7.800	8.300	8.400	8.500	8.700	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210 *SACHKOSTEN KRUEGELMARKT	700,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 7391	9.893,61	10.800	11.400	11.500	11.700	11.900	
Abgleich Unterabschnitt 7391								
	Einnahmen	2.986,50	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
	Ausgaben	9.893,61	10.800	11.400	11.500	11.700	11.900	
	Abgleich UA 7391	6.907,11-	7.800-	8.400-	8.500-	8.600-	8.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1020	Ersatzvornahmen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	2.010,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1141	Bestattungsgebühren KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	322.016,39	430.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
1142	Grabgebühren KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	476.028,33	537.500	540.000	540.000	540.000	540.000	
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	16.006,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Grablichtautomaten KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	300,00	300	300	300	300	300	
1541	Personalkostensätze Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	89,80	400	400	400	400	400	
1611	Erstattungen vom Land Kriegsgräberfürsorge KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	12.370,96	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.127,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
2070	Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7500	829.949,72	999.200	1.051.700	1.051.700	1.051.700	1.051.700	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiinst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.152,59	39.800	40.800	41.800	42.800	43.900	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	225,61	300	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Diinst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	251.022,84	260.200	288.400	295.600	302.800	310.000	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiinst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	59.769,27	64.100	84.000	86.100	88.200	90.300	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	471,79	600	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.315,53	25.700	25.500	26.100	26.800	27.400	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Diinst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.896,08	20.900	23.100	23.700	24.300	24.800	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.951,65	5.200	6.800	7.000	7.100	7.300	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Diinst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	50.558,97	52.100	57.700	59.100	60.600	62.000	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.675,44	12.900	16.800	17.200	17.600	18.100	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4690	Personal - Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	721,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	21.850,97	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51530401, Prod. =2, übr. FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	120.128,52	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Wege KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	89.185,67	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300 *Kriegsgräberfürsorge Gräber für politisch Verfolgte, Gräber für Angehörige der Vereinten Nationen	28.759,15	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	7.813,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Lautsprecheranlage KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	411,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5300	Mieten und Pachten Leichenklimateuhen KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	3.492,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	790,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
5430	Reinigungskosten KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	8.763,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5431	Reinigungsmittel KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.291,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	3.827,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	6.445,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	42.307,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5550	Kfz-Steuern KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	860,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5560	Kfz-Versicherungen KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	4.397,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	6.381,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5622	Fortbildung und Umschulung für Friedhofsarbeiter KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	256,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	5.312,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	34.625,48	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	11.303,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6374	Wartungsgebühren KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	618,80	500	500	500	500	500	
6445	Feuer- und Hausratversicherung KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	3.052,52	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.656,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6584	Ersatzvornahmen KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300 *an HHSt. 0.0301.1692	52.669,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	116.820,43	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	91.864,55	93.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7500	1.126.649,53	1.176.800	1.237.100	1.250.600	1.264.200	1.277.800	
	Abgleich Unterabschnitt 7500							
	Einnahmen	829.949,72	999.200	1.051.700	1.051.700	1.051.700	1.051.700	
	Ausgaben	1.126.649,53	1.176.800	1.237.100	1.250.600	1.264.200	1.277.800	
	Abgleich UA 7500	296.699,81-	177.600-	185.400-	198.900-	212.500-	226.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7605		Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1451	Pachten Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	26.807,03	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	Einnahmen UA 7605	26.807,03	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
Ausgaben								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	4.760,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 7605	4.760,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
Abgleich Unterabschnitt 7605								
	Einnahmen	26.807,03	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	Ausgaben	4.760,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 7605	22.047,03	27.800	28.000	28.000	28.000	28.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Betriebshof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	7.072,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1345	Verkauf von Vorräten aller Art KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	659,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=4, Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	21.561,47	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem KE=4, Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	10.558,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen KE=4, Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	11.051,12	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1544	Dienstleistungensätze KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.456.865,98	4.764.300	4.940.900	4.940.900	4.940.900	4.940.900	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	300	300	300	300	300	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=9 FB: 5600	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7711	3.507.769,53	4.820.100	4.999.200	4.999.200	4.999.200	4.999.200	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.877.962,84	3.102.100	3.226.200	3.306.900	3.387.500	3.468.200	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Betriebshof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	70.553,57	73.200	76.700	78.600	80.500	82.500	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg.-u. techn. Dienst- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	233.087,69	234.900	258.100	264.600	271.000	277.500	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.910,75	5.900	6.200	6.400	6.500	6.700	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	577.234,25	620.500	645.300	661.400	677.600	693.700	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.246,01	14.700	15.400	15.800	16.200	16.600	
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=9 FB: 5600	-	-	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	7.543,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer KE=4, Budg.=51531200, Prod.=2 FB: 5300 *2018: Dächer 80.000 €	-	-	80.000	0	0	0	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	2.406,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Betriebshof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	1.600	500	500	500	500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	400	100	100	100	100	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	200	200	200	200	200	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.697,28	100	1.500	1.500	1.500	1.500	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	11.557,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	54.672,17	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	1.800	100	100	100	100	
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	59,54	600	100	100	100	100	
5420	Heizungskosten KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	73.527,19	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
5430	Reinigungskosten KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	15.190,29	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	
5431	Reinigungsmittel KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.641,92	500	2.700	2.700	2.700	2.700	
5440	Strom, Gas u.ä KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	14.979,82	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Betriebshof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	5.176,55	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	92.450,90	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
5550	Kfz-Steuern KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.424,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5560	Kfz-Versicherungen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	39.264,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	27.535,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5622	Fortbildung und Umschulung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.265,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	457,97	500	500	500	500	500	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen KE=4, FL=1, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	57,31	-	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	14.364,48	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	15.588,25	54.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Benzinkauf für Tankstelle KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	116.424,26	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Arbeiten auf Fremdrechnung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	82.319,86	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	106.212,17	70.000	89.000	89.000	89.000	89.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Betriebshof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6374	Wartungsgebühren KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	-	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	8.668,93	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	11.894,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6502	Bürobedarf KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.113,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.465,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6522	Fernsprech- und Fernschrei- bwartungsgebühren, Mietsen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	6.967,47	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	4.023,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
6540	Dienstreisen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	344,90	400	400	400	400	400	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Gärtnereiverband KE=4, FL=1, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	100	100	100	100	100	
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	312.670,49	313.000	310.000	310.000	310.000	310.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	155.431,16	166.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	Ausgaben UA 7711	4.973.392,00	5.259.800	5.507.400	5.533.200	5.638.800	5.744.700	
	Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	3.507.769,53	4.820.100	4.999.200	4.999.200	4.999.200	4.999.200	
	Ausgaben	4.973.392,00	5.259.800	5.507.400	5.533.200	5.638.800	5.744.700	
	Abgleich UA 7711	1.465.622,47-	439.700-	508.200-	534.000-	639.600-	745.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7721		Gebäudereinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6551	Sachverständigenkosten Vergabeverfahren Budg. =51530202, Prod. =2, GD=533 FB: 5300	5.666,78	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7721	5.666,78	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7721							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	5.666,78	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7721	5.666,78-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7861		Zuchttierhaltung, Viehzuchtförderung und dgl. -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Viehseuchen, Schädlingsbekämpfung Budg. =11320401, Prod. =2, ZuD-Me=329 FB: 3240	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 7861	-	100	100	100	100	100	
	Abgleich Unterabschnitt 7861							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100	
	Abgleich UA 7861	-	100-	100-	100-	100-	100-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
Einnahmen								
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Plattenfahrten Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	55.144,00	27.000	27.000	27.400	27.800	28.200	
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Martinsturmführungen Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	517,92	700	700	700	700	700	
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	944,14	500	500	500	500	500	
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	11.352,50	10.800	5.800	5.900	6.000	6.100	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Wohnmobilstellplatz Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	1.186,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1541	Personalkostenersatz Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	46.807,76	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Budg.=61650400, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61650400, Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11650300, Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	755,89	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7901	116.708,21	61.000	56.000	56.800	57.600	58.400	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	40.065,97	42.600	43.700	44.800	45.900	47.000	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	183,01	200	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	175.318,21	177.800	215.300	220.700	226.100	231.400	
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- Stundenentgelt Plattenfahrer Budg.=61650400, Prod.=1, ZuD-Me=650 FB: 3500	24.039,25	19.000	19.000	19.500	20.000	20.400	
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal - Budg.=61650400, Prod.=1, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	781,94	700	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.756,61	29.200	30.100	30.900	31.600	32.400	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.434,32	14.300	17.300	17.700	18.200	18.600	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	34.800,37	35.600	43.100	44.200	45.300	46.300	
4488	Sozialvers. Beiträge 'Sonstige' -Sonderdienste- Umlageversicherung Plattenfahrer Budg.=61650400, Prod.=1, ZuD-Me=650 FB: 3500	72,13	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4690	Personal - Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg. =61650400, Prod. =2, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	0	0	0	0	
5132	Unterhalt von Parkplätzen Wohnmobilstellplatz Budg. =61650400, Prod. =0, ZuD-Me=650 FB: 6500	1.844,16	400	800	800	800	800	
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Vilsplätten Budg. =61650400, Prod. =2, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	200	200	200	200	200	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11650300, Prod. =2, ZuD-Me=865 FB: 6500	126,80	200	200	200	200	200	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11650300, Prod. =2, ZuD-Me=865 FB: 6500	-	100	100	100	100	100	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11650300, Prod. =0, ZuD-Me=865 FB: 6500	467,84	600	600	600	600	600	
6316	Veranstaltung Amberger Brunnenfest Budg. =61650400, Prod. =2, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	4.500	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand u. a. "Nette Toilette" Budg. =61650400, Prod. =0, ZuD-Me=650 FB: 6500	5.372,01	6.800	6.400	6.500	6.600	6.700	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg. =61610401, Prod. =0, ZuD-Me=610 FB: 6100	15.326,99	18.600	13.600	13.800	14.000	14.200	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Stadtführungen Budg. =61650400, Prod. =2, ZuD-Me=650 FB: 6500	16.404,34	-	0	0	0	0	
6502	Bürobedarf Budg. =11650300, Prod. =0, ZuD-Me=865 FB: 6500	3.075,02	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg. =11650300, Prod. =2, ZuD-Me=865 FB: 6500	210,99	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11650300, Prod.=0, ZuD-Me=865 FB: 6500	381,61	600	600	600	600	600	
6540	Dienstreisen Budg.=11650300, Prod.=0, ZuD-Me=865 FB: 6500	1.665,40	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	
6556	Honorare u. ä. Dokumentation "Glaskathedrale" Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	-	2.000	7.000	4.000	2.000	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Plattenfahrten Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	18.327,79	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500 *Förderung des Fremdenverkehrs	80.594,19	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500 *Fremdenverkehrsverein Fremdenverkehrsverband AG Bayer. Eisenstraße	8.004,83	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900	
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u. ä. sowie deren Einrichtungen Martinsturm FL=1, Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Verkehrsver. Amberg Information FL=1, Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	2.760,98	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61650400, Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	8.352,85	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11650300, Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	428,23	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7901	481.795,84	440.500	485.100	492.800	502.100	510.500	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Abgleich Unterabschnitt 7901							
	Einnahmen	116.708,21	61.000	56.000	56.800	57.600	58.400	
	Ausgaben	481.795,84	440.500	485.100	492.800	502.100	510.500	
	Abgleich UA 7901	365.087,63-	379.500-	429.100-	436.000-	444.500-	452.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehrsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Naturpark Hirschwald Budg.=61610401, Prod.=2 FB: 6100	3.960,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Personalkostenzuschuss Budg.=61610401, Prod.=0 FB: 6100 *Naturpark Hirschwald e. V.	4.514,00	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800	
	Ausgaben UA 7902	8.474,76	9.600	9.600	9.700	9.700	9.800	
Abgleich Unterabschnitt 7902								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	8.474,76	9.600	9.600	9.700	9.700	9.800	
	Abgleich UA 7902	8.474,76-	9.600-	9.600-	9.700-	9.700-	9.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7911	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Stadtmarketing Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	34.665,98	40.300	46.700	47.900	49.000	50.200	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.178,69	3.300	3.800	3.900	4.000	4.100	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.708,79	8.100	9.400	9.600	9.900	10.100	
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung Weihnachtsbeleuchtung Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	5.400	0	0	0	0	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb "InAS - Infrastruktur Amberg- Sulzbach GmbH" Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Stadtmarketing Amberg e. V. ; Oberpfalz Marketing e. V. FL=1, Budg.=11210200, Prod.=0 FB: 2100	41.704,20	55.000	55.000	55.800	56.700	57.500	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Weihnachtsbeleuchtung FL=1, Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Zuschuss an PWG für Weihnachtsbeleuchtung	24.045,76	24.050	24.050	24.400	24.800	25.100	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Einzelhandelsentw.-Konzept FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7911	108.303,42	136.150	138.950	141.600	144.400	147.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7911							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	108.303,42	136.150	138.950	141.600	144.400	147.000	
	Abgleich UA 7911	108.303,42-	136.150-	138.950-	141.600-	144.400-	147.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7913		Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Buswartehäuschen Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	7.898,89	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
	Ausgaben UA 7913	7.898,89	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
Abgleich Unterabschnitt 7913								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	7.898,89	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
	Abgleich UA 7913	7.898,89-	9.000-	9.000-	9.100-	9.300-	9.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7915		Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =11230200, Prod. =2 FB: 2300	1.543,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Ausgaben UA 7915	1.543,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Abgleich Unterabschnitt 7915							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.543,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Abgleich UA 7915	1.543,07-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021		
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage ZNAS Budg. =11340400, Prod. =2, ZuD-Me=340 FB: 3400	1.200.000,00	1.215.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
	Ausgaben UA 7920	1.200.000,00	1.215.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7920							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.200.000,00	1.215.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
	Abgleich UA 7920	1.200.000,00-	1.215.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
70	Einnahmen	6.651.687,68	5.952.500	6.552.500	6.552.500	6.552.500	6.552.500
	Ausgaben	7.153.149,26	6.043.300	7.196.500	7.178.500	7.178.500	7.178.500
	Abgleich	501.461,58-	90.800-	644.000-	626.000-	626.000-	626.000-
71	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	66.860,60	68.200	65.700	66.600	67.700	68.600
	Abgleich	66.860,60-	68.200-	65.700-	66.600-	67.700-	68.600-
72	Einnahmen	2.111.991,65	2.273.042	2.400.042	2.400.042	2.400.042	2.400.042
	Ausgaben	2.257.716,17	2.293.442	2.416.942	2.417.842	2.418.942	2.419.842
	Abgleich	145.724,52-	20.400-	16.900-	17.800-	18.900-	19.800-
73	Einnahmen	18.514,50	18.000	18.000	18.000	18.100	18.100
	Ausgaben	18.408,41	21.800	20.600	20.700	20.900	21.100
	Abgleich	106,09	3.800-	2.600-	2.700-	2.800-	3.000-
75	Einnahmen	829.949,72	999.200	1.051.700	1.051.700	1.051.700	1.051.700
	Ausgaben	1.126.649,53	1.176.800	1.237.100	1.250.600	1.264.200	1.277.800
	Abgleich	296.699,81-	177.600-	185.400-	198.900-	212.500-	226.100-
76	Einnahmen	26.807,03	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben	4.760,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	22.047,03	27.800	28.000	28.000	28.000	28.000
77	Einnahmen	3.507.769,53	4.820.100	4.999.200	4.999.200	4.999.200	4.999.200
	Ausgaben	4.979.058,78	5.259.800	5.507.400	5.533.200	5.638.800	5.744.700
	Abgleich	1.471.289,25-	439.700-	508.200-	534.000-	639.600-	745.500-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich	-	100-	100-	100-	100-	100-
79	Einnahmen	116.708,21	61.000	56.000	56.800	57.600	58.400
	Ausgaben	1.808.015,98	1.811.850	1.944.250	1.954.800	1.967.100	1.978.300
	Abgleich	1.691.307,77-	1.750.850-	1.888.250-	1.898.000-	1.909.500-	1.919.900-
7	Einnahmen	13.263.428,32	14.156.842	15.110.442	15.111.242	15.112.142	15.112.942
	Ausgaben	17.414.618,73	16.680.492	18.393.592	18.427.342	18.561.242	18.693.942
	Abgleich	4.151.190,41-	2.523.650-	3.283.150-	3.316.100-	3.449.100-	3.581.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2100	411.193,39	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
2200	Konzessionsabgaben Budg. =11210200, Prod. =2, uD-Me=217 FB: 2140	1.831.948,63	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
	Einnahmen UA 8300	2.243.142,02	2.500.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	
Ausgaben								
6588	Geschäftsausgaben für Konzessionsvergaben Budg. =11210200, Prod. =2, uD-Me=217 FB: 2140	-	5.000	60.000	10.000	0	0	
	Ausgaben UA 8300	-	5.000	60.000	10.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8300								
	Einnahmen	2.243.142,02	2.500.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	
	Ausgaben	-	5.000	60.000	10.000	0	0	
	Abgleich UA 8300	2.243.142,02	2.495.000	2.740.000	2.790.000	2.800.000	2.800.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8411		Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11210200, Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	11.657,52	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	61.355,04	61.400	61.400	62.300	63.200	64.200	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Erstattung der Abfallgebühren Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	100	100	100	100	100	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzuehb. Vorsteuer aus Invest. Amberger Congress Centrum Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	5.549,01	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8411	78.561,57	73.400	73.500	74.400	75.300	76.300	
Ausgaben								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	36.871,49	22.000	22.000	22.300	22.700	23.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	24.264,52	25.000	24.500	24.900	25.200	25.600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	915,43	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=11210200, Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	11.657,45	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Fehlbetrag ACC/ACM Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	950.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8411	1.023.708,89	1.060.900	1.059.500	1.060.200	1.060.900	1.061.600	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8411		Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 8411						
	Einnahmen	78.561,57	73.400	73.500	74.400	75.300	76.300
	Ausgaben	1.023.708,89	1.060.900	1.059.500	1.060.200	1.060.900	1.061.600
	Abgleich UA 8411	945.147,32-	987.500-	986.000-	985.800-	985.600-	985.300-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg. =11240400, Prod. =2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0	
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	280.143,67	230.000	250.000	253.800	257.500	261.300	
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	9.086,52	7.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.955,14	5.800	6.100	6.200	6.300	6.400	
1455	Jagd- und Fischereipachten Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	3.926,20	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Forstbesoldungs- u. Regiekostenbeitrag Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *(bis 2013: HHSt. 0.8551.1690) (ab 2014 Kd. 13: 0.8552.6360)	80.598,87	70.000	80.000	81.200	82.400	83.600	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.881,16	-	0	0	0	0	
1544	Dienstleistungensersatz Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	73.936,24	90.000	80.000	81.200	82.400	83.600	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.322,45	6.500	7.000	7.100	7.200	7.300	
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Quellschutzwald Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *Ersatz für Ausgaben bei HHSt. 0.8551.6329, sowie Forstbesoldungs- und Regiekostenbeitrag	39.815,12	50.000	80.000	81.200	82.400	83.600	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Budg. =11240400, Prod. =2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	7.898,93	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11240400, Prod. =2, ZuD-Me=240 FB: 2400	85.363,25	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11240300, Prod. =2, ZuD-Me=824 FB: 2400	959,40	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8551	590.886,95	473.300	526.100	534.100	541.900	549.900	
A u s g a b e n								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	46.631,69	48.200	49.400	50.600	51.900	53.100	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	44.837,44	46.000	47.100	48.300	49.500	50.600	
4115	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	183,01	200	0	0	0	0	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	183,01	200	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =11240400, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	113.740,57	135.000	140.000	143.500	147.000	150.500	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	36.097,18	36.100	37.200	38.100	39.100	40.000	
4215	Zuf. z. Versorg. Rpckl. Versor- gungsempf. -Wirtschafts-, Versorg. -/technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	781,94	800	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	781,94	800	0	0	0	0	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.486,59	33.100	34.000	34.900	35.700	36.600	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	30.241,68	31.600	32.400	33.200	34.000	34.800	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =11240400, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.055,73	10.800	11.200	11.500	11.800	12.000	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.011,97	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =11240400, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.484,04	27.000	28.000	28.700	29.400	30.100	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.289,09	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100	
5010	Unterhalt eigener Gebäude 4 Diensthütten Budg. =11240400, Prod. =2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	100	100	100	100	100	
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	18.357,07	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.461,98	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	51.254,28	30.000	50.000	50.800	51.500	52.300	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-Bänke, Papierkörbe Budg. =11240400, Prod. =2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11240300, Prod. =2, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	100	100	100	100	100	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11240300, Prod. =2, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	100	100	100	100	100	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	3.123,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	12.330,41	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Waldbrandversicherung Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	2.307,92	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0	
5550	Kfz-Steuern Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0	
5560	Kfz-Versicherungen Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	851,24	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5602	Bekleidungszuschüsse Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	522,00	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11240300, Prod. =2, ZuD-Me=824 FB: 2400	44,29	200	100	100	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1, Budg.=11240400, Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	100	100	100	100	100	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Forstregie-Forstwirtschaftg. Jagd Budg.=11240400, Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	19.240,50	18.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Quellschutzwald Budg.=11240400, Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *Einnahme bei HHSt. 0.8551.1651	14.426,95	12.000	35.000	35.500	36.100	36.600	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Jagdrecht Stadtkammerwald Budg.=11240400, Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2140	447,83	700	700	700	700	700	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	200	200	200	200	200	
6502	Bürobedarf Budg.=11240300, Prod.=0, ZuD-Me=824 FB: 2400	2.168,74	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11240300, Prod.=0, ZuD-Me=824 FB: 2400	307,64	200	300	300	300	300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11240300, Prod.=0, ZuD-Me=824 FB: 2400	2.397,80	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6540	Dienstreisen Budg.=11240300, Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	100	100	100	100	100	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11240400, Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	11.913,17	11.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=11240400, Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *Bay. Waldbesitzerverband Bay. Forstverein Schutzgem. dt. Wald Teichgenossensch. Opf.	1.134,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.400	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Waljugendspiele u. a. FL=1, Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	360,00	400	400	400	400	400	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11240400, Prod. =2, ZuD-Me=240 FB: 2400	90.755,92	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11240300, Prod. =2, ZuD-Me=824 FB: 2400	440,93	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8551	577.652,22	493.600	549.500	561.600	574.100	585.900	
	Abgleich Unterabschnitt 8551							
	Einnahmen	590.886,95	473.300	526.100	534.100	541.900	549.900	
	Ausgaben	577.652,22	493.600	549.500	561.600	574.100	585.900	
	Abgleich UA 8551	13.234,73	20.300-	23.400-	27.500-	32.200-	36.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8552		Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspielwald						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Bürgerspielstiftung Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8552	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8552							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8552	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8800	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	76.391,37	78.600	109.300	112.000	114.800	117.500	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- E-Check Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.389,63	6.300	8.800	9.000	9.200	9.500	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.454,00	15.800	21.900	22.400	23.000	23.500	
5010	Unterhalt eigener Gebäude E-Check; kleiner Bauunterhalt Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	6.643,62	8.300	9.500	9.600	9.800	9.900	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Energieausweis Budg.=51531200, Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge E-Check Budg.=51530400, Prod.=0, GD=502 FB: 5300	2.665,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5550	Kfz-Steuern E-Check Budg.=51530400, Prod.=2, GD=502 FB: 5300	101,00	200	200	200	200	200	
5560	Kfz-Versicherungen E-Check Budg.=51530400, Prod.=0, GD=502 FB: 5300	806,95	800	900	900	900	900	
	Ausgaben UA 8800	108.452,02	111.000	151.600	155.100	158.900	162.500	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Abgleich Unterabschnitt 8800							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	108.452,02	111.000	151.600	155.100	158.900	162.500	
	Abgleich UA 8800	108.452,02-	111.000-	151.600-	155.100-	158.900-	162.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11210200, Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	-	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	75.376,92	73.000	73.000	74.100	75.200	76.300	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	27.600,00	28.000	27.600	27.600	27.600	27.600	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	153.543,49	140.000	141.600	143.700	145.800	148.000	
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Budg.=11210200, Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	897,23	-	0	0	0	0	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Budg.=51530401, Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	378,79	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8801	257.796,43	247.300	248.500	251.700	254.900	258.200	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.503,40	25.800	26.500	27.200	27.800	28.500	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg.-u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.679,24	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tari f. Besch. ' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.108,60	5.200	5.300	5.400	5.600	5.700	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	76.916,42	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Stat Überprüf Hallentragwerke Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=503 FB: 5300	4.333,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer Budg. =51531200, Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst ein Schl. Straßenreinigung Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.173,74	3.500	3.000	3.000	3.100	3.100	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.977,17	2.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.470,12	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.606,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	441,28	200	200	200	200	200	
5390	Sonstige Mieten und Pachten Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	8.174,76	9.000	0	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	32.125,09	32.000	32.000	32.500	33.000	33.400	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	13.006,69	37.000	30.000	30.500	30.900	31.400	
5430	Reinigungskosten Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	28.958,11	35.000	24.000	24.400	24.700	25.100	
5440	Strom, Gas u. ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	22.530,73	24.000	22.000	22.300	22.700	23.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	23.535,33	19.000	24.000	24.400	24.700	25.100	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Altlastenuntersuchung Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Schädlingsbekämpfung Budg. =51531200, Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
6374	Wartungsgebühren Budg. =51530205, Prod. =0, GD=506 FB: 5300	8.142,48	8.300	11.300	11.500	11.600	11.800	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-Me=213 FB: 2140	436,62	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
6430	Haftpflichtversicherungen Budg. =11930200, Prod. =0, GD=76 FB: 9300	1.183,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	9.731,58	12.000	11.000	11.200	11.300	11.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Austraße 7 / Hausmeister Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Wärmestube/Übernachtungsziemer	282,43	300	300	300	300	300	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	200	200	200	200	200	
6584	Ersatzvornahmen Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8801	273.317,97	318.100	298.500	303.300	307.500	312.300	
	Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	257.796,43	247.300	248.500	251.700	254.900	258.200	
	Ausgaben	273.317,97	318.100	298.500	303.300	307.500	312.300	
	Abgleich UA 8801	15.521,54-	70.800-	50.000-	51.600-	52.600-	54.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg. =51530204, Prod. =2, ZuD-Me=504 FB: 2140	3.565,07	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeiservergütung Budg. =51530204, Prod. =2, ZuD-Me=504 FB: 5300	18.549,62	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abz. ehb. Vorsteuer aus Invest. Budg. =51530204, Prod. =2, ZuD-Me=504 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen z. B. KSt-Erstattung Budg. =51530204, Prod. =2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *z. B.: Erstattung Körperschaftsteuer	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8802	22.114,69	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebs technischer Anlagen Budg. =51530204, Prod. =0, ZuD-Me=504 FB: 5300	-	500	500	500	500	500	
5430	Reinigungskosten Reinigung PV-Module Budg. =51530204, Prod. =2, ZuD-Me=504 FB: 5300	-	100	100	100	100	100	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg. =51530204, Prod. =2, ZuD-Me=504 FB: 2140	3.511,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Budg. =51530204, Prod. =2, ZuD-Me=504 FB: 2140	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530204, Prod. =0, ZuD-Me=504 FB: 5300	201,82	300	300	300	300	300	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg. =51530204, Prod. =2, ZuD-Me=504 FB: 2140	2.536,05	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten Budg. =51530204, Prod. =2, ZuD-Me=504 FB: 2140	7.483,64	7.484	7.484	7.484	7.484	7.484	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals i. H. der Darlehenszinsen Budg. =51530204, Prod. =2, ZuD-Me=504 FB: 2140	3.787,00	3.787	3.800	3.800	3.800	3.800	
	Ausgaben UA 8802	17.519,71	20.471	19.984	19.984	19.984	19.984	
	Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	22.114,69	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	
	Ausgaben	17.519,71	20.471	19.984	19.984	19.984	19.984	
	Abgleich UA 8802	4.594,98	2.229	2.716	2.716	2.716	2.716	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1451	Pachten Budg. =11230400, Prod. =0, ZuD-Me=230 FB: 2300	120.426,08	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400	
	Einnahmen UA 8811	120.426,08	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400	
A u s g a b e n								
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Sauberhalten v. Grundstücken Budg. =11230400, Prod. =0, ZuD-Me=230 FB: 2300	14.919,37	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
5091	Sonstiger Unterhalt von Ge- bäuden und Grundstücken -a- "Ammerbachtal" Budg. =11230400, Prod. =0, ZuD-Me=230 FB: 2300	6.074,11	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg. =11230400, Prod. =0, ZuD-Me=230 FB: 2300	28.415,01	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600	
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Budg. =11230200, Prod. =0 FB: 2300	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =11230400, Prod. =0, ZuD-Me=230 FB: 2300	13.774,88	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =11230200, Prod. =0 FB: 2300	164,92	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen Budg. =11230200, Prod. =2 FB: 2300 *Stundungszinsen für Grunderwerb Kasernen-Grundstücke	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 8811	65.348,29	78.800	78.800	79.700	81.200	82.100	
Abgleich Unterabschnitt 8811								
	Einnahmen	120.426,08	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400	
	Ausgaben	65.348,29	78.800	78.800	79.700	81.200	82.100	
	Abgleich UA 8811	55.077,79	41.200	41.200	42.100	42.400	43.300	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8821		Grundstücksgleiche Rechte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Budg. =11230200, Prod. =0 FB: 2300	210.716,83	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000	
	Einnahmen UA 8821	210.716,83	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000	
Ausgaben								
4698	Personal -Nebenausgaben -Sonderdienste- Jagdberater Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2100	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5370	Grundstücksgleiche Rechte Budg. =11210200, Prod. =0, GD=215 FB: 2100 *Anteil der Pacht FlNr. 1778 u. 1779; sowie Barabgeltung. 21 Ster Holz f. erw. FLNR. 1630 -AN PFARRAMT ST. MARTIN-	-	600	600	600	600	600	
	Ausgaben UA 8821	920,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
Abgleich Unterabschnitt 8821								
	Einnahmen	210.716,83	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000	
	Ausgaben	920,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Abgleich UA 8821	209.796,83	198.400	198.400	201.400	204.400	207.400	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8901		Stiftung - Bürgerspielstiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
2080	Zinsen von übrigen Bereichen Budg. =11210200, Prod. =2, übr. FB: 2130	-	-	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 8901	-	-	100	100	100	100	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 8901								
	Einnahmen	-	-	100	100	100	100	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 8901	-	-	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	Finanzplanungswerte 2021
83	Einnahmen	2.243.142,02	2.500.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	Ausgaben	-	5.000	60.000	10.000	0	0
	Abgleich	2.243.142,02	2.495.000	2.740.000	2.790.000	2.800.000	2.800.000
84	Einnahmen	78.561,57	73.400	73.500	74.400	75.300	76.300
	Ausgaben	1.023.708,89	1.060.900	1.059.500	1.060.200	1.060.900	1.061.600
	Abgleich	945.147,32-	987.500-	986.000-	985.800-	985.600-	985.300-
85	Einnahmen	590.886,95	473.300	526.100	534.100	541.900	549.900
	Ausgaben	577.652,22	493.600	549.500	561.600	574.100	585.900
	Abgleich	13.234,73	20.300-	23.400-	27.500-	32.200-	36.000-
88	Einnahmen	611.054,03	590.000	591.200	599.200	607.200	615.300
	Ausgaben	465.557,99	529.971	550.484	559.684	569.184	578.484
	Abgleich	145.496,04	60.029	40.716	39.516	38.016	36.816
89	Einnahmen	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	100	100	100	100
8	Einnahmen	3.523.644,57	3.636.700	3.990.900	4.007.800	4.024.500	4.041.600
	Ausgaben	2.066.919,10	2.089.471	2.219.484	2.191.484	2.204.184	2.225.984
	Abgleich	1.456.725,47	1.547.229	1.771.416	1.816.316	1.820.316	1.815.616

