

Haushalt 2020

Übersicht über die Budgets

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
Allgemeine Verwaltung.....	Vermögenshaushalt.....	11 . 990 . 500	110
<u>OB.10 Oberbürgermeister</u>			
Oberbürgermeister.....	Allgemeines Budget.....	11 . 910 . 200	87
Oberbürgermeister.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 910 . 300	88
<u>OB.20 Zentrale Steuerung</u>			
Zentrale Steuerung Stadtrat.....	Allgemeines Budget.....	11 . 920 . 200	89
Zentrale Steuerung.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 920 . 300	90
Koordinierungsstelle Asyl.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 920 . 400	91
<u>OB.30 Zentrale Dienste</u>			
Zentrale Dienste.....	Allgemeines Budget.....	11 . 930 . 200	93
Zentrale Dienste - Beihilfe.....	Allgemeines Budget.....	11 . 930 . 201	96
Zentrale Dienste.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 930 . 300	97
Zentrale Dienste.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 930 . 400	98
Zentrale Dienste - KFZ.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 930 . 401	100
IT-Abteilung.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 932 . 400	101
IT-Abteilung.....	Vermögenshaushalt.....	11 . 932 . 500	102
Stadtarchiv.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 934 . 300	105
Stadtarchiv.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 934 . 400	106
<u>OB.40 Rechnungsprüfungsamt</u>			
Rechnungsprüfungsamt.....	Allgemeines Budget.....	11 . 940 . 200	108
Rechnungsprüfungsamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 940 . 300	109
<u>OB.50 Personalrat</u>			
Personalrat.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 900 . 300	86
<u>Referat 2</u>			
Referat 2.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 200 . 300	3
Div. Ämter Ref. 2.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 200 . 399	4
2.1 Haushalts-/Steueramt.....	Allgemeines Budget.....	11 . 210 . 200	5
2.1 Haushalts-/Steueramt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 210 . 300	13
2.1 Haushalts-/Steueramt.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 210 . 400	14
2.2 Stadthauptkasse.....	Allgemeines Budget.....	11 . 220 . 200	15
2.2 Stadthauptkasse.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 220 . 300	17
2.2 Stadthauptkasse.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 220 . 400	18
2.3 Liegenschaftsamt.....	Allgemeines Budget.....	11 . 230 . 200	19
2.3 Liegenschaftsamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 230 . 300	20
2.3 Liegenschaftsamt.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 230 . 400	21
2.4 Forstamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 240 . 300	22
2.4 Forstamt.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 240 . 400	23

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
Referat 3			
Referat 3.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 300 . 300	26
Referat 3 - Klimaschutz.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 300 . 400	27
3.1 Verkehrsüberwachung- Handy-Parken.....	Allgemeines Budget.....	11 . 310 . 200	28
3.1 Verkehrsüberwachung.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 310 . 300	29
3.1 Verkehrsüberwachung.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 310 . 400	30
3.2 Ordnungsamt - Abfallbeseitigung.....	Sonderbudget.....	31 . 320 . 100	151
3.2 Ordnungsamt.....	Allgemeines Budget.....	11 . 320 . 201	32
3.2 Ordnungsamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 320 . 301	34
3.2 Ordnungsamt.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 320 . 401	35
3.2 Ordnungsamt - Umwelt.....	Fachaufgabenbudget.....	31 . 320 . 402	153
3.2 Ordnungsamt - Feuerwehr.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 320 . 403	37
3.2 Ordnungsamt - Verbraucherschutz.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 320 . 404	40
3.2 Ordnungsamt - Feuerwehr.....	Vermögenshaushalt.....	11 . 320 . 500	41
3.3 Einwohner-/Ausländeramt.....	Allgemeines Budget.....	11 . 330 . 200	42
3.3 Einwohner-/Ausländeramt - Wahlen.....	Allgemeines Budget.....	11 . 330 . 201	43
3.3 Einwohner-/Ausländeramt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 330 . 300	44
3.3 Einwohner-/Ausländeramt.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 330 . 400	45
3.4 Straßenverkehrsamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 340 . 300	46
3.4 Straßenverkehrsamt.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 340 . 400	47
3.5 Personalamt.....	Allgemeines Budget.....	11 . 350 . 200	49
3.5 Personalamt - Personalkosten.....	Allgemeines Budget.....	12 . 350 . 201	111
3.5 Personalamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 350 . 300	51
Referat 4			
Referat 4.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 400 . 300	52
Referat 4 - Stabstelle.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 400 . 400	53
4.1 Jugendamt.....	Allgemeines Budget.....	41 . 410 . 200	155
4.1 Jugendamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 410 . 301	55
4.1 Jugendamt.....	Fachaufgabenbudget.....	41 . 410 . 401	162
4.1 Jugendamt - Jugendzentrum.....	Fachaufgabenbudget.....	41 . 410 . 404	166
4.1 Jugendamt - Kindergarten Luitpoldhöhe....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 410 . 302	56
4.1 Jugendamt - Kindergarten Luitpoldhöhe....	Fachaufgabenbudget.....	41 . 410 . 402	164
4.2 Sozialamt - Sozialhilfe örtl. Träger.....	Allgemeines Budget.....	42 . 420 . 201	168
4.2 Sozialamt - Sozialhilfe überörtl. Träger.....	Allgemeines Budget.....	42 . 420 . 202	176
4.2 Sozialamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 420 . 300	57
4.2 Sozialamt.....	Fachaufgabenbudget.....	42 . 420 . 400	188