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
0001	Grundsteuer A Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	40.853,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
0010	Grundsteuer B Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	5.210.973,96	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	
0030	Gewerbesteuer Budg. =11210200, Prod. =2, uD-Me=211 FB: 2140	26.342.822,26	24.500.000	27.000.000	28.300.000	29.000.000	30.000.000	
0100	Einkommensteuer Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2130	20.772.835,00	19.000.000	20.000.000	21.000.000	21.200.000	21.400.000	
0120	Umsatzsteuer Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2130	3.006.645,00	3.450.000	3.700.000	3.600.000	3.700.000	3.700.000	
0220	Hundesteuer Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	68.404,33	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
0320	Sonstige steuerähnliche Einnahmen Körperschaftsteuer-Erstattung Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	1.020,14	-	0	0	0	0	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2130	15.832.652,00	14.000.000	15.000.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000	
0611	Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2130	1.401.734,08	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	
0612	Überlassenes Kostenaufkommen Budg. =11320201, Prod. =2 FB: 3240	1.565,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0615	Einkommensteuerersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg. Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2130	1.673.634,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2130	1.386.059,16	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 9910	15.903,96	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0811	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Eiwohneramt Budg. =11330200, Prod. =0, ZuD-Me=77 FB: 3300	4.973,50	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
0812	Verwarnungsgel der u. Gel dbußen a. d. komm. Verkehrsüberwachung Budg. =11310400, Prod. =0 FB: 3100	268. 112, 19	230. 000	240. 000	243. 600	247. 200	250. 800	
0813	Verwarnungsgel der u. Gel dbußen a. d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - Budg. =11310400, Prod. =0 FB: 3100	75. 945, 70	72. 000	70. 000	71. 100	72. 100	73. 200	
0814	Verwarnungsgel der u. Gel dbußen a. d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - ZV KVS Oberpfalz Budg. =11310400, Prod. =2, uD-Me=312 FB: 3100 *zu Ausgabe HHSt. 0. 1122. 6360	128. 350, 00	107. 000	112. 000	112. 000	112. 000	112. 000	
0922	Leistung des Landes aus d. Um- setz. d. 4. Gesetz. f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt -b- Belastungsausgleich Hartz IV Budg. =42420201, Prod. =0 FB: 4200 *(Art. 5 AGSG)	834. 491, 00	830. 000	1. 050. 000	1. 065. 800	1. 081. 500	1. 097. 300	
	Einnahmen UA 9000	77. 066. 975, 05	71. 410. 000	76. 448. 000	79. 168. 500	80. 688. 900	82. 409. 400	
	A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage Budg. =11210200, Prod. =2, uD-Me=211 FB: 2130	4. 913. 299, 00	4. 600. 000	5. 100. 000	5. 300. 000	5. 450. 000	5. 600. 000	
8325	Bezi rksumlage Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2130	8. 660. 070, 00	9. 832. 000	10. 800. 000	10. 800. 000	11. 000. 000	11. 000. 000	
	Ausgaben UA 9000	13. 573. 369, 00	14. 432. 000	15. 900. 000	16. 100. 000	16. 450. 000	16. 600. 000	
	Abg l e i c h U n t e r a b s c h n i t t 9 0 0 0							
	Einnahmen	77. 066. 975, 05	71. 410. 000	76. 448. 000	79. 168. 500	80. 688. 900	82. 409. 400	
	Ausgaben	13. 573. 369, 00	14. 432. 000	15. 900. 000	16. 100. 000	16. 450. 000	16. 600. 000	
	Abg l e i c h UA 9000	63. 493. 606, 05	56. 978. 000	60. 548. 000	63. 068. 500	64. 238. 900	65. 809. 400	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	9,11	-	0	0	0	0	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	87.805,96	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Einnahmen UA 9101	87.815,07	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ausgaben								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9101								
	Einnahmen	87.815,07	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 9101	87.815,07	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditsbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
2310	Schuldendiensthilfen vom Land Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9121	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
8010	Zinsen an das Land Budg.=11210200, Prod.=2, GD=219 FB: 2130	1.456,44	1.300	1.100	1.000	900	800	
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Budg.=11210200, Prod.=2, GD=219 FB: 2130	706.461,24	647.000	0	0	0	0	
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Budg.=11210200, Prod.=2, GD=219 FB: 2130	272.377,41	235.500	770.000	665.000	618.000	585.000	
	Ausgaben UA 9121	980.295,09	883.800	771.100	666.000	618.900	585.800	
Abgleich Unterabschnitt 9121								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	980.295,09	883.800	771.100	666.000	618.900	585.800	
	Abgleich UA 9121	980.295,09-	883.800-	771.100-	666.000-	618.900-	585.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
4700	Deckungsreserve für Personal - ausgaben gemäß § 11 KommHV- Kameralistik Budg. =12350201, Prod. =2 FB: 2100	-	700.000	500.000	300.000	300.000	300.000	
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2100	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Ausgaben UA 9141	-	1.200.000	1.000.000	800.000	800.000	800.000	
Abgleich Unterabschnitt 9141								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	1.200.000	1.000.000	800.000	800.000	800.000	
	Abgleich UA 9141	-	1.200.000-	1.000.000-	800.000-	800.000-	800.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	2.227.884,86	1.488.426	2.235.426	2.235.426	2.235.426	2.235.426	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	1.326.213,86	970.787	1.369.800	1.369.800	1.369.800	1.369.800	
	Einnahmen UA 9151	3.554.098,72	2.459.213	3.605.226	3.605.226	3.605.226	3.605.226	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9151								
	Einnahmen	3.554.098,72	2.459.213	3.605.226	3.605.226	3.605.226	3.605.226	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 9151	3.554.098,72	2.459.213	3.605.226	3.605.226	3.605.226	3.605.226	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	15.707.467,51	4.383.472	5.652.142	8.583.892	8.736.742	9.275.042	
	Ausgaben UA 9161	15.707.467,51	4.383.472	5.652.142	8.583.892	8.736.742	9.275.042	
Abgleich Unterabschnitt 9161								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	15.707.467,51	4.383.472	5.652.142	8.583.892	8.736.742	9.275.042	
	Abgleich UA 9161	15.707.467,51-	4.383.472-	5.652.142-	8.583.892-	8.736.742-	9.275.042-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Budg. =11220200, Prod. =2, ZuD-Me=221 FB: 2200	44, 12	100	100	100	100	100	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg. =11220200, Prod. =2, ZuD-Me=221 FB: 2200	112. 293, 39	80. 500	101. 700	100. 000	100. 000	100. 000	
	Einnahmen UA 9181	112. 337, 51	80. 600	101. 800	100. 100	100. 100	100. 100	
Ausgaben								
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Budg. =11220200, Prod. =2, ZuD-Me=221 FB: 2200	-	500	300	500	500	500	
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Budg. =11220200, Prod. =2, ZuD-Me=221 FB: 2200	-	500	300	500	500	500	
	Ausgaben UA 9181	-	1. 000	600	1. 000	1. 000	1. 000	
Abgleich Unterabschnitt 9181								
	Einnahmen	112. 337, 51	80. 600	101. 800	100. 100	100. 100	100. 100	
	Ausgaben	-	1. 000	600	1. 000	1. 000	1. 000	
	Abgleich UA 9181	112. 337, 51	79. 600	101. 200	99. 100	99. 100	99. 100	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9200								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
2999	Verrechnung von Einnahmepbuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9699								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	Finanzplanungswerte 2021
90	Einnahmen	77.066.975,05	71.410.000	76.448.000	79.168.500	80.688.900	82.409.400
	Ausgaben	13.573.369,00	14.432.000	15.900.000	16.100.000	16.450.000	16.600.000
	Abgleich	63.493.606,05	56.978.000	60.548.000	63.068.500	64.238.900	65.809.400
91	Einnahmen	3.754.251,30	2.579.813	3.717.026	3.715.326	3.715.326	3.715.326
	Ausgaben	16.687.762,60	6.468.272	7.423.842	10.050.892	10.156.642	10.661.842
	Abgleich	12.933.511,30-	3.888.459-	3.706.816-	6.335.566-	6.441.316-	6.946.516-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	80.821.226,35	73.989.813	80.165.026	82.883.826	84.404.226	86.124.726
	Ausgaben	30.261.131,60	20.900.272	23.323.842	26.150.892	26.606.642	27.261.842
	Abgleich	50.560.094,75	53.089.541	56.841.184	56.732.934	57.797.584	58.862.884



5. b. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Vermögenshaushalt

Stadt Amberg

2018

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Ei nsei ti ge Deckung
ei nm.	ei nmal i ge Ei nnahmen/Ausgaben
FL	Frei wi lli ge Lei stung
GD	Gegensei ti ge Deckung
KE	Kostenrechnende Ei nri chtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammel nachwei s
SNgeg	Sammel nachwei s mi t gegensei ti ger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehrei nnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mi nderei nnahmen
ZoD-Me	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mehrei nnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
ZoD-Mi	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mi nderei nnahmen
ZuD-Me	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mehrei nnahmen
ZuD-Me	Unechte mi t echter, gegens. Deckung, Mehrei nnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mi t echter gegens. Deckung, Mehr/Mi nderei nn.
ZuD-Mi	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mi nderei nnahmen
ZuD-Mi	Unechte mi t echter, gegens. Deckung, Mi nderei nnahmen
ZueD-Me	Zweckb. : unechte und echte, gegens. Deckung, Mehrei nn.
ZueDMeMi	Zweckb. : unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mi nderei nn.
ZueD-Mi	Zweckb. : unechte und echte, gegens. Deckung, Mi nderei nn.
ZW	Zweckbi ndung