4.2 Sozialamt - Koordinierungsstelle Asyl.....	Fachaufgabenbudget.....	42 . 420 . 401	190
4.3 Standes-/Friedhofsamt - Bestattungswese	Sonderbudget.....	11 . 430 . 100	58
4.3 Standes-/Friedhofsamt.....	Allgemeines Budget.....	11 . 430 . 200	62
4.3 Standes-/Friedhofsamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 430 . 300	63
4.3 Standes-/Friedhofsamt.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 430 . 400	64
Referat 5			
Referat 5.....	Allgemeines Budget.....	11 . 500 . 200	65
Referat 5.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 500 . 300	66
Gutachterausschuss.....	Fachaufgabenbudget.....	51 . 502 . 400	191
5.1 Stadtplanungsamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 510 . 300	67
5.1 Stadtplanungsamt.....	Fachaufgabenbudget.....	51 . 511 . 400	192
5.1 Stadtplanungsamt - Sachgebiet Grün.....	Allgemeines Budget.....	51 . 513 . 200	194
5.1 Stadtplanungsamt - Sachgebiet Grün.....	Fachaufgabenbudget.....	51 . 513 . 400	195
5.2 Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 520 . 300	68
5.2 Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt.....	Fachaufgabenbudget.....	51 . 520 . 400	197
5.3 Hochbauamt - Sonder-Bauunterhalt.....	Allgemeines Budget.....	51 . 531 . 200	221

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
5.3 Hochbauamt - Ausweichgebäude Schulsai	Allgemeines Budget.....	51 . 530 . 201	198
5.3 Hochbauamt - Reinigungskosten.....	Allgemeines Budget.....	51 . 530 . 202	199
5.3 Hochbauamt - Energiekosten.....	Allgemeines Budget.....	51 . 530 . 203	201
5.3 Hochbauamt - PV-Anlage Barbaraschule..	Allgemeines Budget.....	51 . 530 . 204	206
5.3 Hochbauamt - Wartungsverträge.....	Allgemeines Budget.....	51 . 530 . 205	207
5.3 Hochbauamt	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 530 . 300	69
5.3 Hochbauamt - Gebäudeverwaltung.....	Fachaufgabenbudget.....	51 . 530 . 400	209
5.3 Hochbauamt - Bauunterhalt.....	Fachaufgabenbudget.....	51 . 530 . 401	217
5.3 Hochbauamt - Elektronikversicherung.....	Rücklagenbudget.....	51 . 530 . 701	220
5.4 Tiefbauamt - Straßenreinigung.....	Sonderbudget.....	11 . 540 . 101	70
5.4 Tiefbauamt - Abwasserbeseitigung.....	Sonderbudget.....	11 . 540 . 102	71
5.4 Tiefbauamt.....	Allgemeines Budget.....	51 . 540 . 200	224
5.4 Tiefbauamt - Straßenbeleuchtung.....	Allgemeines Budget.....	51 . 540 . 203	225
5.4 Tiefbauamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 540 . 300	73
5.4 Tiefbauamt.....	Fachaufgabenbudget.....	51 . 540 . 400	226
5.5 Bauverwaltungsamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 550 . 300	74
5.5 Bauverwaltungsamt.....	Fachaufgabenbudget.....	51 . 550 . 400	229
5.6 Betriebshof.....	Sonderbudget.....	11 . 560 . 100	75
5.6 Betriebshof.....	Fachaufgabenbudget.....	51 . 560 . 400	231
5.6 Betriebshof.....	Vermögenshaushalt.....	11 . 560 . 500	79

Referat 6

Referat 6.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 600 . 300	80
6.1 Kulturamt.....	Allgemeines Budget.....	61 . 610 . 201	232
6.1 Kulturamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 610 . 300	81
6.1 Kulturamt.....	Fachaufgabenbudget.....	61 . 610 . 401	234
6.1 Kulturamt - Welttheater.....	Fachaufgabenbudget.....	61 . 610 . 404	238
6.1 Kulturamt - Stadttheater.....	Fachaufgabenbudget.....	61 . 612 . 403	243
6.1 Kulturamt - Volkshochschule.....	Fachaufgabenbudget.....	61 . 611 . 402	240
6.1 Kulturamt - Volkshochschule.....	Vermögenshaushalt.....	61 . 611 . 500	242
6.2 Schul-/Sportamt.....	Allgemeines Budget.....	62 . 620 . 200	254
6.2 Schul-/Sportamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 620 . 300	82
6.2 Schul-/Sportamt.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 401	259
6.3 Stadtmuseum.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 630 . 300	83
6.3 Stadtmuseum.....	Fachaufgabenbudget.....	61 . 630 . 400	245
6.3 Stadtmuseum.....	Vermögenshaushalt.....	61 . 630 . 500	248
6.4 Stadtbibliothek.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 640 . 300	84
6.4 Stadtbibliothek.....	Fachaufgabenbudget.....	61 . 640 . 400	249
6.4 Stadtbibliothek.....	Vermögenshaushalt.....	61 . 640 . 500	251
6.5 Touristinformation.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 650 . 300	85
6.5 Touristinformation.....	Fachaufgabenbudget.....	61 . 650 . 400	252
Albert-Schweitzer-Schule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 403	264
Albert-Schweitzer-Schule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 503	296
Albert-Schweitzer-Schule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 603	309
Barbaraschule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 404	266
Barbaraschule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 504	297
Barbaraschule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 604	310
Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 416	293
Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 616	321
Dreifaltigkeits-Grundschule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 406	268
Dreifaltigkeits-Grundschule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 506	298
Dreifaltigkeits-Grundschule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 606	311
Dreifaltigkeits-Mittelschule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 407	270
Dreifaltigkeits-Mittelschule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 507	299
Dreifaltigkeits-Mittelschule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 607	312

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
Erasmus-Gymnasium.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 408	273
Erasmus-Gymnasium.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 508	300
Erasmus-Gymnasium.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 608	313
Fachoberschule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 409	276
Fachoberschule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 509	301
Fachoberschule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 609	314
Fachschule f. Mechatroniktechnik.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 417	294
Fachschule f. Mechatroniktechnik.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 617	322
Gregor-Mendel-Gymnasium.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 410	278
Gregor-Mendel-Gymnasium.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 510	302
Gregor-Mendel-Gymnasium.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 610	315
Luitpoldschule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 411	281
Luitpoldschule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 511	303
Luitpoldschule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 611	316
Max-Josef-Schule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 412	283
Max-Josef-Schule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 512	304
Max-Josef-Schule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 612	317
Realschule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 413	285
Realschule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 513	305
Realschule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 613	318
Schule Ammersricht.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 402	261
Schule Ammersricht.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 502	295
Schule Ammersricht.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 602	308
Willmannschule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 414	288
Willmannschule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 514	306
Willmannschule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 614	319
Wirtschaftsschule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 415	290
Wirtschaftsschule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 515	307
Wirtschaftsschule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 615	320

BUDGETIERUNG
DRUCK BUDGETPLAN

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11200300 Geschäftsaufgabenbudget Ref. 2							
Teil von: 11200 Referat 2							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0300.1515	0,00	0	0	0	0	0	
Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Produkt: 2							
0.0300.2973	3.460,78	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2							
0.0300.5210	65,76	300	300	300	300	300	
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2							
0.0300.5213	0,00	200	200	200	200	200	
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2							
0.0300.5622	0,00	200	200	200	200	200	
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2							
0.0300.6502	566,60	600	600	600	600	600	
Bürobedarf Produkt: 2							
0.0300.6510	0,00	400	400	400	400	400	
Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 2							
0.0300.6521	190,93	200	300	300	300	300	
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2							
0.0300.6540	492,60	800	800	800	800	800	
Dienstreisen Produkt: 2							
0.0300.8973	4.050,00	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.460,78	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.365,89	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
Saldo	1.905,11-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	
Gesamt Einnahmen	3.460,78	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	5.365,89	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
Saldo	1.905,11-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.800-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 11200399 GAB div. Ämter Ref. 2						
Teil von: 11200 Referat 2						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.0341.2973	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0341.5213	0,00	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0341.5340	1.623,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Kopierer Produkt: 2						
0.0341.6500	5.421,89	3.600	4.000	4.100	4.100	4.200
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0341.8973	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.045,27	5.900	6.300	6.400	6.400	6.500
Saldo	7.045,27-	5.900-	6.300-	6.400-	6.400-	6.500-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	7.045,27	5.900	6.300	6.400	6.400	6.500
Saldo	7.045,27-	5.900-	6.300-	6.400-	6.400-	6.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11210200		Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt					
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0000.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 2	504,95	0	0	0	0	0	
0.0000.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand insbes. Europaangelegenheiten Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.0000.6620 Vermischte Ausgaben Produkt: 2	2.202,40	0	0	0	0	0	
0.0231.1621 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gerichts-, Anwaltskosten u. ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0231.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u. ä. Produkt: 2	14.332,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
0.0301.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0301.1630 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 0	245.663,21	240.000	240.000	243.600	247.200	250.800	
0.0301.1650 Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	100,00	100	100	100	100	100	
0.0301.1651 Erstattungen von Eigen- betrieben Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 2	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	