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Investitionsmanagement (Software) Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen StR - App für elektronische Unterlagenübermittlung Budg.=11932500, Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Prod.=2 FB: 9100	1.819,00	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Amberger Platz Trikala Prod.=2 FB: 2120	55.994,33	-	0	0	0	0	
9362	Erwerb von Anteilsrechten Kaffemaschine Prod.=2 FB: 9100 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen - Ersatzbeschaffung-	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0000	57.813,33	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
Abgleich Unterabschnitt 0000								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	57.813,33	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 0000	57.813,33-	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä. Budg. =11990500, Prod. =2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	115,00	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod. =2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg. =11990500, Prod. =2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	160.039,11	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0201	160.154,11	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9351	Zimmerausstattungen Budg. =11990500, Prod. =2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	79.292,75	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg. =11990500, Prod. =2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	11.950,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod. =2 FB: 9300 *2018: 3.000 € für Anschaffung eines E-Bike	-	-	3.000	0	0	0	
9382	Erwerb von Finanzderivaten Aktenschnittstellen Prod. =2 FB: 9300 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	0	0	0	0	
9392	Sonstige Ausgaben für finanzielle Transaktionen Rathaussäle Ausstattung Prod. =2 FB: 9300 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen	11.565,94	-	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg. =11990500, Prod. =2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	156.497,94	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0201	259.306,70	69.000	77.000	74.000	74.000	74.000	
Abgleich Unterabschnitt 0201								
	Einnahmen	160.154,11	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	259.306,70	69.000	77.000	74.000	74.000	74.000	
	Abgleich UA 0201	99.152,59-	69.000-	77.000-	74.000-	74.000-	74.000-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241		Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021		
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Spiegelreflexkamera, Zubehör Prod.=2 FB: 9300	-	1.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0241	-	1.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 0241								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	1.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0241	-	1.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0242		Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspitalareal						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Info-Point Spitalkirche Prod.=2 FB: 5300	8.000,00	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sicherung der Grabungsfunde Prod.=2 FB: 5300	-	20.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0242	8.000,00	20.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0242							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	8.000,00	20.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0242	8.000,00-	20.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0501		Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AUTISTA Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen Tresor Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
9380	Erwerb von Finanzderivaten mobile Audio-Anlage Prod.=2 FB: 4300 *Gruppierung war bis 2017: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	1.864,73	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0501	1.864,73	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.864,73	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0501	1.864,73-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521		Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Stadtratswahl auszahlung mit PC Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0521	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0521	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkauf von IT-Ausstattung Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *Ausgaben siehe HHSt. 1.0601.9350	71.980,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
3970	Übertrag Budget Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	2.055,10	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0601	74.035,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Ausgaben								
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffungen- Kopfbeträge Budg. =11990500, Prod. =2, ZueD-Me=1999 FB: 9930 *bis 2017 auf HHSt. 1.0601.9362	-	-	90.000	90.000	90.000	90.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Vorräte / Ersatzbeschaffung Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *Einnahmen siehe HHSt. 1.0601.3459	98.091,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	301.900,69	140.000	170.000	140.000	140.000	140.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens "Digitales Rathaus" Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	100.000	75.000	100.000	100.000	100.000	
9362	Erwerb von Anteilsrechten Kopfbeträge Budg. =11990500, Prod. =2, ZueD-Me=1999 FB: 9930 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen ab 2018 auf HHSt. 1.0601.9342	64.980,97	90.000	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	70.401,09	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0601	535.374,62	380.000	385.000	380.000	380.000	380.000	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	74.035,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	535.374,62	380.000	385.000	380.000	380.000	380.000
	Abgleich UA 0601	461.338,72-	330.000-	335.000-	330.000-	330.000-	330.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0621		Hauptregistratur, Hauptarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung Digitales Archiv Prod. =2 FB: 9320 Verpflicht. ermächt. 50.000 davon 2019 50.000 2020 0 2021 0	-	-	0	50.000	0	0	
	Ausgaben UA 0621 Verpflicht. ermächt. 50.000 davon 2019 50.000 2020 0 2021 0	-	-	0	50.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 0621								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	50.000	0	0	
	Abgleich UA 0621	-	-	0	50.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0631		Drucksachenstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Prod.=2 FB: 9300	4.664,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 0631	4.664,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0631							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	4.664,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 0631	4.664,42-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0651		Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9680	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Anpassung und Erweiterung Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 0651	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Abgleich Unterabschnitt 0651								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 0651	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0670		Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land "ISIS 12" Prod.=2 FB: 2120	-	-	14.000	0	0	0
3971	Übertrag Budget -a- Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0670	-	-	14.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neues Beihilfeprogramm Prod.=2 FB: 9320	-	-	10.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens "ISIS 12" Prod.=2 FB: 9320 *2018: 28.000 € für "ISIS 12"	-	-	28.000	0	0	0
9380	Erwerb von Finanzderivaten Update Autocad GIS System Budg.=11932500, Prod.=2 FB: 9320 *Gruppierung war bis 2017: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0670	-	-	38.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0670							
	Einnahmen	-	-	14.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	38.000	0	0	0
	Abgleich UA 0670	-	-	24.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681		Städtische Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Energieeinsparkonzept Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. Energieeinsparkonzept Erstattung vom ZV BS Prod.=2 FB: 5300	10.000,00-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0681	10.000,00-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9351	Zimmerausstattungen Prod.=2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Monitore/Beschilderung im Rathaus u. Hallplatz Prod.=2 FB: 9300	-	-	16.000	0	0	0	
9381	Erwerb von Finanzderivaten Herrnstr. 1-3 (überörtl. Prüfung) Prod.=2 FB: 9400 *Gruppierung war bis 2017: Zimmerausstattungen	9.945,36	-	0	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen Energieeinsparkonzept Prod.=2 FB: 5300	60.000,00	-	0	0	0	0	
9412	Anliegerbeiträge Stellplatzablässe für "Trattoria Bavaria", Rathaus Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme 2016: Spitalgraben 3 - EG (ehem. "Cafe Rathaus") Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Renovierung Besprechungszimmer 318 im Rathaus Prod.=2 FB: 5300	-	54.000	0	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Baureferat Brandmeldeanlage Prod.=2 FB: 5300	-	40.000	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681		Städtische Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Bürgerbüro - Herrnstr. 1-3 Prod. =2 FB: 5300	-	-	100.000	100.000	100.000	0	
	Verpfl. ermächt. 200.000							
	davon 2019 100.000							
	2020 100.000							
	2021 0							
	Ausgaben UA 0681 69.945,36		94.000	116.000	100.000	100.000	0	
	Verpfl. ermächt. 200.000							
	davon 2019 100.000							
	2020 100.000							
	2021 0							
	Abgleich Unterabschnitt 0681							
	Einnahmen 10.000,00-		-	0	0	0	0	
	Ausgaben 69.945,36		94.000	116.000	100.000	100.000	0	
	Abgleich UA 0681 79.945,36-		94.000-	116.000-	100.000-	100.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens familienfreundl. Personalmaßn. / Tele-Arbeitsplätze Prod.=2 FB: 9320 *(ab 2016: jährlich 5.000,- €)	972,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beamer für Rathaussaal Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	442,25	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0891	1.414,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 0891							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.414,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0891	1.414,28-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	57.813,33	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	57.813,33-	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
02	Einnahmen	160.154,11	-	0	0	0	0
	Ausgaben	267.306,70	90.000	77.000	74.000	74.000	74.000
	Abgleich	107.152,59-	90.000-	77.000-	74.000-	74.000-	74.000-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.864,73	-	0	0	0	0
	Abgleich	1.864,73-	-	0	0	0	0
06	Einnahmen	64.035,90	50.000	64.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	609.984,40	489.000	554.000	545.000	495.000	395.000
	Abgleich	545.948,50-	439.000-	490.000-	495.000-	445.000-	345.000-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.414,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	1.414,28-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
0	Einnahmen	224.190,01	50.000	64.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	938.383,44	584.000	646.000	634.000	584.000	484.000
	Abgleich	714.193,43-	534.000-	582.000-	584.000-	534.000-	434.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Programm ProstSchG Prod. =2 FB: 9320	-	-	3.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 1101	-	-	3.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1101								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	3.000	0	0	0	
	Abgleich UA 1101	-	-	3.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111		KFZ-Zulassungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *2015: 1 Kfz Internetbasierte Kfz-Abmeldung, Software "ALVA", OK. EFA Führerschei nwesen	-	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Aufrufanlage Kfz-Zulassung Prod. =2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1111	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1111							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1111	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3230	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl. ZV KVS Erstattung Umlage Prod.=2 FB: 3100 *zu Ausgabe HHSt. 1. 1122. 9230	3.278,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Einnahmen UA 1122	3.278,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Ausgaben								
9230	Gewährung von Darlehen an Zweckverbände und dgl. Anschubfinanzierung ZV KVS Opf Prod.=2 FB: 3100 *siehe Einnahme HHSt. 1. 1122. 3230	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *Ersatz der mobilen Datenerfassungsgeräte	-	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Verkehrs-u. Geschw.-Meßgerät Prod.=2 FB: 3400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1122	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1122								
	Einnahmen	3.278,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1122	3.278,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Budg. =11932500, Prod. =2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme San. Chemisch Reinigung Fruth Prod. =2 FB: 3260	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1141	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1141							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1141	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1142		Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Prod.=2 FB: 5113 *ab 2018 auf HHSt. 1.6102.3590	21.500,00	20.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1142	21.500,00	20.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Aufwertung von Ökoflächen Prod.=2 FB: 5113 *ab 2018 auf HHSt. 1.6102.9580	20.000,00	20.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1142	20.000,00	20.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1142								
	Einnahmen	21.500,00	20.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	20.000,00	20.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1142	1.500,00	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bürgerkoffer Prod. =2 FB: 3300	-	6.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1161	-	6.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1161							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	6.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1161	-	6.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1190		Sonstige Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9401	Hochbaumaßnahme Taubenhäuser Prod. =2 FB: 3210	75,85-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1190	75,85-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1190								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	75,85-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1190	75,85	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1191		Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen PC Hausverwalter Prod.=2 FB: 9230	855,48	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1191	855,48	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1191							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	855,48	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1191	855,48-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä. Budg. =11320500, Prod. =2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	-	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Budg. =11320500, Prod. =2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Atenschutzstrecke Prod. =2, ZueD-Me=1932 FB: 2120	46.200,00	-	0	0	0	0	
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Einführung Digitalfunk Prod. =2 FB: 3232	-	-	0	0	0	0	
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg. =11320500, Prod. =2, ZueD-Me=1956 FB: 2120	86.439,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Einführung Digitalfunk Prod. =2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Atenschutzstrecke - Beteiligung Landkreis Prod. =2, ZueD-Me=1932 FB: 2120	30.000,00	-	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg. =11320500, Prod. =2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	392.437,53	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1311	555.076,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ausgaben								
9328	Erschließungsbeiträge KHB für Anbau FW Ammersricht Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffungen- Bremsenprüfstand Ersatz Prod. =2 FB: 3232	-	-	30.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung Digitalfunk Prod.=2 FB: 3232	44.000,00	-	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11320500, Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	9.449,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Budg.=11320500, Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	263.001,19	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV für Kreisnestszentrale Budg.=11932500, Prod.=2 FB: 9320 *Hard- und Software für zwei KEZ-Arbeitsplätze	-	-	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Sanierung Hauptwache Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau FW-Garage (im ILS-Gebäude) Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme FFW Gailoh Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Erneuerung des Hallentor FFW Raiering Prod.=2 FB: 5300	-	16.000	0	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme FFW Ammersricht Prod.=2 FB: 5300 *2013: 83.000,- Euro für Anbau Ankleideraum	-	-	0	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- FFW Schäflöhe Absauganlage Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Atemschutzstrecke Prod.=2, ZueD-Me=1932 FB: 3232	129.769,07	-	0	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
9970	Übertrag Budget Budg. =11320500, Prod. =2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	358.426,44	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1311	804.645,70	178.000	192.000	162.000	162.000	162.000	
	Abgleich Unterabschnitt 1311							
	Einnahmen	555.076,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben	804.645,70	178.000	192.000	162.000	162.000	162.000	
	Abgleich UA 1311	249.569,07-	168.000-	182.000-	152.000-	152.000-	152.000-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1401		Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
kein Konto vorhanden								
A u s g a b e n								
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen IT, Telef., Kopierer (ILS-Geb) Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9420	Gebäudeneubau KatS-Räume (im ILS-Gebäude) Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1401	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1401								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1401	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz Ring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1430	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä. Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 1: Rückhaltedamm Prod.=2 FB: 5400 *Brüllschlag	-	-	0	0	0	0	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 2; Gewässerausbau Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 3: HWRB Wachtelgraben Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme -d- BA 4: Gewässerausbau Prod.=2 FB: 5400 *westlicher Brüllbach	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1430	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1430								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1430	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1431		Hochwasserschutz - Nördlicher Mariähilfberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	15.028,75	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1431	15.028,75	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	3.525,51	-	300.000	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 1: Prod.=2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Prod.=2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	197,90	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1431	3.723,41	-	300.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1431								
	Einnahmen	15.028,75	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	3.723,41	-	300.000	0	0	0	
	Abgleich UA 1431	11.305,34	-	300.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1432		Hochwasserschutz - Raigering West						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä. Planungskosten Prod. =2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	19.802,10	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1432	19.802,10	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1432								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	19.802,10	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1432	19.802,10-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1433		Hochwasserschutz - Wagrai n Nord					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä. Planungskosten Prod. =2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	20.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1433	20.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1433							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1433	20.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1434 Hochwasserschutz - Wagrai n Süd								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021		
E i n n a h m e n								
kein Konto vorhanden								
A u s g a b e n								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä. Planungskosten Prod. =2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	20.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1434	20.000,00	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1434								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	20.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1434	20.000,00-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1435		Hochwasserschutz - Ammersricht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
kein Konto vorhanden								
A u s g a b e n								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä. Planungskosten Prod. =2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	20.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1435	20.000,00	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1435								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	20.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1435	20.000,00-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1436		Hochwasserschutz -6-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä. Vils Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	85.000	85.000	40.000	
	Verpfl. ermächt. 210.000							
	davon 2019 85.000							
	2020 85.000							
	2021 40.000							
	Ausgaben UA 1436	-	-	0	85.000	85.000	40.000	
	Verpfl. ermächt. 210.000							
	davon 2019 85.000							
	2020 85.000							
	2021 40.000							
Abgleich Unterabschnitt 1436								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	85.000	85.000	40.000	
	Abgleich UA 1436	-	-	0	85.000-	85.000-	40.000-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fahrzeug UG-ÖEL Prod.=2 FB: 2120	-	-	100.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 1600	-	-	100.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Fahrzeug UG-ÖEL Prod.=2 FB: 3231	-	-	150.000	0	0	0	
9420	Gebäudeneubau Neubau der ILS Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband ZRF Investitionskosten-Umlage Prod.=2 FB: 3231	-	62.600	72.500	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 1600	-	62.600	222.500	50.000	50.000	50.000	
Abgleich Unterabschnitt 1600								
	Einnahmen	-	-	100.000	0	0	0	
	Ausgaben	-	62.600	222.500	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich UA 1600	-	62.600-	122.500-	50.000-	50.000-	50.000-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
11	Einnahmen	24.778,13	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	20.779,63	26.000	3.000	0	0	0
	Abgleich	3.998,50	19.000	22.000	25.000	25.000	25.000
13	Einnahmen	555.076,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	804.645,70	178.000	192.000	162.000	162.000	162.000
	Abgleich	249.569,07-	168.000-	182.000-	152.000-	152.000-	152.000-
14	Einnahmen	15.028,75	-	0	0	0	0
	Ausgaben	83.525,51	-	300.000	85.000	85.000	40.000
	Abgleich	68.496,76-	-	300.000-	85.000-	85.000-	40.000-
16	Einnahmen	-	-	100.000	0	0	0
	Ausgaben	-	62.600	222.500	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	-	62.600-	122.500-	50.000-	50.000-	50.000-
1	Einnahmen	594.883,51	55.000	135.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben	908.950,84	266.600	717.500	297.000	297.000	252.000
	Abgleich	314.067,33-	211.600-	582.500-	262.000-	262.000-	217.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
Einnahmen									
kein Konto vorhanden									
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Fotokopiergeräte Prod.=2 FB: 6200	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Moderne IT-Ausstattung Schulen Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
9386	Erwerb von Finanzderivaten Ausweicherunterbringung Bgm.-Bartelt-Platz 4 Prod.=2 FB: 5300 *Gruppierung war bis 2017: Schulausstattungen	9.817,38	-	0	0	0	0		
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Schulentwicklungsplan Prod.=2 FB: 5300	50.000,00	-	0	0	0	0		
9651	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen -a- Glasfaservernetzung der Amberger Schulen Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	120.000	0	0	0	0		
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2001	71.817,38	132.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
Abgleich Unterabschnitt 2001									
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	71.817,38	132.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	Abgleich UA 2001	71.817,38-	132.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
Einnahmen									
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg. =62620512, Prod. =2, ZueD-Me=1987 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg. =62620512, Prod. =2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	12.790,40	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2106	12.790,40	-	0	0	0	0		
Ausgaben									
9356	Schulausstattungen Budg. =62620512, Prod. =2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	528,35	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg. =62620512, Prod. =2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	2.012,08	-	0	0	0	0		
9361	Erwerb von Anteilsrechten Trimax Sporthalle LED- Beleuchtung Prod. =2 FB: 5300 *Gruppierung war bis 2017: Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	90.000,00	20.000	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg. =62620512, Prod. =2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	18.462,05	-	0	0	0	0		
9971	Übertrag Budget -a- Prod. =2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2106	111.002,48	25.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
Abgleich Unterabschnitt 2106									
	Einnahmen	12.790,40	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	111.002,48	25.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
	Abgleich UA 2106	98.212,08-	25.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3970	Übertrag Budget Budg. =62620506, Prod. =2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	592,83	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2111	592,83	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9328	Erschließungsbeiträge Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9356	Schulausstattungen Budg. =62620506, Prod. =2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	3.287,22	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg. =62620506, Prod. =2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	-	-	0	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Brandschutzmaßnahmen Prod. =2 FB: 5300	-	-	250.000	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg. =62620506, Prod. =2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	2.105,61	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2111	5.392,83	4.600	254.700	4.700	4.700	4.700	
Abgleich Unterabschnitt 2111								
	Einnahmen	592,83	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.392,83	4.600	254.700	4.700	4.700	4.700	
	Abgleich UA 2111	4.800,00-	4.600-	254.700-	4.700-	4.700-	4.700-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
Einnahmen									
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 6214	-	-	0	0	0	0		
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte vermischte Einnahmen Budg.=62620507, Prod.=2 FB: 6214	-	-	0	0	0	0		
3591	Einnahmen aus Folgekosten- vereinbarungen Prod.=2 FB: 6214	-	-	0	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	500.000,00	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620507, Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	42.663,48	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2121	542.663,48	-	0	0	0	0		
Ausgaben									
9356	Schulausstattungen Budg.=62620507, Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	2.989,77	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 6214	-	-	0	0	0	0		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620507, Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	2.735,74-	-	0	0	0	0		
9420	Gebäudeneubau Zweifachsporthalle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umbau für Ganztagschule Prod.=2 FB: 5300	30.000,00	100.000	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620507, Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	63.526,91	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2121	93.780,94	112.700	12.800	12.800	12.800	12.800		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 2121						
	Einnahmen	542.663,48	-	0	0	0	0
	Ausgaben	93.780,94	112.700	12.800	12.800	12.800	12.800
	Abgleich UA 2121	448.882,54	112.700-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
Einnahmen									
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä. Budg. =62620511, Prod. =2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	250,00	-	0	0	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg. =62620511, Prod. =2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	5.908,93	-	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2122	6.158,93	-	0	0	0	0	0	0
Ausgaben									
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Rasenmäher Budg. =62620511, Prod. =2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	-	-	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg. =62620511, Prod. =2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	19.725,36	19.800	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg. =62620511, Prod. =2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	2.208,53	-	0	0	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Heizungs-/Lüftungsregelung Prod. =2 FB: 5300	50.000,00	-	0	0	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg. =62620511, Prod. =2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	6.428,90	-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2122	78.362,79	19.800	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Abgleich Unterabschnitt 2122									
	Einnahmen	6.158,93	-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	78.362,79	19.800	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	Abgleich UA 2122	72.203,86-	19.800-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 6210	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Energetische Sanierung u. Lüftungsanlage mit WC Prod.=2 FB: 2120	-	600.000	500.000	500.000	200.000	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Barrierefreiheit nach FAG Prod.=2 FB: 2120	-	200.000	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=62620502, Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	10.912,21	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2141	10.912,21	800.000	500.000	500.000	200.000	0	
Ausgaben								
9356	Schulausstattungen Budg.=62620502, Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	20.070,56	16.300	12.900	12.900	12.900	12.900	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 6210	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620502, Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	1.141,42	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Sporthalle Prod.=2 FB: 5300	170.154,30	-	0	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Heizungsregelung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Energetische Sanierung Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2019 200.000	1.000.000,00	755.000	700.000	200.000	0	0	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Barrierefreiheit Prod.=2 FB: 5300	-	440.000	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021			
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Lüftungsanlage und WC Prod.=2 FB: 5300 Verpfl. ermächt. 110.000 davon 2019 110.000 2020 0 2021 0	-	-	800.000	110.000	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620502, Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	16.500,23	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2141 Verpfl. ermächt. 310.000 davon 2019 310.000 2020 0 2021 0	1.207.866,51	1.211.300	1.512.900	322.900	12.900	12.900		
Abgleich Unterabschnitt 2141									
	Einnahmen	10.912,21	800.000	500.000	500.000	200.000	0		
	Ausgaben	1.207.866,51	1.211.300	1.512.900	322.900	12.900	12.900		
	Abgleich UA 2141	1.196.954,30-	411.300-	1.012.900-	177.100	187.100	12.900-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120 *2017: Einbau Aufzug 2018-2021: Ausbau Mittags-/Ganztagsbetreuung	-	215.000	200.000	350.000	400.000	700.000	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620503, Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Budg.=62620503, Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=62620503, Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	13.654,86	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2151	13.654,86	215.000	200.000	350.000	400.000	700.000	
Ausgaben								
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	98.703,71	-	0	0	0	0	
9356	Schulausstattungen Budg.=62620503, Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	6.650,96	10.400	7.000	7.000	7.000	7.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Anschaffung Fahrräder Budg.=62620503, Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	-	3.000	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620503, Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	5.251,06	-	0	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Einbau Aufzug Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ausbau Mittags-/Ganztagsbetreuung Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 3.070.000 davon 2019 770.000 2020 800.000 2021 1.500.000	300.000,00	-	500.000	770.000	800.000	1.500.000	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021		
9970	Übertrag Budget Budg. =62620503, Prod. =2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	14.676,99	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2151	425.282,72	13.400	507.000	777.000	807.000	1.507.000	
	Verpflicht. ermächt.	3.070.000						
	davon 2019	770.000						
	2020	800.000						
	2021	1.500.000						
	Abgleich Unterabschnitt 2151							
	Einnahmen	13.654,86	215.000	200.000	350.000	400.000	700.000	
	Ausgaben	425.282,72	13.400	507.000	777.000	807.000	1.507.000	
	Abgleich UA 2151	411.627,86-	201.600	307.000-	427.000-	407.000-	807.000-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2152 Barbara-Grund- und Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021		
Einnahmen									
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg. =62620504, Prod. =2, ZueD-Me=1983 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg. =62620504, Prod. =2, ZueD-Me=1983 FB: 6212	10.558,15	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2152	10.558,15	-	0	0	0	0		
Ausgaben									
9328	Erschließungsbeiträge Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Abrechnungssystem Essensversorgung Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg. =62620504, Prod. =2, ZueD-Me=1983 FB: 6212	17.634,18	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg. =62620504, Prod. =2, ZueD-Me=1983 FB: 6212	3.372,22	-	0	0	0	0		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umbau WC-Anlagen Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Energetische Sanierung Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg. =62620504, Prod. =2, ZueD-Me=1983 FB: 6212	6.523,97	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2152	27.530,37	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2152 Barbara-Grund- und Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 2152						
	Einnahmen	10.558,15	-	0	0	0	0
	Ausgaben	27.530,37	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	Abgleich UA 2152	16.972,22-	6.600-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Real Schule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
E i n n a h m e n									
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg. =62620513, Prod. =2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	-	-	0	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod. =2 FB: 2120 *2017: Altbau saniert 2018-2021: Ganztagschule und Dreifach-Sporthalle	500.000,00	850.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000		
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Anschaffung Container Prod. =2 FB: 2120	52.000,00	-	0	0	0	0		
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Budg. =62620513, Prod. =2, ZueD-Me=1988 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg. =62620513, Prod. =2, ZueD-Me=1988 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3682	Investitionszuschüsse von übrigen Bereich (einschl. Spenden) Budg. =62620513, Prod. =2, ZueD-Me=1988 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg. =62620513, Prod. =2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	40.815,07	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2201	592.815,07	850.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000		
A u s g a b e n									
9328	Erschließungsbeiträge für die Container-Anlage Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9351	Zimmerausstattungen Sondermittel Schulmobiliar Budg. =62620513, Prod. =2 FB: 6220	140.091,87	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg. =62620513, Prod. =2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	14.724,00	30.400	29.500	29.500	29.500	29.500		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021			
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620513, Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	3.008,65	-	0	0	0	0		
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Container Prod.=2 FB: 5300	40.876,67-	-	0	0	0	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ganztagsschule und Mensa Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 3.500.000 davon 2019 1.000.000 2020 1.000.000 2021 1.500.000	-	-	500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Bushaltestelle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Altbausaniierung Prod.=2 FB: 5300	1.700.000,00	750.000	0	0	0	0		
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Sanierung Hausmeisterwohnung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Einbau Aufzuganlage Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- Dreifach-Sporthalle Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 7.000.000 davon 2019 2.000.000 2020 2.000.000 2021 3.000.000	200.000,00	160.000	500.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000		
9490	Baunebenkosten: Hochbau VOF-Verfahren für Sanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620513, Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	57.102,63	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2201 Verpfl.ermächt. 10.500.000 davon 2019 3.000.000 2020 3.000.000 2021 4.500.000	2.074.050,48	940.400	1.029.500	3.029.500	3.029.500	4.529.500		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Real schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 2201						
	Einnahmen	592.815,07	850.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000
	Ausgaben	2.074.050,48	940.400	1.029.500	3.029.500	3.029.500	4.529.500
	Abgleich UA 2201	1.481.235,41-	90.400-	529.500-	2.029.500-	2.029.500-	3.029.500-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
Einnahmen									
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä. Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Verkauf Klein-Traktor Prod.=2 FB: 6230	-	-	0	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620510, Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620510, Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 6230	22.457,28	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2351	22.457,28	-	0	0	0	0		
Ausgaben									
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Reinigungsmaschine Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620510, Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 6230	10.956,70	19.600	19.000	19.000	19.000	19.000		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Kauf Klein-Traktor Prod.=2 FB: 6230	-	-	0	0	0	0		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620510, Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 6230	5.665,73	-	0	0	0	0		
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahmen Sporthallenboden Altbau Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Brandschutzmaßnahmen Prod.=2 FB: 5300 Verpfl. ermächt. 40.000 davon 2019 40.000 2020 0 2021 0	-	-	500.000	40.000	0	0
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Tribüne GMG-Dreifachsporthalle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620510, Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 6230	31.400,58	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2351 Verpfl. ermächt. 40.000 davon 2019 40.000 2020 0 2021 0	48.023,01	19.600	519.000	59.000	19.000	19.000
Abgleich Unterabschnitt 2351							
	Einnahmen	22.457,28	-	0	0	0	0
	Ausgaben	48.023,01	19.600	519.000	59.000	19.000	19.000
	Abgleich UA 2351	25.565,73-	19.600-	519.000-	59.000-	19.000-	19.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
Einnahmen									
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Verkauf Klein-Traktor Prod.=2 FB: 6231	-	-	0	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Budg.=62620508, Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620508, Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 6231	15.895,93	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2352	15.895,93	-	0	0	0	0		
Ausgaben									
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Abrechnungssystem Schulküche Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620508, Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 6231	11.654,72	13.600	10.500	13.500	13.500	13.500		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Kauf Klein-Traktor Prod.=2 FB: 6231	-	-	0	0	0	0		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620508, Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 6231	13.747,48	-	0	0	0	0		
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten Rückbau Container EG Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umbau WC-Anlagen Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620508, Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 6231	12.305,39	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2352	37.707,59	13.600	10.500	13.500	13.500	13.500		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 2352						
	Einnahmen	15.895,93	-	0	0	0	0
	Ausgaben	37.707,59	13.600	10.500	13.500	13.500	13.500
	Abgleich UA 2352	21.811,66-	13.600-	10.500-	13.500-	13.500-	13.500-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	462.000,00	1.300.000	700.000	800.000	500.000	300.000	
3970	Übertrag Budget Budg.=62620515, Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	109.384,45	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2431	571.384,45	1.300.000	700.000	800.000	500.000	300.000	
Ausgaben								
9356	Schulausstattungen Budg.=62620515, Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	36.145,58	33.800	33.700	33.700	33.700	33.700	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620515, Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	-	-	0	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme Energetische Sanierung Prod.=2 FB: 5300 *Sporthalle	-	-	0	0	0	0	
9402	Hochbaumaßnahme General san. Altbau u. Erweiter. Prod.=2 FB: 5300 Verpfl. ermächt. 4.100.000 davon 2019 2.600.000 2020 1.500.000 2021 0	1.800.000,00	2.500.000	2.200.000	2.600.000	1.500.000	0	
9403	Hochbaumaßnahme Energetische Sanierung Altbau Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9404	Hochbaumaßnahme -d- Innensanierung Sporthalle Prod.=2 FB: 5300	4.348,14-	-	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg.=62620515, Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	107.038,87	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2431 Verpfl. ermächt. 4.100.000 davon 2019 2.600.000 2020 1.500.000 2021 0	1.938.836,31	2.533.800	2.233.700	2.633.700	1.533.700	33.700	
Abgleich Unterabschnitt 2431								
	Einnahmen	571.384,45	1.300.000	700.000	800.000	500.000	300.000	
	Ausgaben	1.938.836,31	2.533.800	2.233.700	2.633.700	1.533.700	33.700	
	Abgleich UA 2431	1.367.451,86-	1.233.800-	1.533.700-	1.833.700-	1.033.700-	266.300	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Prod.=2 FB: 6200	53.217,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	216.000,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2441	269.217,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Ausgaben								
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme General sanierung BA 1 Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme General sanierung BA 2 A Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme General sanierung BA 2 B / 2 C Prod.=2 FB: 5300	131.763,73	-	0	0	0	0	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung Außenanlagen Prod.=2 FB: 5300	15.806,69	-	0	0	0	0	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Treppenlift Schwerwerkstätten Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband Investitionskosten-Umlage Prod.=2 FB: 6200	-	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	Ausgaben UA 2441	147.570,42	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
Abgleich Unterabschnitt 2441								
	Einnahmen	269.217,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben	147.570,42	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	Abgleich UA 2441	121.646,80	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2481 Berufsfachschule -1- Fachschule Mechatronik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2481	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9356	Schulausstattungen Prod.=2 FB: 6250	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2481	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2481							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2481	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
Einnahmen									
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Prod.=2 FB: 6260	300,00	-	0	0	0	0		
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg.=62620509, Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	20,00	-	0	0	0	0		
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Budg.=62620509, Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620509, Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	22.759,38	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2601	23.079,38	-	0	0	0	0		
Ausgaben									
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Sondermittel CISCO-Ausstattung Budg.=62620509, Prod.=2 FB: 6260 *2013: 5.000,- Euro 2014: 16.500,- Euro	-	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620509, Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	25.133,21	26.600	191.500	26.500	26.500	26.500		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620509, Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
9362	Erwerb von Anteilsrechten Sondermittel Prod.=2 FB: 6260 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen	101.571,26	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620509, Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	24.346,17	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2601	151.050,64	26.600	191.500	26.500	26.500	26.500		
Abgleich Unterabschnitt 2601									
	Einnahmen	23.079,38	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	151.050,64	26.600	191.500	26.500	26.500	26.500		
	Abgleich UA 2601	127.971,26-	26.600-	191.500-	26.500-	26.500-	26.500-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3970	Übertrag Budget Budg. =62620514, Prod. =2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	25.483,21	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2701	25.483,21	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9356	Schulausstattungen Budg. =62620514, Prod. =2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	25.575,56	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg. =62620514, Prod. =2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	-	-	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg. =62620514, Prod. =2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	8.807,65	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2701	34.383,21	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800	
Abgleich Unterabschnitt 2701								
	Einnahmen	25.483,21	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	34.383,21	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800	
	Abgleich UA 2701	8.900,00-	8.900-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
20	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	71.817,38	132.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich	71.817,38-	132.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
21	Einnahmen	597.330,86	1.015.000	700.000	850.000	600.000	700.000
	Ausgaben	1.949.218,64	1.393.800	2.319.800	1.149.800	869.800	1.569.800
	Abgleich	1.351.887,78-	378.800-	1.619.800-	299.800-	269.800-	869.800-
22	Einnahmen	592.815,07	850.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000
	Ausgaben	2.074.050,48	940.400	1.029.500	3.029.500	3.029.500	4.529.500
	Abgleich	1.481.235,41-	90.400-	529.500-	2.029.500-	2.029.500-	3.029.500-
23	Einnahmen	38.353,21	-	0	0	0	0
	Ausgaben	85.730,60	33.200	529.500	72.500	32.500	32.500
	Abgleich	47.377,39-	33.200-	529.500-	72.500-	32.500-	32.500-
24	Einnahmen	840.601,67	1.350.000	750.000	850.000	550.000	350.000
	Ausgaben	2.086.406,73	2.613.800	2.313.700	2.713.700	1.613.700	113.700
	Abgleich	1.245.805,06-	1.263.800-	1.563.700-	1.863.700-	1.063.700-	236.300
26	Einnahmen	23.079,38	-	0	0	0	0
	Ausgaben	151.050,64	26.600	191.500	26.500	26.500	26.500
	Abgleich	127.971,26-	26.600-	191.500-	26.500-	26.500-	26.500-
27	Einnahmen	25.483,21	-	0	0	0	0
	Ausgaben	34.383,21	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
	Abgleich	8.900,00-	8.900-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
2	Einnahmen	2.117.663,40	3.215.000	1.950.000	2.700.000	2.150.000	2.550.000
	Ausgaben	6.452.657,68	5.148.700	6.404.800	7.012.800	5.592.800	6.292.800
	Abgleich	4.334.994,28-	1.933.700-	4.454.800-	4.312.800-	3.442.800-	3.742.800-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Prod.=2, ZuD-Me=1614 FB: 2140	2.155,00	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Prod.=2, ZuD-Me=1614 FB: 2140	1.700,00	-	0	0	0	0	
3682	Investitionszuschüsse von übrigen Bereich (einschl. Spenden) (z. B. Privatpersonen) Prod.=2, ZuD-Me=1614 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3000	3.855,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9351	Zimmerausstattungen Tresor Prod.=2 FB: 6100	-	3.000	0	0	0	0	
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Prod.=2, ZuD-Me=1614 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3000	-	3.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 3000								
	Einnahmen	3.855,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	3.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 3000	3.855,00	3.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3201		Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen Prod.=2 FB: 2120	15.000,00	-	0	0	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3661	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden) Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3201	15.000,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9351	Zimmerausstattungen Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300 Verpflicht. ermächt. 0 davon 2019 0 2020 0 2021 0	1.150,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	7.568,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3201 Stadtmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Museumskonzept 1. Teilabschnitt Prod. =2 FB: 5300 *2016: Huppodium o. ä. 30.000 € Mehrausgaben Prechtl-Saal 25.000 €	69.855,57	-	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg. =61630500, Prod. =2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	1.882,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3201	80.455,57	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
	Verpflicht. ermächt.	0						
	davon 2019	0						
	2020	0						
	2021	0						
	Abgleich Unterabschnitt 3201							
	Einnahmen	15.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	80.455,57	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
	Abgleich UA 3201	65.455,57-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210		Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3210	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *2018: FAUST Lizenz	-	-	8.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 3210	-	-	8.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 3210								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	8.000	0	0	0	
	Abgleich UA 3210	-	-	8.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311		Theater - Stadttheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpl anungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 6110	-	-	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3311	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffungen- techn. Ausstattung Prod.=2 FB: 6110 *war bis 2017 auf HHSt. 1. 3311. 9362	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	
9362	Erwerb von Anteilsrechten techn. Ausstattung Prod.=2 FB: 6110 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen; ab 2018 auf HHSt. 1. 3311. 9362	29.480,41	30.000	0	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Architektenwettbewerb Prod.=2 FB: 5300 *2013 Brandmeldeanlage 2016 Architektenwettbewerb	200.000,00	-	0	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme General sanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3311	229.480,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Abgleich Unterabschnitt 3311								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	229.480,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Abgleich UA 3311	229.480,41-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule (VHS)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg. =61611500, Prod. =2, ZueD-Me=1958 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Budg. =61611500, Prod. =2, ZueD-Me=1958 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg. =61611500, Prod. =2, ZueD-Me=1958 FB: 6120	56.356,12	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3501	56.356,12	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg. =61611500, Prod. =2, ZueD-Me=1958 FB: 6120	-	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
9970	Übertrag Budget Budg. =61611500, Prod. =2, ZueD-Me=1958 FB: 6120	64.056,12	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3501	64.056,12	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Abgleich Unterabschnitt 3501							
	Einnahmen	56.356,12	-	0	0	0	0
	Ausgaben	64.056,12	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	Abgleich UA 3501	7.700,00-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg. =61640500, Prod. =2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	-	-	0	0	0	0	
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg. =61640500, Prod. =2, ZueD-Me=1975 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Budg. =61640500, Prod. =2, ZueD-Me=1975 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg. =61640500, Prod. =2, ZueD-Me=1975 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg. =61640500, Prod. =2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	2.378,03	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3521	2.378,03	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9351	Zimmerausstattungen Budg. =61640500, Prod. =2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	5.425,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9970	Übertrag Budget Budg. =61640500, Prod. =2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	1.952,32	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3521	7.378,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Abgleich Unterabschnitt 3521								
	Einnahmen	2.378,03	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	7.378,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 3521	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651		Denkmalschutz und -pflege -1- Stadtmauer-Türme-Denkmäler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Schießl-Stadt Prod.=2 FB: 2120	42.192,00	90.000	100.000	0	0	0	
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Schießl-Stadt Prod.=2 FB: 5200	800.000,00	500.000	500.000	400.000	0	0	
	Einnahmen UA 3651	842.192,00	590.000	600.000	400.000	0	0	
Ausgaben								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Schießl-Stadt Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. davon 2019 2020 2021	1.500.000,00	1.500.000	1.463.000	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Stadtmauer Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3651 Verpfl.ermächt. davon 2019 2020 2021	1.500.000,00	1.500.000	1.463.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 3651								
	Einnahmen	842.192,00	590.000	600.000	400.000	0	0	
	Ausgaben	1.500.000,00	1.500.000	1.463.000	0	0	0	
	Abgleich UA 3651	657.808,00-	910.000-	863.000-	400.000	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Turm Martinskirche Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- Zuschuss Kirche St. Katharina Prod.=2 FB: 2140	-	70.000	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Ölberg Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Basilika St. Martin Prod.=2 FB: 2000 *Sanierung Turm und Kirchenscheff, einschl. Fenster	14.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3700	14.000,00	70.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 3700							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	14.000,00	70.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 3700	14.000,00-	70.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
30	Einnahmen	3.855,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	3.000	0	0	0	0
	Abgleich	3.855,00	3.000-	0	0	0	0
32	Einnahmen	15.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	80.455,57	10.600	18.600	10.600	10.600	10.600
	Abgleich	65.455,57-	10.600-	18.600-	10.600-	10.600-	10.600-
33	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	229.480,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich	229.480,41-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
35	Einnahmen	58.734,15	-	0	0	0	0
	Ausgaben	71.434,15	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	Abgleich	12.700,00-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
36	Einnahmen	842.192,00	590.000	600.000	400.000	0	0
	Ausgaben	1.500.000,00	1.500.000	1.463.000	0	0	0
	Abgleich	657.808,00-	910.000-	863.000-	400.000	0	0
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.000,00	70.000	0	0	0	0
	Abgleich	14.000,00-	70.000-	0	0	0	0
3	Einnahmen	919.781,15	590.000	600.000	400.000	0	0
	Ausgaben	1.895.370,13	1.626.300	1.524.300	53.300	53.300	53.300
	Abgleich	975.588,98-	1.036.300-	924.300-	346.700	53.300-	53.300-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Prod. =2 FB: 9320 *2018: Auswertungssoftware Grundsi cherung / Wohngel d Sti chprobenprüfung 2017: -Wei tere Li zenzen OK. Sozi us	-	4.500	13.000	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen Tresor Prod. =2 FB: 4200	2.823,90	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Elektronische Akte Wohngel d Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod. =2 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
9370	Erwerb von Investmentzertifikaten Kassenautomat Amt 4.2 Budg. =11932500, Prod. =2 FB: 9320 *Gruppierung war bis 2017: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens -Leasing-	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Mi tbenutzung Kassenautomat Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4011	2.823,90	4.500	13.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4011							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.823,90	4.500	13.000	0	0	0
	Abgleich UA 4011	2.823,90-	4.500-	13.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071		Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9351	Zimmerausstattungen Tresor Prod. =2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4071	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4071								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4071	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600		Jugendzentrum (JUZ)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte vermischte Einnahmen Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	1.000,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4600	1.000,00	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung für das JuZ Prod.=2 FB: 4100	981,83	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen PA-Anlage Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4600	981,83	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4600								
	Einnahmen	1.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	981,83	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4600	18,17	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	2.500,00	-	0	0	0	0	
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4608	2.500,00	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- Erneuerung Spielgeräte Prod.=2 FB: 5113 *war bis 2017 auf HHSt. 1.4608.9360	-	-	120.000	120.000	120.000	120.000	
9360	Erwerb von Anteilsrechten Erneuerung Spielgeräte Prod.=2 FB: 5113 *Gruppierung war bis 2017: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- / ab 2018 auf HHSt. 1.4608.9340	92.567,28	120.000	0	0	0	0	
9551	Sport- und Grünfläche -a- Kinderspielplatz Kennedystr. Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
9552	Sport- und Grünfläche -b- Bolzplatz Kennedystraße Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
9553	Sport- und Grünfläche -c- Spielplatz Birkenfeld Prod.=2 FB: 5113	2.368,31-	-	0	0	0	0	
9554	Sport- und Grünfläche -d- Spiel- u. Bolzplatz Rai gering (Pandurenpark) Prod.=2 FB: 5113	150.000,00	-	0	0	0	0	
9555	Sport- und Grünfläche -e- Skateranlage Prod.=2 FB: 5113	229.800,00	40.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4608	469.998,97	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 4608						
	Einnahmen	2.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	469.998,97	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich UA 4608	467.498,97-	160.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4640		Tageseinrichtungen für Kinder Ki.-Krippe Studentenwerk / HAW					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod. =2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4640	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4640	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641		Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Dreifaltigkeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	50.000	200.000	200.000	35.000	0	
	Einnahmen UA 4641	-	50.000	200.000	200.000	35.000	0	
Ausgaben								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Anteil Stadt Prod.=2 FB: 2120 Verpfl.ermächt. 170.000 davon 2019 170.000	-	100.000	400.000	170.000	0	0	
	Ausgaben UA 4641 Verpfl.ermächt. 170.000 davon 2019 170.000	-	100.000	400.000	170.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4641								
	Einnahmen	-	50.000	200.000	200.000	35.000	0	
	Ausgaben	-	100.000	400.000	170.000	0	0	
	Abgleich UA 4641	-	50.000-	200.000-	30.000	35.000	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642		Tageseinrichtung für Kinder - weitere Krippenplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	50.000	200.000	300.000	120.000	0	
	Einnahmen UA 4642	-	50.000	200.000	300.000	120.000	0	
A u s g a b e n								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Prod.=2 FB: 2120	-	100.000	400.000	400.000	0	0	
	Verpfl. ermächt. davon 2019		400.000 400.000					
	Ausgaben UA 4642 Verpfl. ermächt. davon 2019	-	100.000 400.000 400.000	400.000	400.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4642								
	Einnahmen	-	50.000	200.000	300.000	120.000	0	
	Ausgaben	-	100.000	400.000	400.000	0	0	
	Abgleich UA 4642	-	50.000-	200.000-	100.000-	120.000	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4643		Tageseinrichtung für Kinder -3- St. Josef Rai ger ing					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiGaErsatzneubau + KiKriNeubau Prod.=2 FB: 2120	79.500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4643	79.500,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich KiGaErsatzneubau + KiKriNeubau Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4643							
	Einnahmen	79.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4643	79.500,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4645		Tageseinrichtung für Kinder -5- Ki TA Lebenshilfe e. V.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod. =2 FB: 2120 *inklusive Kinderkrippe	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4645	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4645	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646		Tageseinrichtung für Kinder - St. Georg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderhort am Kochkeller Prod.=2 FB: 2120	-	250.000	80.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 4646	-	250.000	80.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Kinderhort am Kochkeller Prod.=2 FB: 5300	80.000,00	820.000	0	0	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich General san. u. Kinderkrippe Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4646	80.000,00	820.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4646								
	Einnahmen	-	250.000	80.000	0	0	0	
	Ausgaben	80.000,00	820.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4646	80.000,00-	570.000-	80.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647		Tageseinrichtung für Kinder - KiTa am Kochkeller (Diakonie)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	50.000	300.000	250.000	100.000	0	
	Einnahmen UA 4647	-	50.000	300.000	250.000	100.000	0	
Ausgaben								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Prod.=2 FB: 2120	-	100.000	700.000	180.000	0	0	
	Verpfl. ermächt. davon 2019	180.000 180.000						
	Ausgaben UA 4647 Verpfl. ermächt. davon 2019	- 180.000 180.000	100.000	700.000	180.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4647								
	Einnahmen	-	50.000	300.000	250.000	100.000	0	
	Ausgaben	-	100.000	700.000	180.000	0	0	
	Abgleich UA 4647	-	50.000-	400.000-	70.000	100.000	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4648		Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten Luitpoldhöhe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
Einnahmen							
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Spenden Prod.=2, ZueD-Me=1941 FB: 2140	500,00	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Spenden Prod.=2, ZueD-Me=1941 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) z. B. Spende von Privatperson Prod.=2, ZueD-Me=1941 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4648	500,00	-	0	0	0	0
Ausgaben							
9351	Zimmerausstattungen Prod.=2, ZueD-Me=1941 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2, ZueD-Me=1941 FB: 4100	481,82	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Gartenanlage - Experimentiergarten Prod.=2 FB: 5113	-	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	481,82	60.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4648							
	Einnahmen	500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	481,82	60.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4648	18,18	60.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649		Tageseinrichtungen für Kinder BRK / Johanner Unfallhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land jew. Kinderkrippe Prod.=2 FB: 2120 *BRK: Kinderkrippe Amselweg 2014: 139.000,- Euro 2015: 0,- Euro Johanner Unfallhilfe Kinderkrippe (36 Plätze): 2014: 0,- Euro 2015: 182.000,- Euro	420.500,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4649	420.500,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich jew. Kinderkrippe Prod.=2 FB: 2120 *BRK: Kinderkrippe Amselweg 2014: 17.200,- Euro Johanner Unfallhilfe Kinderkrippe (36 Plätze) 2014: 25.900,- Euro	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4649	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4649								
	Einnahmen	420.500,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4649	420.500,00	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700		Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich KiTa Prod. =2 FB: 2120	45.300,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4700	45.300,00	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4700								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	45.300,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4700	45.300,00-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.823,90	4.500	13.000	0	0	0
	Abgleich	2.823,90-	4.500-	13.000-	0	0	0
46	Einnahmen	504.000,00	400.000	780.000	750.000	255.000	0
	Ausgaben	551.462,62	1.340.000	1.620.000	870.000	120.000	120.000
	Abgleich	47.462,62-	940.000-	840.000-	120.000-	135.000	120.000-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	45.300,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	45.300,00-	-	0	0	0	0
4	Einnahmen	504.000,00	400.000	780.000	750.000	255.000	0
	Ausgaben	599.586,52	1.344.500	1.633.000	870.000	120.000	120.000
	Abgleich	95.586,52-	944.500-	853.000-	120.000-	135.000	120.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5105		Krankenhaus -05- ERWEITERUNG KLINIKUM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme nf-Kosten für Sanierung Prod.=2 FB: 2140	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9812	Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen- Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5105	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Abgleich Unterabschnitt 5105							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 5105	500.000,00-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Erschl. Sportplatz Raigering Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Sportanlage SV Raigering Prod.=2 FB: 5110	-	-	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Sportförderrichtlinie Prod.=2 FB: 6200	11.344,47	103.900	113.500	100.000	100.000	100.000	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Sportplatz Raigering Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- ESC Amberg e. V. Prod.=2 FB: 2000	-	-	0	0	0	0	
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -c- FC-Stadion Zuschuss Kanal Prod.=2 FB: 6200	79.842,57	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5531	91.187,04	103.900	113.500	100.000	100.000	100.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5531							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	91.187,04	103.900	113.500	100.000	100.000	100.000	
	Abgleich UA 5531	91.187,04-	103.900-	113.500-	100.000-	100.000-	100.000-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Unterabschnitt: 5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) z. B. 100-Bänke-Programm Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5811	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anschaffung weiterer Ruhebänke Prod.=2 FB: 5113 *5-Jahres-Programm (2015-2019)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Dog-Station Prod.=2 FB: 5113	5.000,00	-	0	0	0	0	
9651	Energie- und Versorgungs- netzleitungen -a- Dulzplatz Erneuerung Elektrotechnik Prod.=2 FB: 5400	420.000,00	-	45.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 5811	445.000,00	20.000	65.000	20.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 5811								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	445.000,00	20.000	65.000	20.000	0	0	
	Abgleich UA 5811	445.000,00-	20.000-	65.000-	20.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5931		Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- Naturpark Hirschwald e. V.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Gewässerentwicklungskonzept Prod.=2 FB: 2120	52.483,50	-	0	0	0	0	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Gewässerentwicklungskonzept Prod.=2 FB: 5113 *Anteile der Mitglieds- Gemeinden am interkommunalen GEK	19.493,13	-	0	0	0	0	
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kunstwanderstation Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5931	71.976,63	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Kunstwanderstation im Naturpark Hirschwald Prod.=2 FB: 6100	31.879,30	-	0	0	0	0	
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä. Gewässerentwicklungskonzept Prod.=2 FB: 5113	14,31-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5931	31.864,99	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 5931								
	Einnahmen	71.976,63	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	31.864,99	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 5931	40.111,64	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5932		Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ammerbachtal Wanderparkplatz Prod.=2 FB: 2120	72.000,00	18.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5932	72.000,00	18.000	0	0	0	0	
Ausgaben								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ammerbachtal Wanderparkplatz etc. Prod.=2 FB: 5113	162.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5932	162.000,00	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 5932								
	Einnahmen	72.000,00	18.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	162.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 5932	90.000,00-	18.000	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5941		Radwanderweg -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9500	Tiefbaumaßnahmen Verbesserungen Radwegenetz (Radwegekonzept) Prod.=2 FB: 5400 *2017/2018: Umsetzung Radwegekonzept	10.000,00	25.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Radweg Köferinger Str. Prod.=2 FB: 5400 *Lückenschluss Radwegenetz zwischen KV Hockermühlstr. KV ehemaliges BWK	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Fahrradstellplätze Verwaltung Prod.=2 FB: 5400	-	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5941	10.000,00	125.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5941						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	125.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5941	10.000,00-	125.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
51	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich	500.000,00-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	91.187,04	103.900	113.500	100.000	100.000	100.000
	Abgleich	91.187,04-	103.900-	113.500-	100.000-	100.000-	100.000-
58	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	445.000,00	20.000	65.000	20.000	0	0
	Abgleich	445.000,00-	20.000-	65.000-	20.000-	0	0
59	Einnahmen	143.976,63	18.000	0	0	0	0
	Ausgaben	203.864,99	125.000	0	0	0	0
	Abgleich	59.888,36-	107.000-	0	0	0	0
5	Einnahmen	143.976,63	18.000	0	0	0	0
	Ausgaben	1.240.052,03	748.900	678.500	620.000	600.000	600.000
	Abgleich	1.096.075,40-	730.900-	678.500-	620.000-	600.000-	600.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung OTS-Bau (Baugenehmigungssoftware) Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Elektronische Akte Terra-Win Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	3.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6001	-	3.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6001								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	3.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6001	-	3.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
kein Konto vorhanden								
A u s g a b e n								
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Erwerb Terra Miete Prod.=2 FB: 9320	4.864,74	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens E-Vergabe Prod.=2 FB: 9320	-	20.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6011	4.864,74	20.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6011								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	4.864,74	20.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6011	4.864,74-	20.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6013		Hochbauverwaltung -3- Elektronik-Versicherungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3091	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -1- Prod.=2 FB: 2140 *(VerwHH: siehe 0.6013.8691) (VermHH: 1.6013.9191)	3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1 Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6013	3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
A u s g a b e n								
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -1- Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1 Prod.=2 FB: 2140 *Sonder-RL zunächst auf Verwahr-Kto. 4.3011.0001/.4001	3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Ausgaben UA 6013	3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Abgleich Unterabschnitt 6013								
	Einnahmen	3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Ausgaben	3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Abgleich UA 6013	0,00	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101		Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb BÖRIS-Software Prod.=2 FB: 5110	-	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	2.000	16.100	0	0	0	
9382	Erwerb von Finanzderivaten Plotter Prod.=2 FB: 5110 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen	8.038,45	-	0	0	0	0	
9461	Bautechnische Anlagen -a- Mülltonnenplätze im D-Programm Prod.=2 FB: 5113	10.000,00	70.000	0	0	0	0	
9490	Baunebenkosten: Hochbau PLANUNGSKOSTEN Prod.=2 FB: 5110 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2019 200.000 *Gesamtfortschreibung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	37.900,00	180.000	295.000	200.000	100.000	100.000	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Schaffung von Gewerbeflächen Prod.=2 FB: 5400 *Planungsmittel	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6101 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2019 200.000	55.938,45	252.000	311.100	200.000	100.000	100.000	
Abgleich Unterabschnitt 6101								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	55.938,45	252.000	311.100	200.000	100.000	100.000	
	Abgleich UA 6101	55.938,45-	252.000-	311.100-	200.000-	100.000-	100.000-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6102		Orts- und Regionalplanung - Ökokonto						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Prod.=2, ZuD-Me=1970 FB: 5113 *bis 2017 auf HHSt. 1.1142.3590	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Einnahmen UA 6102	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	
A u s g a b e n								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Aufwertung von Ökoflächen Prod.=2, ZuD-Me=1970 FB: 5113 *bis 2017 auf HHSt. 1.1142.9580	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben UA 6102	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	
Abgleich Unterabschnitt 6102								
	Einnahmen	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Abgleich UA 6102	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Dienstfahrzeug Baureferat Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6131	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 6131								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 6131	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6141		Umliegung von Grundstücken -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Prod. =2, ZuD-Me=1966 FB: 5500	-	10.000	200.000	30.000	50.000	10.000	
	Einnahmen UA 6141	-	10.000	200.000	30.000	50.000	10.000	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Prod. =2, ZuD-Me=1966 FB: 5500	10.000,00	10.000	200.000	30.000	50.000	10.000	
	Ausgaben UA 6141	10.000,00	10.000	200.000	30.000	50.000	10.000	
Abgleich Unterabschnitt 6141								
	Einnahmen	-	10.000	200.000	30.000	50.000	10.000	
	Ausgaben	10.000,00	10.000	200.000	30.000	50.000	10.000	
	Abgleich UA 6141	10.000,00-	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Leopoldkaserne - Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge Prod.=2 FB: 5200	-	2.430.000	765.000	600.000	0	0	
	Einnahmen UA 6150	-	2.430.000	765.000	600.000	0	0	
A u s g a b e n								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Fassadenprogramm Altstadt Prod.=2 FB: 5200 *2014 / 2016	100.000,00	-	0	0	0	0	
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Leopoldkaserne - Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge Prod.=2 FB: 5200 Verpfl.ermächt. 675.000 davon 2019 675.000	-	2.700.000	850.000	675.000	0	0	
	Ausgaben UA 6150 Verpfl.ermächt. 675.000 davon 2019 675.000	100.000,00	2.700.000	850.000	675.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6150								
	Einnahmen	-	2.430.000	765.000	600.000	0	0	
	Ausgaben	100.000,00	2.700.000	850.000	675.000	0	0	
	Abgleich UA 6150	100.000,00-	270.000-	85.000-	75.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6151		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - STBAUF - RÜCKLAUF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Prod. =2, ZuD-Me=1952 FB: 5200	328.137,85	-	0	0	0	0	
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Rücklauf von Labo / Regierung Prod. =2, ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	-	300.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 6151	328.137,85	-	300.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9819	Sonstige Investitions- zuweisungen an das Land Rücklauf an Labo / Regierung Prod. =2, ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	-	300.000	0	0	0	
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod. =2, ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6151	-	-	300.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6151								
	Einnahmen	328.137,85	-	300.000	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	300.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6151	328.137,85	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6153		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -3- Vorfinanzierungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Vorfinanzierungen und Prod. =2 FB: 5200 *nicht zuwendungsfähige Kosten, einschl. Grund- und Grunderwerbssteuer, Rundungsbeträge	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6153	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6153							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6153	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8- Städtebauförderung 2008								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6158	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
9852	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -b- Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6158	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6158								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6158	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6160		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2010						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6160	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
9852	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -b- Stadtumbau West Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6160	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6160								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6160	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6161 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2011								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6161	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6161	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6161								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6161	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6162 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2012								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6162	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6162	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6162								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6162	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6163		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2013						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	72.000,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6163	72.000,00	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altsatdt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6163	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6163								
	Einnahmen	72.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6163	72.000,00	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6164		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2014						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6164	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6164	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6164								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6164	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6165		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2015						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	200.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6165	-	200.000	0	0	0	0	
Ausgaben								
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Entwicklungskonzept (ISEK) für Gesamtstadtgebiet Prod.=2 FB: 5200 Verpfl.ermächt. 15.000 davon 2019 15.000	-	50.000	50.000	15.000	0	0	
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Alstadt Prod.=2 FB: 5200	10.000,00	-	0	0	0	0	
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a-Fassadenprogramm Alstadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6165 Verpfl.ermächt. 15.000 davon 2019 15.000	10.000,00	50.000	50.000	15.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6165								
	Einnahmen	-	200.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	10.000,00	50.000	50.000	15.000	0	0	
	Abgleich UA 6165	10.000,00-	150.000	50.000-	15.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6166		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2016						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	86.400,00	80.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6166	86.400,00	80.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5200	800.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6166	800.000,00	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6166								
	Einnahmen	86.400,00	80.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	800.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6166	713.600,00-	80.000	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6167		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2017						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	490.000	80.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 6167	-	490.000	80.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	-	800.000	0	0	0	0	
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a-Fassadenprogramm Prod.=2 FB: 5200	-	100.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6167	-	900.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6167								
	Einnahmen	-	490.000	80.000	0	0	0	
	Ausgaben	-	900.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6167	-	410.000-	80.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6168 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2018								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	460.000	80.000	0	0	
	Einnahmen UA 6168	-	-	460.000	80.000	0	0	
A u s g a b e n								
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	-	-	800.000	0	0	0	
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a-Fassadenprogramm Prod.=2 FB: 5200	-	-	100.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6168	-	-	900.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6168								
	Einnahmen	-	-	460.000	80.000	0	0	
	Ausgaben	-	-	900.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6168	-	-	440.000-	80.000	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6169		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2019						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	460.000	80.000	0	
	Einnahmen UA 6169	-	-	0	460.000	80.000	0	
A u s g a b e n								
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	800.000	0	0	
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a-Fassadenprogramm Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	100.000	0	0	
	Ausgaben UA 6169	-	-	0	900.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6169								
	Einnahmen	-	-	0	460.000	80.000	0	
	Ausgaben	-	-	0	900.000	0	0	
	Abgleich UA 6169	-	-	0	440.000-	80.000	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6170		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2020						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	400.000	80.000	
	Einnahmen UA 6170	-	-	0	0	400.000	80.000	
A u s g a b e n								
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	800.000	0	
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a-Fassadenprogramm Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6170	-	-	0	0	800.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 6170								
	Einnahmen	-	-	0	0	400.000	80.000	
	Ausgaben	-	-	0	0	800.000	0	
	Abgleich UA 6170	-	-	0	0	400.000-	80.000	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6171		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	400.000
	Einnahmen UA 6171	-	-	0	0	0	400.000
A u s g a b e n							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	800.000
	Ausgaben UA 6171	-	-	0	0	0	800.000
Abgleich Unterabschnitt 6171							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	400.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	800.000
	Abgleich UA 6171	-	-	0	0	0	400.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6201		Wohnungsbauförderung -für Dritte-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen Stadtbau Prod.=2 FB: 2130	16.617,00	515.400	2.700	2.700	2.700	2.700	
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Werkvolk, Wohnungsunternehmen Prod.=2 FB: 2130	19.907,83	18.400	19.900	20.000	20.200	20.400	
	Einnahmen UA 6201	36.524,83	533.800	22.600	22.700	22.900	23.100	
A u s g a b e n								
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche "Revitalisierung von Wohnraum in der Altstadt von Amberg" Prod.=2 FB: 5200	-	-	50.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6201	-	-	50.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6201								
	Einnahmen	36.524,83	533.800	22.600	22.700	22.900	23.100	
	Ausgaben	-	-	50.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6201	36.524,83	533.800	27.400-	22.700	22.900	23.100	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6202		Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b- Prod.=2 FB: 3500	12.183,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Einnahmen UA 6202	12.183,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
A u s g a b e n								
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -a- Investition Prod.=2 FB: 3500	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 6202	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Abgleich Unterabschnitt 6202								
	Einnahmen	12.183,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich UA 6202	12.183,56	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	33.230,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 5400	2.022,00	-	0	0	0	0	
3521	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5500	299.896,08	1.250.000	1.500.000	800.000	800.000	800.000	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Amberg mobil Prod.=2 FB: 5400 *Anteil Straßenbauamt	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6300	335.148,08	1.255.000	1.505.000	805.000	805.000	805.000	
Ausgaben								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	579.186,17-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Amberg mobil Prod.=2 FB: 5400 *Verkehrssteuerung	-	-	0	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Unterflur-Müllsammelbehälter Prod.=2 FB: 5400	-	25.000	0	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau PLANUNGSKOSTEN Prod.=2 FB: 5400 *2017: 50.000 € zusätzl. für Konzept "Barrierefreie Altstadt"	10.000,00	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a- Ortsumgehung Kümmersbruck Prod.=2 FB: 5400 *Anteil der Stadt an den Kosten der Vilsspange	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6300	569.186,17-	585.000	510.000	510.000	510.000	510.000	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	335.148,08	1.255.000	1.505.000	805.000	805.000	805.000
	Ausgaben	569.186,17-	585.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	Abgleich UA 6300	904.334,25	670.000	995.000	295.000	295.000	295.000

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße - Überörtliche Straßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bushaltestelle Schlachthausstr Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG B 85 Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6301	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9501	Tiefbaumaßnahme Linksabbiegespur - südliche Drahthammerstraße (St. 2165) Prod.=2 FB: 2300	-	198.000	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Ausbau Regensburger Straße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme B 85 / Gehweg Bushaltestellen Prod.=2 FB: 5400 *Anschluss der Bushaltestellen beim Knotenpunkt B 85/GVS Schäfl.-Fiederh.	3.704,41-	-	0	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme B 85 Prod.=2 FB: 5400	128.305,26-	-	0	0	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahme Bushaltestelle Schlachthausstr Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6301	132.009,67-	198.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6301								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	132.009,67-	198.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6301	132.009,67	198.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6305		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Kreisverkehr JVA Prod. =2 FB: 2120 *(Trikala)	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6305	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9501	Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr JVA Prod. =2 FB: 5400 *(Trikala)	12.539,68-	-	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Kreisverkehr JVA Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6305	12.539,68-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6305								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	12.539,68-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6305	12.539,68	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6371		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Bus-Wartehalle Neumühle / stadtauswärts FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. Zuschuss ZNAS Bus-Wartehalle Neumühle / stadtauswärts Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6371	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Bus-Wartehalle Neumühle / stadtauswärts FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6371	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6371								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6371	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6372		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
9503	Tiefbaumaßnahme An den Langäckern Prod.=2 FB: 5400 *Erschließung Baugebiet	-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme Weg zum Friedhof Ammersricht Prod.=2 FB: 5400	37.000,00	-	0	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme Verbreiterung Werner-von-Braun-Str. Prod.=2 FB: 5400	165.000,00	-	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme BG "Akazienweg" - Straße Prod.=2 FB: 5400	9.100,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6372	211.100,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6372							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	211.100,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6372	211.100,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6373		Gemeindestraße -073-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9501	Tiefbaumaßnahme Bergauffahrt Marienhilfberg Straßenerneuerung Prod.=2 FB: 5400	-	302.000	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme BG "Eichenhain" - Straße Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 480.000 davon 2019 400.000 2020 80.000	50.000,00	50.000	400.000	400.000	80.000	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Ausbau Dostlerstraße - Straße Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 134.000 davon 2019 134.000	-	-	14.000	134.000	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme Galgenbergweg / Holundersteig Straßenerschließung Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2019 50.000 2020 200.000	-	-	0	50.000	200.000	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Anbindung Marienstraße an Altstadt (Gesamtkonzept) Prod.=2 FB: 5110	50.000,00	-	50.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6373 Verpfl.ermächt. 864.000 davon 2019 584.000 2020 280.000	100.000,00	352.000	464.000	584.000	280.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 6373								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	100.000,00	352.000	464.000	584.000	280.000	0	
	Abgleich UA 6373	100.000,00-	352.000-	464.000-	584.000-	280.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6374		Gemeindestraße -074-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Am Himmelweiher" - Straße (Raigering Nord) Prod.=2 FB: 5400 Verpflicht. ermächt. 350.000 davon 2019 350.000	63.000,00	280.000	50.000	350.000	0	0	
	Ausgaben UA 6374 Verpflicht. ermächt. 350.000 davon 2019 350.000	63.000,00	280.000	50.000	350.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6374								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	63.000,00	280.000	50.000	350.000	0	0	
	Abgleich UA 6374	63.000,00-	280.000-	50.000-	350.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6377		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
kein Konto vorhanden								
A u s g a b e n								
9501	Tiefbaumaßnahme Altlastensan. Emailfabrikstr. Prod.=2 FB: 5400	300.000,00	398.900	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6377	300.000,00	398.900	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6377								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	300.000,00	398.900	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6377	300.000,00-	398.900-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6379 Gemeindestraße -079-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9501	Tiefbaumaßnahme BG Boslarnstr. / Straßenbau Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6379	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6379								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6379	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6381		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9501	Tiefbaumaßnahme BG Königsberger Str. - Straße Prod.=2 FB: 5400	73.100,00	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme BG Bergsteig Mitte - Straße Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 2.720.000 davon 2019 1.300.000 2020 1.420.000	-	80.000	200.000	1.300.000	1.420.000	0	
	Ausgaben UA 6381 Verpfl.ermächt. 2.720.000 davon 2019 1.300.000 2020 1.420.000	73.100,00	80.000	200.000	1.300.000	1.420.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 6381								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	73.100,00	80.000	200.000	1.300.000	1.420.000	0	
	Abgleich UA 6381	73.100,00-	80.000-	200.000-	1.300.000-	1.420.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6382		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9501	Tiefbaumaßnahme Geh- und Radweg Prod.=2 FB: 5400 *zwischen Eisenbahnstraße und Regensburger Straße	-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Boschstraße, Dieselstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6382	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6382							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6382	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6383		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Kreuzungsbau Wingershofer Str. / B85 Prod.=2 FB: 2120	48.000,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6383	48.000,00	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9501	Tiefbaumaßnahme Kreuzungsbau Wingershofer Str. / B85 Prod.=2 FB: 5400	141.994,05	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme ACC Einfahrtsbereich Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6383	141.994,05	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6383								
	Einnahmen	48.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	141.994,05	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6383	93.994,05-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6384		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- BG 90 An der Köferinger Str. Prod. =2 FB: 5500 *Golden Gate Amberg GmbH	5.000,00-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6384	5.000,00-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6384								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	5.000,00-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6384	5.000,00	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6385 Gemeindestraße								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
kein Konto vorhanden								
A u s g a b e n								
9504	Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr Sebastianstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	54.000	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahme BG Kennedystraße Süd Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr Haager Weg Prod.=2 FB: 5400	20.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6385	20.000,00	-	0	54.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6385								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	20.000,00	-	0	54.000	0	0	
	Abgleich UA 6385	20.000,00-	-	0	54.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6386		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9501	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße AM 15 Oberbauverstärkung Prod. =2 FB: 5400	-	-	320.000	0	0	0	
	Verpflicht. ermächt.	0						
	davon 2019	0						
	2020	0						
	2021	0						
	Ausgaben UA 6386	-	-	320.000	0	0	0	
	Verpflicht. ermächt.	0						
	davon 2019	0						
	2020	0						
	2021	0						
Abgleich Unterabschnitt 6386								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	320.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6386	-	-	320.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6389		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kreisstraße AM 1 zw. Speckmannshof u. Ammerthal Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	300.000	0	0	
	Einnahmen UA 6389	-	-	0	300.000	0	0	
Ausgaben								
9502	Tiefbaumaßnahme Querungshilfe Speckmannshof Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme BP Haselbühl - Knotenpunkt AM1 (Autohaus Fischer) Prod.=2 FB: 5400	16.838,90	-	0	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße AM 1 zw. Speckmannshof u. Ammerthal Prod.=2 FB: 5400	-	-	75.000	1.000.000	160.000	0	
	Verpfl.ermächt.		1.160.000					
	davon 2019		1.000.000					
	2020		160.000					
	2021		0					
	Ausgaben UA 6389	16.838,90	-	75.000	1.000.000	160.000	0	
	Verpfl.ermächt.		1.160.000					
	davon 2019		1.000.000					
	2020		160.000					
	2021		0					
Abgleich Unterabschnitt 6389								
	Einnahmen	-	-	0	300.000	0	0	
	Ausgaben	16.838,90	-	75.000	1.000.000	160.000	0	
	Abgleich UA 6389	16.838,90-	-	75.000-	700.000-	160.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6391		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Orientierungshilfen für Blinde u. Sehbehinderte Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6391	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9501	Tiefbaumaßnahme Ausbau Vilsstraße -Straße- Prod.=2 FB: 5200	23.406,66-	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Orientierungshilfen für Blinde u. Sehbehinderte Prod.=2 FB: 5400	80.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6391	56.593,34	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6391								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	56.593,34	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6391	56.593,34-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6392		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Straßenerneuerung Altstadt Südost Prod.=2 FB: 5200 *Städtebauförderung siehe Ausgabe-HHSt. 1. 6392. 9501	-	-	90.000	0	0	0	
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Fronfestgasse Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6392	-	-	90.000	0	0	0	
Ausgaben								
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Bürgerspi tal areal , Archäol ogi sche Grabungen Prod.=2 FB: 5110	17.928,83	-	0	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme Obere Nabburger Str. u. Schanzgäßchen Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 0 davon 2019 0	100.000,00	100.000	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Untere Nabburger Str. Prod.=2 FB: 5400 *2017: Hal testelle Schi enersatzverkehr 44.000 € ab 2018: Untere Nabburger Str.	-	44.000	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Paul anerplatz, Paul anergasse u. Mi li tärspi talgasse Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2019 200.000	-	-	200.000	200.000	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme Münzgäßchen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Paradeplatz Prod.=2 FB: 5400 *2014: Pl anungskosten siehe Ei nnahme-HHSt. 1. 6392. 3619	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6392		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
9513	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Paulanerplatz Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6392	117.928,83	144.000	200.000	200.000	0	0	
	Verpflicht. ermächt. davon 2019	200.000 200.000						
	Abgleich Unterabschnitt 6392							
	Einnahmen	-	-	90.000	0	0	0	
	Ausgaben	117.928,83	144.000	200.000	200.000	0	0	
	Abgleich UA 6392	117.928,83-	144.000-	110.000-	200.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6393		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Drillingsfeld II" - Straße Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2019 300.000	145.000,00	1.300.000	478.000	300.000	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme BG Drillingsfeld - Baustellen Anbindungsstraße Prod.=2 FB: 5400	-	300.000	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme BG "Drillingsfeld II" - archäologische Untersuchung Prod.=2 FB: 5110	24.294,82	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6393 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2019 300.000	169.294,82	1.600.000	478.000	300.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6393								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	169.294,82	1.600.000	478.000	300.000	0	0	
	Abgleich UA 6393	169.294,82-	1.600.000-	478.000-	300.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6394		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Buswendeschliefestplandhöhe Prod.=2 FB: 2120	-	30.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6394	-	30.000	0	0	0	0	
Ausgaben								
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Buswendeschliefestplandhöhe Prod.=2 FB: 5400	112.700,00	-	0	0	0	0	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Buswendeschliefestplandhöhe Prod.=2 FB: 5400	8.600,00	-	0	0	0	0	
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme Anbindung festplandhöhe (Planung Verbindungsstraße) Prod.=2 FB: 5400	30.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6394	151.300,00	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6394								
	Einnahmen	-	30.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	151.300,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6394	151.300,00-	30.000	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6403		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Breitbandausbau Amberg Prod.=2 FB: 2120	490.000,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6403	490.000,00	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9650	Energie- und Versorgungsnetze Breitbandausbau Amberg Prod.=2 FB: 2120	500.000,00	200.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6403	500.000,00	200.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6403								
	Einnahmen	490.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	500.000,00	200.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6403	10.000,00-	200.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6481		Brücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Pioniersteg Prod.=2 FB: 2120	-	200.000	220.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 6481	-	200.000	220.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Brücke Neumühle Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bahnbrücke Schlackenhalde Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bahnbrücke Leopoldstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Pioniersteg Prod.=2 FB: 5400	8.092,00	510.000	450.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6481	8.092,00	510.000	450.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6481								
	Einnahmen	-	200.000	220.000	0	0	0	
	Ausgaben	8.092,00	510.000	450.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6481	8.092,00-	310.000-	230.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6482		Brücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) StBauF Nabburger Tor Brücke Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6482	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Nabburgertor Brücke Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Notsi cherung Prod.=2 FB: 5400 *Nabburgertorbrücke	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6482	-	-	0	0	0	0	
Abg l e i c h U n t e r a b s c h n i t t 6 4 8 2								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abg l e i c h UA 6482	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6483		Brücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
kein Konto vorhanden								
A u s g a b e n								
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Peri guexbrücke Sani erung Prod. =2 FB: 5400	78.105,39	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6483	78.105,39	-	0	0	0	0	
Abg l e i c h U n t e r a b s c h n i t t 6483								
	Ei n n a h m e n	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	78.105,39	-	0	0	0	0	
	Abg l e i c h UA 6483	78.105,39-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umrüstung LED-Technik Prod.=2 FB: 5400	539,21	2.300.000	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Erwerb Straßenbeleuchtungs- Anlagen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6701	539,21	2.300.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6701								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	539,21	2.300.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6701	539,21-	2.300.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigungsanstalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod. =2, ZuD-Me=1972 FB: 2140	35.317,85	-	0	0	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod. =2, ZuD-Me=1971 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6751	35.317,85	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod. =2, ZuD-Me=1971 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod. =2, ZuD-Me=1972 FB: 2140	35.317,85	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6751	35.317,85	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6751								
	Einnahmen	35.317,85	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	35.317,85	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6751	0,00	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6800		Parkanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Parkleitsystem Prod.=2 FB: 2120	180.000,00	90.000	0	0	0	0	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Parkleitsystem Prod.=2 FB: 5400 *Beteiligung an den Kosten zu Ausgabe HHSt. 6800.9590 Stadtbau GmbH/ Stadtwerke GmbH	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6800	180.000,00	90.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Parkleitsystem Prod.=2 FB: 5400 *Beteiligung Stadtbau/Stadtwerke an den Kosten / Einnahme HHSt. 6800.3670	51.914,28-	-	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Parkscheinautomaten Prod.=2 FB: 5400	711,90-	-	0	0	0	0	
9632	Betriebstechnische Anlagen -b- Elektro-Tankstelle Kräuterwiese Prod.=2 FB: 5300 *2017: Kräuterwiese	-	15.000	0	0	0	0	
9633	Betriebstechnische Anlagen -c- Elektro-Tankstellen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6800	52.626,18-	15.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6800								
	Einnahmen	180.000,00	90.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	52.626,18-	15.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6800	232.626,18	75.000	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6810		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten Altlastenuntersuchung Parkplatz (ehem. Parapluie) Prod. =2 FB: 5400	-	50.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Parkplatz Multiplex Prod. =2 FB: 5400 *Kostenbeteiligung der Stadt Amberg	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Raigeringer Straße - Parkplatz (ehem. Parapluie) Prod. =2 FB: 5400	300.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6810	300.000,00	50.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6810							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300.000,00	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6810	300.000,00-	50.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6811		Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- STELLPLÄTZE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3511	Beiträge u. ähnl. Entgelte Stellpl.-Ablösung Art. 47 BayBO Prod. =2 FB: 5210 *2014: 420.000,- Euro (Multiplex-Kino)	112.484,24	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6811	112.484,24	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 6811								
	Einnahmen	112.484,24	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 6811	112.484,24	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6812		Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
9501	Tiefbaumaßnahme Ziegel gassengarage - Einfahrtsbauwerk Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Ziegel gassengarage - 1. BA Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6812	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6812							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6812	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6851		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Parkdeck Marienstr. Prod.=2 FB: 5400 Verpflicht. ermächt. 200.000 davon 2019 200.000	101.937,02	400.000	200.000	200.000	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Prod.=2 FB: 5300 *Optimierung Parkdeck Kräuterwiese und neues Parkdeck FH-Gelände	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6851 Verpflicht. ermächt. 200.000 davon 2019 200.000	101.937,02	400.000	200.000	200.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6851								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	101.937,02	400.000	200.000	200.000	0	0	
	Abgleich UA 6851	101.937,02-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6901		Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Renaturierung Ammerbach Prod.=2 FB: 2120	80.000,00	120.000	10.000	0	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Leben an der Vils Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	84.000	0	0	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Renaturierung Ammerbach Prod.=2 FB: 5500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6901	80.000,00	120.000	10.000	84.000	0	0	
Ausgaben								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Renaturierung Ammerbach Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	100.000,00	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Renaturierung Ammerbach Prod.=2 FB: 5113	86.000,00	100.000	11.800	0	0	0	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Leben an der Vils Prod.=2 FB: 5200	-	-	140.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6901	186.000,00	100.000	151.800	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6901								
	Einnahmen	80.000,00	120.000	10.000	84.000	0	0	
	Ausgaben	186.000,00	100.000	151.800	0	0	0	
	Abgleich UA 6901	106.000,00-	20.000	141.800-	84.000	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
60	Einnahmen	3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	8.624,74	26.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich	4.864,74-	23.000-	0	0	0	0
61	Einnahmen	486.537,85	3.210.000	1.825.000	1.190.000	550.000	510.000
	Ausgaben	975.938,45	3.912.000	2.631.100	1.840.000	970.000	930.000
	Abgleich	489.400,60-	702.000-	806.100-	650.000-	420.000-	420.000-
62	Einnahmen	48.708,39	548.800	37.600	37.700	37.900	38.100
	Ausgaben	-	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	48.708,39	498.800	62.400-	12.300-	12.100-	11.900-
63	Einnahmen	383.148,08	1.285.000	1.595.000	1.105.000	805.000	805.000
	Ausgaben	702.414,42	3.637.900	2.297.000	4.298.000	2.370.000	510.000
	Abgleich	319.266,34-	2.352.900-	702.000-	3.193.000-	1.565.000-	295.000
64	Einnahmen	490.000,00	200.000	220.000	0	0	0
	Ausgaben	586.197,39	710.000	450.000	0	0	0
	Abgleich	96.197,39-	510.000-	230.000-	0	0	0
67	Einnahmen	35.317,85	-	0	0	0	0
	Ausgaben	35.857,06	2.300.000	0	0	0	0
	Abgleich	539,21-	2.300.000-	0	0	0	0
68	Einnahmen	292.484,24	90.000	0	0	0	0
	Ausgaben	349.310,84	465.000	200.000	200.000	0	0
	Abgleich	56.826,60-	375.000-	200.000-	200.000-	0	0
69	Einnahmen	80.000,00	120.000	10.000	84.000	0	0
	Ausgaben	186.000,00	100.000	151.800	0	0	0
	Abgleich	106.000,00-	20.000	141.800-	84.000	0	0
6	Einnahmen	1.819.956,41	5.457.300	3.691.100	2.420.200	1.396.400	1.356.600
	Ausgaben	2.844.342,90	11.201.400	5.833.400	6.391.500	3.393.500	1.493.500
	Abgleich	1.024.386,49-	5.744.100-	2.142.300-	3.971.300-	1.997.100-	136.900-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3531	Kanalbaubeträge (Herstellungsaufwand) Prod.=2 FB: 5500	334.081,40	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Einnahmen UA 7000	334.081,40	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
A u s g a b e n								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Erwerb für Kanalbau Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	102.399,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Dienstfahrzeug Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen Umsetzung Wasserrechtsauflagen gesamtes Stadtgebiet Prod.=2 FB: 5400	366.000,00	425.000	0	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme Anbindung Fernwirktechnik an das Klärwerk Prod.=2 FB: 5400	100.000,00	-	0	0	0	0	
9535	Entwässerung Restabwiclungen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Prod.=2 FB: 5400	10.000,00	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Prod.=2 FB: 5400 *Planungskosten für Wasserrechtsbescheide	-	-	0	0	0	0	
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband Investitionskosten-Umlage ZAB Prod.=2 FB: 5400	1.000.000,00	1.145.000	1.460.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	
9832	Investitionszuweisungen an Zweckverband Erstattungen an ZAB Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7000	1.578.399,98	1.590.000	1.530.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	
Abgleich Unterabschnitt 7000								
	Einnahmen	334.081,40	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Ausgaben	1.578.399,98	1.590.000	1.530.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	
	Abgleich UA 7000	1.244.318,58-	1.090.000-	1.030.000-	670.000-	670.000-	670.000-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7001	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7001	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7001								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7001	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7002		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
9504	Tiefbaumaßnahme Kanalverlegung B 85 Prod. =2 FB: 5400	-	-	112.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7002	-	-	112.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7002							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	112.000	0	0	0
	Abgleich UA 7002	-	-	112.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7070		Abwasserbeseitigung -070-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Ortskanalisation Neumühle Prod.=2 FB: 5400	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7070	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7070						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 7070	-	-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7072		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
9500	Tiefbaumaßnahmen Kanal An den Langäckern Prod.=2 FB: 5400 *Erschließung Baugebiet	-	-	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme BG "Akazienweg" - Kanal Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7072	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7072							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7072	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7073		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9502	Tiefbaumaßnahme BG "Eichenhai n" - Kanal Prod. =2 FB: 5400 Verpfl. ermächt. 260.000 davon 2019 260.000 2020 0	25.000,00	25.000	210.000	260.000	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Ausbau Dostlerstraße - Kanal Prod. =2 FB: 5400 Verpfl. ermächt. 110.000 davon 2019 110.000	-	-	15.000	110.000	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme Mischwasserkanal Mari ahil fbergweg bis Antoni weg Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme Gal genbergweg / Hol understei g Kanal erschließung Prod. =2 FB: 5400 Verpfl. ermächt. 1.300.000 davon 2019 700.000 2020 600.000	-	-	100.000	700.000	600.000	0	
	Ausgaben UA 7073 Verpfl. ermächt. 1.670.000 davon 2019 1.070.000 2020 600.000	25.000,00	25.000	325.000	1.070.000	600.000	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7073							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	25.000,00	25.000	325.000	1.070.000	600.000	0	
	Abgleich UA 7073	25.000,00-	25.000-	325.000-	1.070.000-	600.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7074		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Am Himmelweiher" - Kanal (Rai gerin g Nord) Prod. =2 FB: 5400	225.000,00	200.000	22.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7074	225.000,00	200.000	22.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7074							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	225.000,00	200.000	22.000	0	0	0
	Abgleich UA 7074	225.000,00-	200.000-	22.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7079		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme BG Boslarnstr. / Kanalbau Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7079	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7079						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7079	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7081		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9501	Tiefbaumaßnahme BG Königsberger Str. - Kanal Prod.=2 FB: 5400	51.700,00	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme BG Bergsteig Mitte - Kanal Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2019 300.000	-	80.000	600.000	300.000	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme BG Bergsteig Mitte - RÜB Prod.=2 FB: 5400	-	800.000	500.000	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme Franzosenäcker - RÜB Prod.=2 FB: 5400	-	250.000	165.000	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme Rosenthal str. - Kanal austausch Halungen Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2019 200.000	-	-	100.000	200.000	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahme Egerlandstr. - Kanal austausch Halungen Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 221.000 davon 2019 221.000	-	-	100.000	221.000	0	0	
	Ausgaben UA 7081 Verpfl.ermächt. 721.000 davon 2019 721.000	51.700,00	1.130.000	1.465.000	721.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7081								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		51.700,00	1.130.000	1.465.000	721.000	0	0	
Abgleich UA 7081		51.700,00-	1.130.000-	1.465.000-	721.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7082		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Schmutzwasserentlast. Milchhof Prod.=2 FB: 5400	185.100,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7082	185.100,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7082						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	185.100,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7082	185.100,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7085		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9507	Tiefbaumaßnahme BG Kennedystraße Süd Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7085	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7085							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7085	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7089		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9503	Tiefbaumaßnahme Kanalisation Fuchsstein Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7089	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7089						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7089	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7090		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9502	Tiefbaumaßnahme Kanalisation Alteglssee Prod.=2 FB: 5400	806,96-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7090	806,96-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7090								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	806,96-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7090	806,96	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7091		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Ausbau Vilsstraße Kanal Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7091	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7091						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7091	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7092		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9501	Tiefbaumaßnahme Obere Nabburger Str. u. Schanzgäßchen Prod.=2 FB: 5400	100.000,00	1.000.000	580.000	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Untere Nabburger Str. Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 410.000 davon 2019 410.000	-	-	1.500.000	410.000	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Paulanerplatz, Paulanergasse u. Militärspielgasse Prod.=2 FB: 5400	-	-	250.000	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme Münzgäßchen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9509	Tiefbaumaßnahme Hebwerk Pfalzgrafenring Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7092 Verpfl.ermächt. 410.000 davon 2019 410.000	100.000,00	1.000.000	2.330.000	410.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7092								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		100.000,00	1.000.000	2.330.000	410.000	0	0	
Abgleich UA 7092		100.000,00-	1.000.000-	2.330.000-	410.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7093		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Drillingsfeld II" Kanal Prod.=2 FB: 5400	200.000,00	1.000.000	170.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7093	200.000,00	1.000.000	170.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7093						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	200.000,00	1.000.000	170.000	0	0	0
	Abgleich UA 7093	200.000,00-	1.000.000-	170.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7094		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
9501	Tiefbaumaßnahme RÜB 12: Beckenreiniigungsanlage Prod.=2 FB: 5400	-	-	110.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme RÜ Hollergasse Prod.=2 FB: 5400	-	-	27.500	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme RÜ Infantieriestraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	27.500	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme RÜ Fuggerstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	27.500	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme RÜ Maxplatz Prod.=2 FB: 5400	-	-	15.000	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme RÜ Ziegel tor Prod.=2 FB: 5400	-	-	50.000	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme Regenwasserentleitung Bereich Fiederbach Prod.=2 FB: 5400	-	-	30.000	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme Regenwasserentleitung Bereich Vils Prod.=2 FB: 5400	-	-	50.000	0	0	0
9509	Tiefbaumaßnahme Regenwasserentleitung Bereich Ammerbach Prod.=2 FB: 5400	-	-	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7094	-	-	362.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7094							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	362.500	0	0	0
	Abgleich UA 7094	-	-	362.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod. =2 FB: 2140	124,04	-	0	0	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod. =2 FB: 2140	190.358,67	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7201	190.482,71	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod. =2 FB: 2140	190.358,67	-	0	0	0	0	
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod. =2 FB: 2140	124,04	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Geschirrspülmaschine für Geschirrr-Verleih Prod. =2 FB: 3210	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7201	190.482,71	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7201								
	Einnahmen	190.482,71	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	190.482,71	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7201	0,00	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod. =2, ZuD-Me=1978 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod. =2, ZuD-Me=1977 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7500	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod. =2, ZuD-Me=1977 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod. =2, ZuD-Me=1978 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7500	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7500								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7500	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7512 Einrichtung des Bestattungswesens								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä. Prod.=2, ZuD-Me=431 FB: 4300	800,00	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 4300	1.750,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7512	2.550,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel Sicherheitsbeauftragter Prod.=2 FB: 4300	-	-	2.500	0	0	0	
9362	Erwerb von Anteilsrechten Prod.=2, ZuD-Me=431 FB: 4300 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen	3.721,23	-	0	0	0	0	
9367	Erwerb von Anteilsrechten Ladog Prod.=2 FB: 4300 *Gruppierung war bis 2017: Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung-	-	-	0	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme Fertigarage Katharinenfriedhof Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Friedhofskonzept Prod.=2 FB: 9901	50.000,00-	140.000	20.000	150.000	150.000	150.000	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Dreifaltigkeitsfriedhof Prod.=2 FB: 5113 *Friedhofsmauer	-	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Dachsaniierung Katharinenfriedhof Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Saniierung Hochkreuz Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7512		Einrichtung des Bestattungswesens						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Waldfriedhof - Sanierung Heizungsanlage Prod.=2 FB: 5300	147.754,69	-	0	0	0	0	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Waldfriedhof Prod.=2 FB: 5300	15,54-	-	0	0	0	0	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- Katharinenfriedhof Prod.=2 FB: 5113 *Wegesaniierung	-	-	0	0	0	0	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sanierung Wege Prod.=2 FB: 5400	-	-	90.000	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Frostfree-Wasserstelle Prod.=2 FB: 4300	-	10.000	0	0	0	0	
9632	Betriebstechnische Anlagen -b- Standstill Katharinenfriedhof Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9633	Betriebstechnische Anlagen -c- Standstill Waldfriedhof Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9680	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Schiebetor Waldfriedhof Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9681	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Ölabscheider Waschplatz Katharinenfriedhof Prod.=2 FB: 5400	-	-	40.000	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7512	101.460,38	150.000	152.500	150.000	150.000	150.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7512							
	Einnahmen	2.550,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	101.460,38	150.000	152.500	150.000	150.000	150.000	
	Abgleich UA 7512	98.910,38-	150.000-	152.500-	150.000-	150.000-	150.000-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Betriebshof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Budg.=11560500, Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	14.481,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3970	Übertrag Budget Budg.=11560500, Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7711	14.481,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ausgaben								
9347	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffungen- Kanalspülwagen Prod.=2 FB: 5600 Verpfl.ermächt. 210.000 davon 2019 210.000 2020 0 2021 0	-	-	200.000	210.000	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11560500, Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	13.309,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Budg.=11560500, Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	69.787,80	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Duschen Prod.=2 FB: 5300	-	110.000	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Schwarz-Weiß-Bereich Prod.=2 FB: 5300	-	120.000	0	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Lagerplatzausbau Prod.=2 FB: 5600	-	-	240.000	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg.=11560500, Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	31.383,72	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7711 Verpfl.ermächt. 210.000 davon 2019 210.000 2020 0 2021 0	114.481,46	380.000	590.000	360.000	150.000	150.000	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Betriebshof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	14.481,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben	114.481,46	380.000	590.000	360.000	150.000	150.000	
	Abgleich UA 7711	100.000,00-	370.000-	580.000-	350.000-	140.000-	140.000-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fußgänglersystem Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Wohnmobilstellplatz Prod.=2 FB: 2120	65.591,00	-	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Rundwanderweg "Luitpoldhütte" am Erzweg Prod.=2 FB: 6100	-	10.000	0	0	0	0	
3681	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen -a- (einschl. Spenden) Plättenanlagestelle Prod.=2 FB: 6100	-	25.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7901	65.591,00	35.000	0	0	0	0	
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gedanktafel "Mensch-ärger-Dich-nicht" Prod.=2 FB: 6500	2.700,00	-	0	0	0	0	
9351	Zimmerausstattungen Tresor Tourist-Information Prod.=2 FB: 6500	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fußgänglersystem inkl. Touristinfor. Erweiterung Prod.=2 FB: 6500	70.000,00	-	0	0	0	0	
9360	Erwerb von Anteilsrechten Plätten Generalsanierung Prod.=2 FB: 6500 *Gruppierung war bis 2017: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	46.000,00	-	0	0	0	0	
9362	Erwerb von Anteilsrechten Plätten Motoren Prod.=2 FB: 6500 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen	7.500,00	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
9369	Erwerb von Anteilsrechten Austausch Beschilderungen von Wander- u. Radwegen Prod.=2 FB: 6500 *Gruppierung war bis 2017: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	3.000	0	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Wohnmobilstellplatz Prod.=2 FB: 5400	90.431,59	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Rundwanderweg "Luitpoldhütte" am Erzweg Prod.=2 FB: 6100	-	20.000	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Plattenanlagestelle Prod.=2 FB: 5400 *2017: ACC 2014: Wilssteg	-	55.000	0	0	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Naturpark Hirschwald / Bau Infozentrum Prod.=2 FB: 6100	-	40.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7901	216.631,59	118.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7901							
	Einnahmen	65.591,00	35.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	216.631,59	118.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7901	151.040,59-	83.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a- Weihnachtsbeluchung Prod. =2 FB: 6000 *PWG (gem. Vertrag v. 13. 11. 15)	17.545,76	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550	
	Einnahmen UA 7911	17.545,76	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550	
A u s g a b e n								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Weihnachts-/ Winterbeluchung Prod. =2 FB: 6000	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7911	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7911								
	Einnahmen	17.545,76	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7911	17.545,76	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Verbesserung ÖPNV Bushaltestellen, Fahrgastinfo Prod.=2 FB: 2120	22.400,00	50.000	50.000	50.000	0	0	
	Einnahmen UA 7920	22.400,00	50.000	50.000	50.000	0	0	
Ausgaben								
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Verbesserung ÖPNV Bushaltestellen, Fahrgastinfo Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2019 150.000	150.000,00	150.000	150.000	150.000	0	0	
	Ausgaben UA 7920 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2019 150.000	150.000,00	150.000	150.000	150.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7920								
	Einnahmen	22.400,00	50.000	50.000	50.000	0	0	
	Ausgaben	150.000,00	150.000	150.000	150.000	0	0	
	Abgleich UA 7920	127.600,00-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
70	Einnahmen	334.081,40	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben	2.364.393,02	4.945.000	6.366.500	3.371.000	1.770.000	1.170.000
	Abgleich	2.030.311,62-	4.445.000-	5.866.500-	2.871.000-	1.270.000-	670.000-
72	Einnahmen	190.482,71	-	0	0	0	0
	Ausgaben	190.482,71	-	0	0	0	0
	Abgleich	0,00	-	0	0	0	0
75	Einnahmen	2.550,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	101.460,38	150.000	152.500	150.000	150.000	150.000
	Abgleich	98.910,38-	150.000-	152.500-	150.000-	150.000-	150.000-
77	Einnahmen	14.481,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	114.481,46	380.000	590.000	360.000	150.000	150.000
	Abgleich	100.000,00-	370.000-	580.000-	350.000-	140.000-	140.000-
79	Einnahmen	105.536,76	102.550	67.550	67.550	17.550	17.550
	Ausgaben	366.631,59	268.000	150.000	150.000	0	0
	Abgleich	261.094,83-	165.450-	82.450-	82.450-	17.550	17.550
7	Einnahmen	647.132,33	612.550	577.550	577.550	527.550	527.550
	Ausgaben	3.137.449,16	5.743.000	7.259.000	4.031.000	2.070.000	1.470.000
	Abgleich	2.490.316,83-	5.130.450-	6.681.450-	3.453.450-	1.542.450-	942.450-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8411		Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land ACC Modernisierung Prod. =2 FB: 2120	-	-	100.000	500.000	0	0	
	Einnahmen UA 8411	-	-	100.000	500.000	0	0	
A u s g a b e n								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme ACC Modernisierung Prod. =2 FB: 5300 Verpfl. ermächt. 1.000.000 davon 2019 1.000.000	-	-	250.000	1.000.000	0	0	
	Ausgaben UA 8411 Verpfl. ermächt. 1.000.000 davon 2019 1.000.000	-	-	250.000	1.000.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8411								
	Einnahmen	-	-	100.000	500.000	0	0	
	Ausgaben	-	-	250.000	1.000.000	0	0	
	Abgleich UA 8411	-	-	150.000-	500.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Stadtkammerwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 2400	6.521,16	-	30.000	0	0	0
9421	Gebäudeneubau -a- Forstamt Lagerhalle Neubau Prod.=2 FB: 2400	-	60.000	0	0	0	0
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Prod.=2 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	6.521,16	60.000	30.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8551							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.521,16	60.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 8551	6.521,16-	60.000-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	201.200,00	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Einnahmen UA 8800	201.200,00	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Ausgaben								
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	711.601,90	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens E-Check; EDV-Ausstattung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten Abbruch Eckertbau Prod.=2 FB: 2300	350.000,00	-	0	0	0	0	
9413	Abbruchs-, Aufschließungskosten Multipl exkino-Areal Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9414	Abbruchs-, Aufschließungskosten Abbruch Mikes Bierhaus Prod.=2 FB: 5300	8.992,89-	-	0	0	0	0	
9415	Abbruchs-, Aufschließungskosten Altlasten-Untersuchungen Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	100.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Schießl-Stadl Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Gleisrückbau Ruoffstr. Prod.=2 FB: 5400	47.297,74	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8800	1.199.906,75	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	
Abgleich Unterabschnitt 8800								
	Einnahmen	201.200,00	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben	1.199.906,75	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	
	Abgleich UA 8800	998.706,75-	10.000-	910.000-	910.000-	910.000-	910.000-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten Abbruch Bürgerspietal-Areal Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
9413	Abbruchs-, Aufschließungskosten Teilabbruch Spietalgraben Kasernstr. Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. davon 2019	-	-	0	70.000	0	0	
	Ausgaben UA 8801 Verpfl.ermächt. davon 2019	-	-	0	70.000	0	0	
	Verpfl.ermächt. davon 2019	70.000	70.000					
Abgleich Unterabschnitt 8801								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	70.000	0	0	
	Abgleich UA 8801	-	-	0	70.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
Einnahmen								
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	2.300.304,68	3.000.000	6.000.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	
	Einnahmen UA 8810	2.300.304,68	3.000.000	6.000.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	
Ausgaben								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	2.243.017,92	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	-	-	0	0	0	0	
9328	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	400.000,00	20.000	700.000	20.000	20.000	20.000	
9413	Abbruchs-, Aufschließungskosten Altlastenbeseitigung BG "Kennedystraße Süd" Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Baulandprogramm Prod.=2 FB: 2300	-	-	19.000	19.000	0	0	
	Ausgaben UA 8810	2.643.017,92	1.520.000	2.719.000	2.039.000	2.020.000	2.020.000	
Abgleich Unterabschnitt 8810								
	Einnahmen	2.300.304,68	3.000.000	6.000.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	
	Ausgaben	2.643.017,92	1.520.000	2.719.000	2.039.000	2.020.000	2.020.000	
	Abgleich UA 8810	342.713,24-	1.480.000	3.281.000	1.461.000	20.000-	20.000-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8901		Stiftung - Bürgerspitalstiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	100.000	100.000	100.000	
	Einnahmen UA 8901	-	-	0	100.000	100.000	100.000	
A u s g a b e n								
9101	Zuführung an die Rücklage -1- (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -a- Prod.=2 FB: 2100	685.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8901	685.000,00	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8901								
	Einnahmen	-	-	0	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben	685.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8901	685.000,00-	-	0	100.000	100.000	100.000	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
84	Einnahmen	-	-	100.000	500.000	0	0
	Ausgaben	-	-	250.000	1.000.000	0	0
	Abgleich	-	-	150.000-	500.000-	0	0
85	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.521,16	60.000	30.000	0	0	0
	Abgleich	6.521,16-	60.000-	30.000-	0	0	0
88	Einnahmen	2.501.504,68	4.000.000	6.100.000	3.600.000	2.100.000	2.100.000
	Ausgaben	3.842.924,67	2.530.000	3.729.000	3.119.000	3.030.000	3.030.000
	Abgleich	1.341.419,99-	1.470.000	2.371.000	481.000	930.000-	930.000-
89	Einnahmen	-	-	0	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	685.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	685.000,00-	-	0	100.000	100.000	100.000
8	Einnahmen	2.501.504,68	4.000.000	6.200.000	4.200.000	2.200.000	2.200.000
	Ausgaben	4.534.445,83	2.590.000	4.009.000	4.119.000	3.030.000	3.030.000
	Abgleich	2.032.941,15-	1.410.000	2.191.000	81.000	830.000-	830.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) Prod. =2 FB: 2130	830.509,00	600.000	620.000	625.000	630.000	635.000
	Einnahmen UA 9000	830.509,00	600.000	620.000	625.000	630.000	635.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	830.509,00	600.000	620.000	625.000	630.000	635.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	830.509,00	600.000	620.000	625.000	630.000	635.000