0.0301.1653 Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kauf- männischen Rechnungswesen Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 2	70.748,85	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
0.0301.1670 Erstattungen von privaten Unternehmen Verwaltungskostenbeitrag Bürgerspital GmbH Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0301.1690 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 2	506.141,38	516.300	500.000	500.000	500.000	500.000	
0.0301.1691 Innere Verrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0301.1692 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	436.221,99	445.800	430.000	430.000	430.000	430.000	
0.0301.1698 Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen PV-Anlage Barbaraschule Produkt: 2	2.082,35	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
0.0301.6551 Sachverständigenkosten Betrauungsakte Produkt: 2	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11210200		Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt					
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0301.6581 Bankgebühren u. ä. Konto- u. Depotgebühren Produkt: 0	1.108,90	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
0.0301.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	36.571,02	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
0.0301.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0301.8413 Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen Produkt: 2	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.0331.1698 Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungslösungen Verw. Marktwesen Produkt: 2	19.985,54	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000	
0.0331.2612 Stundungszinsen Produkt: 2	2.149,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.0331.2618 Aussetzungszinsen Produkt: 2	7.205,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.0341.2615 Verspätungszuschläge Produkt: 0	2.230,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
0.0341.2616 Verzinsung von Steuer- nachforderungen Produkt: 2	823.610,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
0.0341.6588 Geschäftsausgaben Neu-Regelung Umsatzsteuerpf. §2 b UStG Produkt: 2	-	30.000	30.000	0	0	0	
0.0341.8412 Verzinsung von Steuer- erstattungen Produkt: 2	127.451,00	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
0.1141.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	58.878,40	56.000	56.000	56.800	57.700	58.500	
0.1311.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Betriebskostenanteil digitalen BOS-Funk Produkt: 2	9.825,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.1401.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Katastrophenfonds Produkt: 0	2.640,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
0.2001.1630 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 0	78.979,47	85.000	85.000	86.300	87.600	88.800	
0.3000.6319 Sonstige Veranstaltungen Stadtmarketing u. a. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11210200		Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt					
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.3000.7160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Landeszentrale für neue Medien Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3000.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.3100.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Förderung Technologie-Transfer Produkt: 2	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0	
0.3122.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Übernahme Studentenwerksbeitrag Produkt: 0	5.356,00	8.000	7.800	7.900	8.000	8.200	
0.3312.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	7.230,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
0.3312.1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	10.063,06	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
0.3312.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3312.2070 Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3312.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	6.293,06	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.3601.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Öko-Modellregion Ko-Finanzierung Produkt: 2	13.150,00	9.350	9.500	0	0	0	
0.3650.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Produkt: 0	44.000,00	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
0.3700.7068 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u. ä. z. B. Gebäude-Unterhalt Kirche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3700.7069 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u. ä. sowie deren sonst. Einrichtung. Produkt: 2	4.928,47	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
0.4319.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land nach dem Heimgesetz Produkt: 2	22.100,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt							
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.4320.1670 Erstattungen von privaten Unternehmen Verw.kostenbeitr. Bürgerspital GmbH / Bürgerspitalstiftung Produkt: 2	86.194,57	70.000	0	0	0	0	
0.4583.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erbe Hofmann Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4641.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4999.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen verschiedene Zuschüsse Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.5101.7111 Krankenhausumlage an das Land Produkt: 2	1.030.565,00	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
0.5102.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0	
0.5102.7151 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung Geburtshilfliche Hebammenversorgung	0,00	131.100	0	0	0	0	
0.5102.7152 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung Defizitgleich geburtshilflicher Abteilungen	0,00	0	0	0	0	0	
0.5105.7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizit Klinikum Produkt: 2	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
0.5451.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.5451.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.5451.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.5461.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	11.010,48	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
0.5491.7096 Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.5531.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Produkt: 0	55.998,98	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11210200		Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt					
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.5602.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss ESC Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6102.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Metropolregion Nürnberg Produkt: 2	6.279,00	9.600	7.000	7.000	7.000	7.000	
0.6201.2051 Zinsen von kommunaler Sonder- rechnung -a- Stadtbau Produkt: 2	690,24	600	600	600	600	600	
0.6201.2071 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Werkvolk, Wohnungsunternehmen Produkt: 0	3.487,63	3.200	3.400	3.500	3.500	3.600	
0.6201.2120 Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Geschäftsant. Wohnungsuntern. Produkt: 2	47,12	0	0	0	0	0	
0.6300.1715 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal. Anteil a. d. Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) Zuweisungen nach Art. 13 a FAG Produkt: 0	572.800,00	475.000	500.000	507.500	515.000	522.500	
0.6300.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Wege-Unterhalt u. ä. Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.7202.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	12.545,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
0.7202.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Produkt: 2	4.325,44	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
0.7202.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	18.535,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
0.7300.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	19.985,54	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000	
0.7605.1451 Pachten Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Produkt: 2	24.535,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
0.7605.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Produkt: 2	4.760,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.7911.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb "InAS - Infrastruktur Amberg- Sulzbach GmbH" Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt							
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 7911. 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Stadtmarketing Amberg e. V. ; Oberpfalz Marketing e. V. Produkt: 2	46.946,76	55.000	60.500	60.500	60.500	60.500	
0. 7911. 7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 7911. 7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Einzelhandel sentw.-Konzept Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 7911. 7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Stadtmarketingvereine Produkt: 2	3.780,30	0	0	0	0	0	
0. 8300. 2110 Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Produkt: 2	899.083,24	900.000	500.000	900.000	1.000.000	1.000.000	
0. 8300. 2200 Konzessionsabgaben Produkt: 2	1.871.352,34	1.900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
0. 8300. 6410 Umsatzsteuer und dgl. Umsatzsteuer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 8300. 6425 Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe Kapitalertragssteuer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 8300. 6588 Geschäftsausgaben für Konzessionsvergaben Produkt: 2	0,00	60.000	5.000	0	0	0	
0. 8411. 1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	11.657,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
0. 8411. 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Amberger Congress Centrum Produkt: 2	16.745,84	0	0	0	0	0	
0. 8411. 6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	12.918,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
0. 8411. 7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Fehlbetrag ACC/ACM Produkt: 2	988.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
0. 8411. 7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 8552. 6760 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Bürgerspitalstiftung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11210200		Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt					
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 8801. 1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 8801. 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abz. ehb. Vorsteuer aus Invest. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 8801. 6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 8821. 4698 Personal-Nebenausgaben -Sonderdienste- Jagdberater Produkt: 2	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 8821. 5370 Grundstücksgleiche Rechte Produkt: 2	0,00	600	600	600	600	600	
0. 8901. 2080 Zinsen von übrigen Bereichen Produkt: 2	137,00	100	100	100	100	100	
0. 8901. 8419 Sonstige Finanzausgaben Abwicklung Überbrückungshilfe 2015	250.000,00	0	0	0	0	0	
0. 9000. 0001 Grundsteuer A Produkt: 2	40.246,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