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	5.284.926,49	11.182.258	9.601.308	5.000.000	0	0
	Einnahmen UA 9101	5.284.926,49	11.182.258	9.601.308	5.000.000	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	5.988.231,29	-	0	0	0	759.292
	Ausgaben UA 9101	5.988.231,29	-	0	0	0	759.292
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	5.284.926,49	11.182.258	9.601.308	5.000.000	0	0
	Ausgaben	5.988.231,29	-	0	0	0	759.292
	Abgleich UA 9101	703.304,80-	11.182.258	9.601.308	5.000.000	0	759.292-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
Einnahmen							
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung - Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=2 FB: 2130	3.380.000,00	2.067.320	4.000.000	3.044.558	1.906.208	0
	Einnahmen UA 9121	3.380.000,00	2.067.320	4.000.000	3.044.558	1.906.208	0
Ausgaben							
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land Prod.=2, GD=1953 FB: 2130 Verpfl.ermächt. 0 davon 2019 0 2020 0 2021 0	4.211,07	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
9718	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land -für entgeltl. finanz. Maßnahmen- Prod.=2, GD=1953 FB: 2130 Verpfl.ermächt. 0 davon 2019 0 2020 0 2021 0	3.588,71	3.500	1.800	1.800	300	0
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Prod.=2, GD=1953 FB: 2130 Verpfl.ermächt. 0 davon 2019 0 2020 0 2021 0	671.630,73	760.000	745.000	0	0	0
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Prod.=2, GD=1953 FB: 2130 Verpfl.ermächt. 0 davon 2019 0 2020 0 2021 0	274.580,20-	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Prod.=2, GD=1953 FB: 2130 Verpfl.ermächt. 0 davon 2019 0 2020 0 2021 0	715.350,84	1.100.000	1.960.000	2.030.000	2.035.000	2.060.000