0. 9000. 0010 Grundsteuer B Produkt: 2	5.261.710,33	5.200.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	
0. 9000. 0030 Gewerbesteuer Produkt: 2	32.635.784,00	31.000.000	27.000.000	27.500.000	28.000.000	28.000.000	
0. 9000. 0100 Einkommensteuer Produkt: 2	23.610.474,00	22.000.000	24.500.000	25.000.000	25.500.000	26.000.000	
0. 9000. 0120 Umsatzsteuer Produkt: 2	5.382.571,00	4.300.000	5.800.000	5.900.000	6.000.000	6.100.000	
0. 9000. 0220 Hundesteuer Produkt: 2	73.898,00	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
0. 9000. 0320 Sonstige steuerähnliche Einnahmen Körperschaftsteuer-Erstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 9000. 0410 Schlüsselzuweisungen vom Land Produkt: 2	17.061.740,00	15.500.000	17.000.000	18.300.000	18.500.000	18.800.000	
0. 9000. 0611 Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG Produkt: 2	1.528.281,48	1.450.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000	
0. 9000. 0615 Einkommensteuerersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg. Produkt: 2	1.774.564,00	1.550.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	
0. 9000. 0616 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Produkt: 2	1.546.056,11	1.500.000	2.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	
0. 9000. 0810 Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Gelddußen vom Land Produkt: 2	13.880,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt							
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt							
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 9000. 8100 Gewerbesteuerumlage Produkt: 2	6.781.350,00	5.300.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	
0. 9000. 8325 Bezi rksumlage Produkt: 2	9.997.069,00	11.140.000	12.400.000	12.500.000	12.800.000	13.000.000	
0. 9101. 2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 9101. 2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinsti tuten (ei nschl. Sparkassen) Produkt: 2	43.563,17	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
0. 9121. 2310 Schul dendi ensthi lfen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 9121. 8010 Zinsen an das Land Produkt: 2	1.081,51	1.000	900	900	900	900	
0. 9121. 8060 Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 9121. 8070 Zinsen an Kreditinsti tute (ei nschl. Sparkassen) Produkt: 2	2.240.675,58	320.000	260.000	255.000	250.000	245.000	
0. 9141. 8500 Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Produkt: 2	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
0. 9151. 2700 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstell ungskosten Produkt: 2	2.376.737,09	2.352.138	2.824.200	2.824.200	2.824.200	2.824.200	
0. 9151. 2750 Verzi nsung des Anl agekapi tals Produkt: 2	1.304.255,15	1.128.689	1.122.700	1.122.700	1.122.700	1.122.700	
0. 9161. 2800 Zuführung v. Vermögenshaushal t (ohne Sonderrückl agen) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 9161. 8600 Zuführung z. Vermögenshaushal t (ohne Sonderrückl agen) Produkt: 2	23.548.279,83	9.347.044	7.327.300	9.588.100	9.927.200	9.253.600	
Verwal tungshaushal t Ei nnahmen	98.485.065,64	91.276.427	93.400.200	96.013.700	97.527.200	98.490.600	
Verwal tungshaushal t Ausgaben	45.285.002,83	29.997.194	26.398.700	28.701.900	29.337.800	28.861.200	
Sal do	53.200.062,81	61.279.233	67.001.500	67.311.800	68.189.400	69.629.400	
Gesamt Ei nnahmen	98.485.065,64	91.276.427	93.400.200	96.013.700	97.527.200	98.490.600	
Gesamt Ausgaben	45.285.002,83	29.997.194	26.398.700	28.701.900	29.337.800	28.861.200	
Sal do	53.200.062,81	61.279.233	67.001.500	67.311.800	68.189.400	69.629.400	
Zuschuß-Budget Sal do Haushal t/Budget			67.001.500				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 11210300		Geschäftsausgabenbudget Haushalts- u. Steueramt				
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.0301.2973	8.902,61	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0301.5210	183,22	200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0301.5213	25,49	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0301.5622	5.201,95	1.600	3.100	3.100	3.200	3.200
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0301.6510	1.623,65	1.400	1.600	1.600	1.600	1.700
Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 0						
0.0301.6521	645,12	700	700	700	700	700
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.0301.6540	263,06	1.600	1.200	1.200	1.200	1.300
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0301.8973	6.001,56	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	8.902,61	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	13.944,05	5.700	8.000	8.000	8.100	8.300
Saldo	5.041,44-	5.700-	8.000-	8.000-	8.100-	8.300-
Gesamt Einnahmen	8.902,61	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	13.944,05	5.700	8.000	8.000	8.100	8.300
Saldo	5.041,44-	5.700-	8.000-	8.000-	8.100-	8.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			8.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11210400 Fachaufgabenbudget Haushalts- u. Steueramt							
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0301.2970	2.400,00	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2							
0.0301.6500	0,00	300	300	300	300	300	
Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2							
0.0301.6589	2.153,24	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
Sonstige Geschäftsausgaben Haushalt u. a. Produkt: 0							
0.0301.8970	2.692,73	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2							
0.0341.6501	0,00	300	300	300	300	300	
Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2							