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018		Beträge in EUR					
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditsbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
9777	Außerordentliche Tilgungsausg. und Umschuldung an Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=2, GD=1953 FB: 2130 Verpflicht. ermächt. davon 2019 2020 2021	5.014.876,05	1.499.700	2.444.500	2.311.500	96.700	0
9778	Ordentliche Tilgungsausg. an Kreditinst. (einschl. Spk.) für entgeltl. finanz. Maßnahmen Prod.=2, GD=1953 FB: 2130	1.316,77	-	0	0	0	0
9900	Kreditschaffungskosten, Disagio Prod.=2 FB: 2130	127,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 9121 Verpflicht. ermächt. davon 2019 2020 2021	6.136.521,30	3.377.500	5.165.600	4.357.600	2.146.300	2.074.300
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	3.380.000,00	2.067.320	4.000.000	3.044.558	1.906.208	0
	Ausgaben	6.136.521,30	3.377.500	5.165.600	4.357.600	2.146.300	2.074.300
	Abgleich UA 9121	2.756.521,30-	1.310.180-	1.165.600-	1.313.042-	240.092-	2.074.300-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	15.707.467,51	4.383.472	5.652.142	8.583.892	8.736.742	9.275.042	
	Einnahmen UA 9161	15.707.467,51	4.383.472	5.652.142	8.583.892	8.736.742	9.275.042	
A u s g a b e n								
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9161								
	Einnahmen	15.707.467,51	4.383.472	5.652.142	8.583.892	8.736.742	9.275.042	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9161	15.707.467,51	4.383.472	5.652.142	8.583.892	8.736.742	9.275.042	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3920	Durchbuchung von Sol I -Fehl beträgen Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9921	Deckung von Sol I -Fehl beträgen nach Art. 66 Abs. 4 GO Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9200								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3999	Verrechnung von Einnahmepostg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9999	Verrechnung von Ausgabepostg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9699								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
90	Einnahmen	830.509,00	600.000	620.000	625.000	630.000	635.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	830.509,00	600.000	620.000	625.000	630.000	635.000
91	Einnahmen	24.372.394,00	17.633.050	19.253.450	16.628.450	10.642.950	9.275.042
	Ausgaben	12.124.752,59	3.377.500	5.165.600	4.357.600	2.146.300	2.833.592
	Abgleich	12.247.641,41	14.255.550	14.087.850	12.270.850	8.496.650	6.441.450
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	25.202.903,00	18.233.050	19.873.450	17.253.450	11.272.950	9.910.042
	Ausgaben	12.124.752,59	3.377.500	5.165.600	4.357.600	2.146.300	2.833.592
	Abgleich	13.078.150,41	14.855.550	14.707.850	12.895.850	9.126.650	7.076.450