0.4320.7180	0,00	0	0	0	0	0	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bürgerspitalstiftung Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.400,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.845,97	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700	
Saldo	2.445,97-	3.600-	3.600-	3.600-	3.700-	3.700-	
Gesamt Einnahmen	2.400,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	4.845,97	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700	
Saldo	2.445,97-	3.600-	3.600-	3.600-	3.700-	3.700-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.600-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 11220200		Allgemeines Budget Stadthauptkasse				
Teil von: 11220		Stadthauptkasse				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.0331.1040 Gerichtskosten und ähnliches Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0331.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 2	29,66	100	100	100	100	100
0.0331.1597 Kassenüberschüsse Produkt: 2	18,84	0	0	0	0	0
0.0331.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	20,79	0	0	0	0	0
0.0331.2610 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. ä. Produkt: 2	65.116,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.0331.2616 Verzinsung von Steuer- nachforderungen Produkt: 2	2.565,68-	0	0	0	0	0
0.0331.6585 Kassenfehlbeträge Produkt: 2	60,00	100	100	100	100	100
0.0331.8412 Verzinsung von Steuer- erstattungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6801.1192 Parkplatzgebühren und ähnl. Produkt: 0	906.585,25	1.000.000	1.000.000	1.015.000	1.030.000	1.045.000
0.6801.6411 Umsatzsteuer und dgl. Parkdecks Marienstr./Kräuterw. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6801.6421 Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Parkdecks Marienstr./Kräuterw. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6801.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	8.867,00	7.400	11.000	11.200	11.300	11.500
0.9181.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.9181.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	112.004,05	80.500	112.100	112.100	112.100	112.100
0.9181.8060 Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11220200 Allgemeines Budget Stadthauptkasse							
Teil von: 11220 Stadthauptkasse							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023		
0.9181.8070	0,00	300	300	300	300	300	
Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.081.209,27	1.140.700	1.172.300	1.187.300	1.202.300	1.217.300	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	8.927,00	8.100	11.700	11.900	12.000	12.200	
Saldo	1.072.282,27	1.132.600	1.160.600	1.175.400	1.190.300	1.205.100	
Gesamt Einnahmen	1.081.209,27	1.140.700	1.172.300	1.187.300	1.202.300	1.217.300	
Gesamt Ausgaben	8.927,00	8.100	11.700	11.900	12.000	12.200	
Saldo	1.072.282,27	1.132.600	1.160.600	1.175.400	1.190.300	1.205.100	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.160.600				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 11220300		Geschäftsausgabenbudget Stadthauptkasse				
Teil von: 11220		Stadthauptkasse				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.0331.2973	14.789,96	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0331.5210	0,00	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0331.5213	0,00	600	500	600	600	600
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0331.5622	966,45	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0331.6502	2.824,95	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0331.6510	2.186,63	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0331.6521	687,57	700	800	700	700	700
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.0331.6540	372,24	200	200	200	200	200
Dienstreisen Produkt: 2						
0.0331.8973	14.850,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	14.789,96	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	21.887,84	9.900	9.900	9.900	10.200	10.200
Saldo	7.097,88-	9.900-	9.900-	9.900-	10.200-	10.200-
Gesamt Einnahmen	14.789,96	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	21.887,84	9.900	9.900	9.900	10.200	10.200
Saldo	7.097,88-	9.900-	9.900-	9.900-	10.200-	10.200-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			9.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11220400 Fachaufgabenbudget Stadthauptkasse							
Teil von: 11220 Stadthauptkasse							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0331.1010 Verwaltungskosten (KG, VwKostG) Produkt: 0	25.582,71	30.000	26.000	26.400	26.800	27.200	
0.0331.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0331.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Banknotenprüfgeräte Produkt: 2	157,10	0	300	300	300	300	
0.0331.6500 Bürobedarf Produkt: 2	348,70	400	400	400	400	400	
0.0331.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	57,00	2.400	400	400	400	400	
0.0331.6581 Bankgebühren u. ä. Kontogebühren Produkt: 0	9.709,38	5.900	10.000	10.200	10.300	10.500	
0.0331.6588 Geschäftsausgaben Verwarentgelt / Negativzinsen Produkt: 2	586,62	16.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.0331.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	226,59	300	300	300	300	300	
0.0331.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100	
0.0331.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	4.100,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	25.582,71	30.000	26.000	26.400	26.800	27.200	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	15.235,39	25.600	12.500	12.700	12.800	13.000	
Saldo	10.347,32	4.400	13.500	13.700	14.000	14.200	
Gesamt Einnahmen	25.582,71	30.000	26.000	26.400	26.800	27.200	
Gesamt Ausgaben	15.235,39	25.600	12.500	12.700	12.800	13.000	