6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)

Stadt Amberg

2018

Finanzplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi. Rest 9
Einnahmen des Verwaltungshaushalts										
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen										
01	000,001	Grundsteuern A und B	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240	-	
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	24.500	27.000	28.300	29.000	30.000	30.000	-	
03	01	Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	22.450	23.700	24.600	24.900	25.100	25.100	-	
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einn.	65	67	67	67	67	67	-	
05	00 - 03	Steuern zusammen	52.255	56.007	58.207	59.207	60.407	60.407	-	
06	04-06, 08, 09	Allgemeine Zuweisungen	19.155	20.441	20.962	21.482	22.002	22.002	-	
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	71.410	76.448	79.169	80.689	82.409	82.409	-	
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb										
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12.008	12.900	12.952	13.004	13.056	13.056	-	
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	7.391	7.637	7.669	7.702	7.734	7.734	-	
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
11	160, 170, 19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.541	6.006	6.025	5.943	5.826	5.826	-	
12	161, 171	vom Land	9.641	10.577	10.684	10.791	10.897	10.897	-	
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	4.859	3.863	3.919	3.973	4.028	4.028	-	
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.424	3.433	3.452	3.471	3.490	3.490	-	
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	42.864	44.417	44.700	44.883	45.031	45.031	-	
Sonstige Finanzerlöse										
16	20	Zinseinnahmen	133	116	115	115	115	115	-	
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	
18	21, 22, 24-28	übrige Finanzerlöse	5.708	7.055	7.061	7.067	7.073	7.073	-	
19	2	Sonstige Finanzerlöse zusammen (Hauptgruppe 2)	5.841	7.171	7.176	7.182	7.188	7.188	-	
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	120.115	128.036	131.044	132.754	134.628	134.628	-	

Finanzplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018				Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi. Rest 9
Einnahmen des Vermögenshaushalts									
Einnahmen des Vermögenshaushalts									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.387	5.656	8.587	8.740	9.279	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	11.182	9.601	5.000	-	-	-	
23	32, 33, 34	Rückfl. v. Darlehen u. Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	4.716	6.495	3.925	2.445	2.406	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.770	2.020	1.320	1.320	1.320	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest. förderungsmaßnahmen							
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
26	361	vom Land	7.973	5.599	6.109	3.475	3.625	-	
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	535	500	400	-	-	-	
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen							
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	
31	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	2.067	4.000	3.045	1.906	-	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	32.631	33.871	28.386	17.887	16.629	-	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	152.746	161.907	159.431	150.641	151.257	-	

Finanzplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi. Rest 9
Ausgaben des Verwaltungshaushalts										
36	40-47	Personal ausgaben (Hauptgruppe 4)	35.722	37.500	38.221	39.143	40.062	-		
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand										
37	50-66, 69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.465	23.147	22.006	21.884	21.790	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.811	1.887	1.912	1.937	1.962	-		
39	679	Innere Verrechnungen	1.776	1.730	1.730	1.730	1.730	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	2.459	3.605	3.605	3.605	3.605	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	28.511	30.369	29.253	29.157	29.088	-		
Zuweisungen u. Zuschüsse										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.467	9.534	9.666	9.802	9.928	-		
	71, 72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldenstilf								
43	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711, 721	an Land	1.154	1.241	1.245	1.299	1.303	-		
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	5.052	5.157	5.161	5.165	5.168	-		
46	715, 716 725, 726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.000	1.500	1.501	1.501	1.501	-		
47	714, 717 718, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche	832	560	562	564	566	-		
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	18.039	19.082	19.316	19.548	19.781	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	35.543	37.075	37.451	37.879	38.248	-		
Sonstige Finanzausgaben										
50	80	Zinsausgaben	885	772	667	620	587	-		
51	81	Gewerbesteuerumlage	4.600	5.100	5.300	5.450	5.600	-		
52	82, 83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	9.832	10.800	10.800	11.000	11.000	-		
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	635	765	765	765	765	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.387	5.656	8.587	8.740	9.279	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	20.339	23.092	26.119	26.575	27.230	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	120.115	128.036	131.044	132.754	134.628	-		

Finanzplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2017	2018	2019	2020	2021	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	92, 98						
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920, 980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921, 981 an Land	-	300	-	-	-	-
59	922, 982, 923, 983 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.288	1.613	1.280	1.280	1.280	-
60	924-928, 984-988 an sonstige Bereiche	4.164	3.483	2.494	950	950	-
	93						
	Vermögenserwerb						
61	930 von Beteiligungen, Kapitalag.	-	-	-	-	-	-
62	932 von Grundstücken	3.040	4.710	3.560	3.580	3.540	-
63	935-939 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.276	1.399	1.002	932	932	-
64	94, 95, 96 Baumaßnahmen	19.483	16.728	15.239	8.755	6.850	-
65	92, 93, 94, 95, 96, 98 Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	29.250	28.232	23.575	15.497	13.552	-
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91 Zuführungen an Rücklagen	4	4	4	4	763	-
	97						
	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971 an Land	8	6	6	5	4	-
70	972, 973 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.360	5.150	4.342	2.132	2.060	-
72	979 Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992 Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990, 991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	10	10	10	10	10	-
75	90, 91, 97, 99 sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3.381	5.169	4.361	2.150	2.837	-
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	32.631	33.401	27.936	17.647	16.389	-
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	152.746	161.437	158.981	150.401	151.017	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018				Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv. förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi. Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	584	646	634	584	484	-	
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	267	718	297	297	252	-	
Schulen									
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.394	2.320	1.150	870	1.570	-	
04	22	Realschulen	940	1.030	3.030	3.030	4.530	-	
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	33	530	73	33	33	-	
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	2.640	2.505	2.740	1.640	140	-	
07	27	Förderschulen	9	9	9	9	9	-	
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-	
09	20, 29	Übriges	132	12	12	12	12	-	
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	5.149	6.405	7.013	5.593	6.293	-	
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-	
12	35	Volksbildung	13	13	13	13	13	-	
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	1.614	1.512	41	41	41	-	
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	1.626	1.524	53	53	53	-	
Soziale Sicherung									
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.340	1.620	870	120	120	-	
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	5	13	-	-	-	-	
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.345	1.633	870	120	120	-	
Gesundheit, Sport, Erholung									
18	51	Krankenhäuser	500	500	500	500	500	-	
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-	
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	104	114	100	100	100	-	
11	58, 59	Übriges	145	65	20	-	-	-	
22	5	Einzelplan -5- zusammen	749	679	620	600	600	-	

Finanzplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi. Rest 9
Bau und Wohnungswesen, Verkehr										
23	63 - 66	Straßen		4.348	2.747	4.298	2.370	510	-	
24	60-62, 67-69	Übriges		6.850	3.083	2.090	1.020	980	-	
25	6	Einzelplan -6- zusammen		11.198	5.830	6.388	3.390	1.490	-	
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
26	70, 71	Abwasserbeseitigung		4.945	6.367	3.371	1.770	1.170	-	
27	72	Abfallbeseitigung		-	-	-	-	-	-	
28	73 - 79	Übriges		798	893	660	300	300	-	
29	7	Einzelplan -7- zusammen		5.743	7.259	4.031	2.070	1.470	-	
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen		60	280	1.000	-	-	-	
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen		2.530	3.729	3.119	3.030	3.030	-	
32	8	Einzelplan -8- zusammen		2.590	4.009	4.119	3.030	3.030	-	
Gesamtzusammenstellung										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe I.f.d.Nr. 65 Teil 1)		29.250	28.702	24.025	15.737	13.792	-	



7. Verpflichtungsermächtigungen (§ 9 KommHV)

Stadt Amberg

2018

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018		Beträge in EUR						
Jahr	Haushaltsstelle	2019	2020	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2021	2022	2023	2024	Folgejahre
2018	0621 . 9350	50.000	0	0	-	-	-	-
	0681 . 9454	100.000	100.000	0	-	-	-	-
	1436 . 9580	85.000	85.000	40.000	-	-	-	-
	2141 . 9454	200.000	-	-	-	-	-	-
	2141 . 9456	110.000	0	0	-	-	-	-
	2151 . 9452	770.000	800.000	1.500.000	-	-	-	-
	2201 . 9451	1.000.000	1.000.000	1.500.000	-	-	-	-
	2201 . 9457	2.000.000	2.000.000	3.000.000	-	-	-	-
	2351 . 9456	40.000	0	0	-	-	-	-
	2431 . 9402	2.600.000	1.500.000	0	-	-	-	-
	3201 . 9351	0	0	0	-	-	-	-
	3651 . 9451	0	0	0	-	-	-	-
	4641 . 9881	170.000	-	-	-	-	-	-
	4642 . 9881	400.000	-	-	-	-	-	-
	4647 . 9881	180.000	-	-	-	-	-	-
	6101 . 9490	200.000	-	-	-	-	-	-
	6150 . 9882	675.000	-	-	-	-	-	-
	6165 . 9590	15.000	-	-	-	-	-	-
	6373 . 9502	400.000	80.000	-	-	-	-	-
	6373 . 9503	134.000	-	-	-	-	-	-
	6373 . 9505	50.000	200.000	-	-	-	-	-
	6374 . 9501	350.000	-	-	-	-	-	-
	6381 . 9502	1.300.000	1.420.000	-	-	-	-	-
	6386 . 9501	0	0	0	-	-	-	-
	6389 . 9504	1.000.000	160.000	0	-	-	-	-
	6392 . 9501	0	-	-	-	-	-	-
	6392 . 9503	200.000	-	-	-	-	-	-
	6393 . 9501	300.000	-	-	-	-	-	-
	6851 . 9451	200.000	-	-	-	-	-	-
	7073 . 9502	260.000	0	-	-	-	-	-
	7073 . 9503	110.000	-	-	-	-	-	-
	7073 . 9505	700.000	600.000	-	-	-	-	-
	7081 . 9502	300.000	-	-	-	-	-	-
	7081 . 9505	200.000	-	-	-	-	-	-
	7081 . 9506	221.000	-	-	-	-	-	-
	7092 . 9502	410.000	-	-	-	-	-	-
	7711 . 9347	210.000	0	0	-	-	-	-
	7920 . 9452	150.000	-	-	-	-	-	-
	8411 . 9451	1.000.000	-	-	-	-	-	-
	8801 . 9413	70.000	-	-	-	-	-	-
	9121 . 9716	0	0	0	-	-	-	-
	9121 . 9718	0	0	0	-	-	-	-
	9121 . 9766	0	0	0	-	-	-	-
	9121 . 9767	0	0	0	-	-	-	-
	9121 . 9776	0	0	0	-	-	-	-
	9121 . 9777	0	0	0	-	-	-	-
	Summe 2018	16.160.000	7.945.000	6.040.000	-	-	-	-
2017	2141 . 9454	245.000	-	-	-	-	-	-
	2201 . 9451	500.000	1.000.000	-	-	-	-	-
	2201 . 9457	500.000	1.000.000	-	-	-	-	-
	2431 . 9402	1.729.000	-	-	-	-	-	-
	4641 . 9881	170.000	-	-	-	-	-	-
	4642 . 9881	300.000	-	-	-	-	-	-
	4647 . 9881	125.000	-	-	-	-	-	-
	6150 . 9882	175.000	-	-	-	-	-	-
	6392 . 9501	1.000.000	800.000	-	-	-	-	-
	6393 . 9501	372.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2017	5.116.000	2.800.000	-	-	-	-	-
2016	2431 . 9402	2.500.000	-	-	-	-	-	-
	6385 . 9504	54.000	-	-	-	-	-	-
	6392 . 9501	1.000.000	-	-	-	-	-	-
	7092 . 9501	250.000	-	-	-	-	-	-

Ei nzel ü bersi cht Verpfl i chtungsermächtigungen 2018 - Model l 1 HH-Entwurf 2018							Beträge i n EUR	
Jahr	Haushal ts- stel le	2019	2020	Voraussi chtl i ch 2021	fäl l i ge 2022	Ausgaben 2023	2024	Fol gejahre
	7920 .9452	150.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2016	3.954.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	25.230.000	10.745.000	6.040.000	-	-	-	-



8. Kostenrechnende Einrichtungen (§ 12 Abs 1 KommHV)

Stadt Amberg

2018

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018				Beträge in EUR	
Einrichtung: 1 Abfallentsorgung					
Gliederung 7201	Gliederungstext	Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
A. Einnahmen					
1. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (Gr. 11)					
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	2.182.242	2.048.242	1.687.142,30	
	Summe 1	2.182.242	2.048.242	1.687.142,30	
2. Erstattungen					
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)					
1631	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	23.000	30.000	42.814,46	
	Summe 2.1	23.000	30.000	42.814,46	
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)					
Kein Ansatz					
	Summe 2.2	-	-	-	
	Summe 2	23.000	30.000	42.814,46	
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)					
Kein Ansatz					
	Summe 3	-	-	-	
4. Sonstige Einnahmen					
1344	Verkauf von Betriebsbedarf	4.000	4.000	4.093,52	
1549	Sonstige Kostenersätze	10.000	10.000	16.822,20	
1599	Vermischte Einnahmen	100.000	100.000	88.411,34	
	Summe 4	114.000	114.000	109.327,06	
	Summe Einnahmen	2.319.242	2.192.242	1.839.283,82	
B. Ausgaben					
1. Betriebskosten					
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)					
Kein Ansatz					
	Summe 1.1	-	-	-	
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)					
6321	Öffentlichkeitsarbeit	21.000	21.000	12.876,08	
6329	Sonstiger verschiederer Betriebsaufwand	1.800	1.800	693,05	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	550.000	450.000	427.347,25	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Abfallentsorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	360.000	360.000	346.881,79
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.500	1.500	1.037,02
6551	Sachverständigenkosten	0	0	31.535,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	170.000	150.000	139.296,45
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	13.000	12.000	9.876,40
	Summe 1.2	1.117.300	996.300	969.543,04
	Summe 1	1.117.300	996.300	969.543,04
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	260.000	270.000	254.550,05
	Summe 2.2	260.000	270.000	254.550,05
	Summe 2	260.000	270.000	254.550,05
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.000	10.000	13.536,34
5182	Unterhalt Abfalldeponien	30.000	30.000	25.394,13
	Summe 3	40.000	40.000	38.930,47
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.000	18.000	14.691,34
	Summe 5.1	14.000	18.000	14.691,34
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	97.942	97.942	97.941,69
	Summe 5.2	97.942	97.942	97.941,69
	Summe 5	111.942	115.942	112.633,03
	Summe Ausgaben	1.529.242	1.422.242	1.375.656,59

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Abfallentsorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.319.242	2.192.242	1.839.283,82
	Summe Ausgaben	1.529.242	1.422.242	1.375.656,59
	Differenz	790.000	770.000	463.627,23
	Kostendeckungsgrad	151,66 %	154,14 %	133,70 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018				Beträge in EUR	
Einrichtung:		2 Straßenreinigung			
Gliederung 6751	Gliederungstext Straßenreinigungsanstalt				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
A. Einnahmen					
1. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (Gr. 11)					
1126	Straßenreinigungsgebühren	315.900	315.900	322.254,77	
	Summe 1	315.900	315.900	322.254,77	
2. Erstattungen					
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)					
Kein Ansatz					
	Summe 2.1	-	-	-	
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)					
Kein Ansatz					
	Summe 2.2	-	-	-	
	Summe 2	-	-	-	
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)					
Kein Ansatz					
	Summe 3	-	-	-	
4. Sonstige Einnahmen					
Kein Ansatz					
	Summe 4	-	-	-	
	Summe Einnahmen	315.900	315.900	322.254,77	
B. Ausgaben					
1. Betriebskosten					
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)					
Kein Ansatz					
	Summe 1.1	-	-	-	
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)					
6360	Dienstleistungen durch Dritte	313.000	313.000	273.482,98	
	Summe 1.2	313.000	313.000	273.482,98	
	Summe 1	313.000	313.000	273.482,98	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018				Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Straßenreinigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	38.000	38.000	34.488,54
	Summe 2.2	38.000	38.000	34.488,54
	Summe 2	38.000	38.000	34.488,54
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	351.000	351.000	307.971,52
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	315.900	315.900	322.254,77
	Summe Ausgaben	351.000	351.000	307.971,52
	Differenz Kostendeckungsgrad	35.100-90,00 %	35.100-90,00 %	14.283,25 104,64 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018				Beträge in EUR	
Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung					
Gliederung 7000	Gliederungstext Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017		Ergebnis 2016
A. Einnahmen					
1. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (Gr. 11)					
1111	Kanal benutzungsgebühren	5.600.000	5.000.000		5.697.139,26
1112	Kanal benutzungsgebühren (Sonderfälle)	32.000	32.000		32.719,14
	Summe 1	5.632.000	5.032.000		5.729.858,40
2. Erstattungen					
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)					
Kein Ansatz					
	Summe 2.1	-	-		-
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)					
1691	Innere Verrechnungen	920.000	920.000		921.148,34
	Summe 2.2	920.000	920.000		921.148,34
	Summe 2	920.000	920.000		921.148,34
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)					
Kein Ansatz					
	Summe 3	-	-		-
4. Sonstige Einnahmen					
1020	Ersatzvornahmen	0	0		10,00
1599	Vermischte Einnahmen	500	500		663,84
	Summe 4	500	500		673,84
	Summe Einnahmen	6.552.500	5.952.500		6.651.680,58
B. Ausgaben					
1. Betriebskosten					
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)					
Kein Ansatz					
	Summe 1.1	-	-		-
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)					
5370	Grundstücksgleiche Rechte	0	0		0,00
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.800	800		981,85
5550	Kfz-Steuer	800	300		40,00
5560	Kfz-Versicherungen	1.700	1.000		0,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	178.000	160.000		165.452,95

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018				Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	23.000	23.000	30.551,86
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	6.000	6.000	4.415,79
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.700	1.700	1.598,80
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	184,45
	Summe 1.2	213.300	193.100	203.225,70
	Summe 1	213.300	193.100	203.225,70
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	80.000	80.000	107.775,98
	Summe 2.1	80.000	80.000	107.775,98
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	420.000	450.000	359.862,40
	Summe 2.2	420.000	450.000	359.862,40
	Summe 2	500.000	530.000	467.638,38
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen	1.700.000	1.700.000	1.695.311,57
	Summe 3	1.700.000	1.700.000	1.695.311,57
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	1.980.000	1.980.000	2.032.425,83
	Summe 4	1.980.000	1.980.000	2.032.425,83
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.100.000	690.000	1.060.439,81
	Summe 5.1	1.100.000	690.000	1.060.439,81
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	1.700.000	950.000	1.692.968,61
	Summe 5.2	1.700.000	950.000	1.692.968,61
	Summe 5	2.800.000	1.640.000	2.753.408,42

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018		Beträge in EUR		
Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Ausgaben	7.193.300	6.043.100	7.152.009,90
C. Abgleich	Summe Einnahmen	6.552.500	5.952.500	6.651.680,58
	Summe Ausgaben	7.193.300	6.043.100	7.152.009,90
	Differenz Kostendeckungsgrad	640.800- 91,09 %	90.600- 98,50 %	500.329,32- 93,00 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018				Beträge in EUR	
Einrichtung: 4 Betriebshof					
Gliederung 7711	Gliederungstext Betriebshof				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
A. Einnahmen					
1.	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (Gr. 11)				
	Kein Ansatz				
	Summe 1	-	-		-
2.	Erstattungen				
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
	Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-		-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
	Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-		-
	Summe 2	-	-		-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0		0,00
	Summe 3	0	0		0,00
4.	Sonstige Einnahmen				
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	15.000	15.000		7.072,60
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	4.000	4.000		659,72
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	24.000	18.000		21.561,47
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	10.000	10.000		10.558,64
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	5.000	8.500		11.051,12
1544	Dienstleistungssätze	4.940.900	4.764.300		3.456.865,98
1559	Sonst. Versicherungsleistungen	0	0		0,00
1599	Schadensfälle und ähnliches	0	0		0,00
1599	Vermischte Einnahmen	300	300		0,00
	Summe 4	4.999.200	4.820.100		3.507.769,53
	Summe Einnahmen	4.999.200	4.820.100		3.507.769,53
B. Ausgaben					
1.	Betriebskosten				
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)				
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	3.226.200	3.102.100		2.877.962,84

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018				Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Betriebshof				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte			
	-Verwaltungsdienst-	76.700	73.200	70.553,57
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst-	258.100	234.900	233.087,69
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Verwaltungsdienst-	6.200	5.900	5.910,75
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.'			
	-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	645.300	620.500	577.234,25
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Verwaltungsdienst-	15.400	14.700	14.246,01
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.1	4.227.900	4.051.300	3.778.995,11
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	500	1.600	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	100	400	0,00
5210	Zimmerausstattungen	200	200	0,00
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	1.500	100	1.697,28
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristige nutzbare Anlagegüter	12.000	12.000	11.557,57
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	45.000	45.000	54.672,17
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100	1.800	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	600	59,54
5420	Heizungskosten	70.000	50.000	73.527,19
5430	Reinigungskosten	22.600	22.600	15.190,29
5431	Reinigungsmittel	2.700	500	3.641,92
5440	Strom, Gas u.ä.	12.900	12.900	14.979,82
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.100	4.100	5.176,55
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	75.000	75.000	92.450,90
5550	Kfz-Steuern	4.000	4.000	3.424,67
5560	Kfz-Versicherungen	35.000	35.000	39.264,69
5601	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	20.000	27.535,74
5622	Fortbildung und Umschulung	1.400	1.400	3.265,31
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	500	457,97
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	0	57,31
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	15.000	25.000	14.364,48
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	25.000	54.000	15.588,25
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	120.000	120.000	116.424,26
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	115.000	115.000	82.319,86
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	89.000	70.000	106.212,17
6374	Wartungsgebühren	0	0	0,00
6445	Feuer- und Hausratversicherung	8.500	8.500	8.668,93
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	12.000	12.000	11.894,47
6502	Bürobedarf	1.100	1.100	1.113,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.465,28
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	4.300	4.300	6.967,47
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.800	2.800	4.023,45
6540	Dienstreisen	400	400	344,90

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Einrichtung: 4 Betriebshof				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	0,00
	Summe 1.2	701.900	701.900	716.345,64
	Summe 1	4.929.800	4.753.200	4.495.340,75
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	7.543,53
5014	Unterhalt eigener Gebäude	80.000	0	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.500	5.500	2.406,07
5135	Unterhalt: Winterdienst	1.600	1.600	0,00
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä.	500	500	0,00
	Summe 3	107.600	27.600	9.949,60
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	160.000	166.000	155.431,16
	Summe 5.1	160.000	166.000	155.431,16
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	310.000	313.000	312.670,49
	Summe 5.2	310.000	313.000	312.670,49
	Summe 5	470.000	479.000	468.101,65
	Summe Ausgaben	5.507.400	5.259.800	4.973.392,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Einrichtung: 4 Betriebshof		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.999.200	4.820.100	3.507.769,53
	Summe Ausgaben	5.507.400	5.259.800	4.973.392,00
	Differenz	508.200-	439.700-	1.465.622,47-
	Kostendeckungsgrad	90,77 %	91,64 %	70,53 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018				Beträge in EUR
Einrichtung: 5 Bestattungswesen				
Gliederung 7500	Gliederungstext Bestattungswesen			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (Gr. 11)				
1141	Bestattungsgebühren	480.000	430.000	322.016,39
1142	Grabgebühren	540.000	537.500	476.028,33
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	10.000	10.000	16.006,07
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300,00
	Summe 1	1.030.300	977.800	814.350,79
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
1611	Erstattungen vom Land	12.500	12.500	12.370,96
	Summe 2.1	12.500	12.500	12.370,96
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	12.500	12.500	12.370,96
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500	2.500	1.127,79
	Summe 3	2.500	2.500	1.127,79
4. Sonstige Einnahmen				
1020	Ersatzvornahmen	6.000	6.000	2.010,38
1599	Vermischte Einnahmen	400	400	89,80
	Summe 4	6.400	6.400	2.100,18
	Summe Einnahmen	1.051.700	999.200	829.949,72
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4107	Beamtenbezüge			
	-Verwaltungsdienst-			
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte'	40.800	39.800	38.152,59
	-Verwaltungsdienst-			
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.	0	300	225,61
	-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-			
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte	288.400	260.200	251.022,84
	-Verwaltungsdienst-			
		84.000	64.100	59.769,27

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018				Beträge in EUR
Einrichtung:	5 Bestattungswesen			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	600	471,79
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'			
	-Verwaltungsdienst-	25.500	25.700	23.315,53
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst-	23.100	20.900	20.896,08
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Verwaltungsdienst-	6.800	5.200	4.951,65
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.'			
	-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	57.700	52.100	50.558,97
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Verwaltungsdienst-	16.800	12.900	11.675,44
4690	Personal-Nebenausgaben	2.500	2.500	721,18
	Summe 1.1	545.600	484.300	461.760,95
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	3.000	3.000	7.813,01
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	1.000	1.000	411,00
5300	Mieten und Pachten	7.000	7.000	3.492,73
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	8.763,94
5431	Reinigungsmittel	1.000	1.000	1.291,86
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	3.827,57
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.500	6.500	6.445,57
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	30.000	30.000	42.307,63
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	860,00
5560	Kfz-Versicherungen	2.600	2.600	4.397,94
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	6.381,47
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	256,73
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	8.000	8.000	5.312,60
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	28.000	28.000	34.625,48
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	15.000	15.000	11.303,60
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	0,00
6374	Wartungsgebühren	500	500	618,80
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.500	1.500	0,00
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3.600	3.600	3.052,52
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	1.656,54
6584	Ersatzvornahmen	6.000	6.000	0,00
	Summe 1.2	127.200	127.200	142.818,99
	Summe 1	672.800	611.500	604.579,94
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Einrichtung: 5 Bestattungswesen				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	60.000	60.000	52.669,67
	Summe 2.2	60.000	60.000	52.669,67
	Summe 2	60.000	60.000	52.669,67
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.700	7.700	21.850,97
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä.	180.000	180.000	120.128,52
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	90.000	90.000	89.185,67
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	12.500	12.500	28.759,15
	Summe 3	290.200	290.200	259.924,31
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	92.000	93.000	91.864,55
	Summe 5.1	92.000	93.000	91.864,55
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	120.000	120.000	116.820,43
	Summe 5.2	120.000	120.000	116.820,43
	Summe 5	212.000	213.000	208.684,98
	Summe Ausgaben	1.235.000	1.174.700	1.125.858,90
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	1.051.700	999.200	829.949,72
	Summe Ausgaben	1.235.000	1.174.700	1.125.858,90
	Differenz Kostendeckungsgrad	183.300- 85,16 %	175.500- 85,06 %	295.909,18- 73,72 %



9. Innere Verrechnungen

Stadt Amberg

2018

Innere Verrechnungen 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2018	Unter- abschnitt	Ansatz 2018	Unter- abschnitt	Ansatz 2018	Unter- abschnitt	Ansatz 2018
Einnahmen	1690	0301	420.000						
	1691	0301	0	7000	920.000				
	1692	0301	378.000						
	1698	0301	3.000	0331	9.200				
	Summe Einnahmen:		1.730.200						
Ausgaben	6791	6300	920.000						
	6792	6300	0	6751	38.000	7000	420.000	7201	260.000
		7202	20.000	7300	9.200	7500	60.000	8801	0
		8802	3.000						
	Summe Ausgaben:		1.730.200						
	Summe Einnahmen:		1.730.200						
	Summe Ausgaben:		1.730.200						
	Differenz:		0						



10. Deckungsringe gegenseitig

Stadt Amberg

2018

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018

Beträge in EUR

Deckungsring: 35 Personalamt (Maßnahmen für Mitarbeiter)				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
0891 .5690	1.000	0891 .5691	7.500	0891 .5930	5.000
0891 .6311	5.000	0891 .6320	18.000	0891 .6589	1.000
Summe	37.500				
Deckungsring: 36 Unfallversicherung				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
0201 .6450	130.000	2921 .6450	208.000		
Summe	338.000				
Deckungsring: 43 Personalamt				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
0221 .6554	20.000	0221 .6556	0	0891 .6551	300
Summe	20.300				
Deckungsring: 53 Sonder-Bauunterhalt				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
0681 .5013	150.000	0681 .5016	0	1311 .5013	50.000
1311 .5014	290.000	2106 .5013	0	2111 .5013	0
2121 .5013	0	2122 .5013	82.000	2122 .5018	0
2141 .5013	0	2151 .5013	150.000	2152 .5013	0
2159 .5013	0	2201 .5013	0	2351 .5013	105.000
2352 .5013	150.000	2701 .5013	0	2701 .5019	0
3201 .5013	0	3202 .5013	0	3210 .5013	0
3311 .5013	0	3322 .5013	0	5602 .5013	0
6865 .5013	0	8800 .5013	0	8801 .5013	0
Summe	977.000				
Deckungsring: 76 Haftpflichtversicherungen				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
0201 .6430	150.000	0201 .6439	300	1141 .6430	5.000
4071 .6430	300	4556 .6430	2.500	8801 .6430	1.200
Summe	159.300				
Deckungsring: 111 Hauptamt				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
0231 .6448	3.000	0614 .6360	112.500	0841 .5690	500
0891 .4699	20.000	0891 .5210	100	0891 .6460	1.000
1101 .6587	5.000				
Summe	142.100				
Deckungsring: 117 Fraktionen				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
0000 .4098	200.000	0000 .7099	25.000		
Summe	225.000				
Deckungsring: 215 Kirchliche Angelegenheiten				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
3700 .7069	5.100	8821 .5370	600		
Summe	5.700				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018

Beträge in EUR

Deckungsring: 216 Zuschüsse				Verwaltungshaushalt							
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018				
1600	.7099	0		3122	.7180	8.500		5531	.7093	72.000	
Summe	80.500										
Deckungsring: 219 Zinsen Darlehen				Verwaltungshaushalt							
9121	.8010	1.100		9121	.8060	0		9121	.8070	770.000	
Summe	771.100										
Deckungsring: 350 Personalamt (Stellenausschreibungen)				Verwaltungshaushalt							
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
keine	Haushaltsstellen zugeordnet										
Deckungsring: 502 E-Check				Verwaltungshaushalt							
8800	.5510	1.000		8800	.5550	200		8800	.5560	900	
Summe	2.100										
Deckungsring: 506 Wartungsgebühren				Verwaltungshaushalt							
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
0681	.6374	46.400		1311	.6374	1.800		1600	.6374	8.800	
2106	.6374	20.000		2121	.6374	14.900		2122	.6374	7.600	
2141	.6374	6.700		2151	.6374	2.700		2152	.6374	8.300	
2159	.6374	3.100		2201	.6374	21.500		2351	.6374	19.700	
2352	.6374	7.800		2431	.6374	11.100		2601	.6374	8.500	
2701	.6374	3.800		2991	.6374	0		3202	.6374	24.100	
3210	.6374	14.500		3311	.6374	23.600		3311	.6378	0	
3322	.6374	200		3650	.6374	400		4600	.6374	2.300	
6864	.6374	0		6865	.6374	10.800		8801	.6374	11.300	
Summe	279.900										
Deckungsring: 532 Unterhalt Straßen				Verwaltungshaushalt							
6701	.5133	300.000		6701	.6342	225.000		6701	.6342	225.000	
Summe	525.000										
Deckungsring: 533 Reinigungskosten				Verwaltungshaushalt							
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
0681	.5430	70.000		1311	.5433	33.000		1401	.5430	2.500	
2001	.5220	3.000		2106	.5430	92.000		2121	.5430	84.000	
2122	.5430	42.000		2141	.5430	55.000		2151	.5430	58.000	
2152	.5430	52.000		2159	.5430	29.000		2201	.5430	102.000	
2351	.5433	116.000		2352	.5433	67.000		2431	.5430	41.000	
2601	.5430	32.000		2701	.5433	54.000		2991	.5430	0	
3210	.5430	10.000		4600	.5430	18.500		5811	.5430	1.800	
6865	.5430	10.800		7191	.5430	49.000		7191	.5431	3.000	
7721	.6551	0		8801	.5430	24.000					
Summe	1.049.600										
Deckungsring: 621 Komm. Mitfinanzierungsbeiträge				Verwaltungshaushalt							
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
2121	.7110	66.000		2122	.7110	16.500		2141	.7110	24.000	
2152	.7110	38.500		2201	.7110	11.000		2351	.7110	11.000	
2352	.7110	5.500		2431	.7110	11.000		2701	.6710	0	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018

Beträge in EUR

2701 .7110	44.000
Summe	227.500

Deckungsring: 680 Ausweichgebäude für		Schulsanierungen		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
2159 .5010	8.500	2159 .5020	2.000	2159 .5135	5.300
2159 .5165	4.200	2159 .5390	93.300	2159 .5410	600
2159 .6445	1.100	2159 .6521	0		
Summe	115.000				

Deckungsring: 900 Rechnungsprüfung				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
0100 .6554	9.500	0100 .6610	15.000		
Summe	24.500				

Deckungsring: 1953 Tilgungen				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
9121 .9716	4.300	9121 .9718	1.800	9121 .9766	745.000
9121 .9767	0	9121 .9776	1.960.000	9121 .9777	2.444.500
9121 .9778	0				
Summe	5.155.600				

Deckungsring: 1960 Tiefbaumaßnahme Housing Area Straße				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
keine Haushaltsstellen zugeordnet					

Deckungsring: 1961 Tiefbaumaßnahme Housing Area Kanal				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
keine Haushaltsstellen zugeordnet					