Saldo	10.347,32	4.400	13.500	13.700	14.000	14.200	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			13.500				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11230200 Allgemeines Budget Liegenschaftsamt							
Teil von: 11230 Liegenschaftsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.7915.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	732,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
0.8810.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zinszuschuss Baulandprogramm Produkt: 2	1.316,27	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
0.8811.5170 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Produkt: 0	0,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
0.8811.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.040,70	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	
0.8811.8411 Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen Produkt: 2	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.8821.1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Produkt: 0	207.174,45	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000	
0.8821.5360 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Erbpachtzinsen für ehem Pfarrhof St. Martin, Rathausstraße 8 Produkt: 2	-		7.500	7.500	7.500	7.500	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	207.174,45	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.089,62	30.400	37.900	37.900	38.100	38.100	
Saldo	204.084,83	169.600	162.100	165.100	167.900	170.900	
Gesamt Einnahmen	207.174,45	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000	
Gesamt Ausgaben	3.089,62	30.400	37.900	37.900	38.100	38.100	
Saldo	204.084,83	169.600	162.100	165.100	167.900	170.900	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			162.100				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 11230300		Geschäftsausgabenbudget			Liegenschaftsamt	
Teil von: 11230		Liegenschaftsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.0351.2973	5.429,23	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.0351.5210	134,95	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.0351.5213	22,00	400	400	400	400	400
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.0351.5622	1.429,81	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 2						
0.0351.6510	79,02	300	300	300	300	300
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 2						
0.0351.6521	307,20	900	900	900	900	900
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 2						
0.0351.6540	56,76	600	600	600	600	600
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.0351.8973	5.250,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.429,23	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.279,74	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
Saldo	1.850,51-	3.500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
Gesamt Einnahmen	5.429,23	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	7.279,74	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
Saldo	1.850,51-	3.500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			3.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11230400		Fachaufgabenbudget Liegenschaftsamt					
Teil von: 11230		Liegenschaftsamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0351.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	15.376,80	0	0	0	0	0	
0.0351.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	35.036,86	0	0	0	0	0	
0.0351.6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Produkt: 0	2.024,00	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	
0.0351.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	1.100,49	700	700	700	700	700	
0.0351.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	959,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
0.0351.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	30.606,85	0	0	0	0	0	
0.5901.5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Gartenanlage-Bergsteig Produkt: 0	3.454,16	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000	
0.8811.1451 Pachten Produkt: 0	123.985,50	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400	
0.8811.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Sauberhalten v. Grundstücken Produkt: 0	15.320,54	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
0.8811.5091 Sonstiger Unterhalt von Ge- bäuden und Grundstücken -a- "Ammerbachtal" Produkt: 0	8.946,50	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
0.8811.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	43.390,53	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600	
0.8811.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	13.079,87	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	174.399,16	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	118.881,94	77.600	77.600	78.600	80.000	81.100	
Saldo	55.517,22	42.400	42.400	43.200	43.600	44.300	
Gesamt Einnahmen	174.399,16	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400	
Gesamt Ausgaben	118.881,94	77.600	77.600	78.600	80.000	81.100	
Saldo	55.517,22	42.400	42.400	43.200	43.600	44.300	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			42.400				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 11240300		Geschäftsausgabenbudget Forstamt				
Teil von: 11240		Forstamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.8551.2973	3,29	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.8551.5210	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.8551.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.8551.5622	0,00	100	100	100	100	100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.8551.6502	2.156,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Bürobedarf Produkt: 0						
0.8551.6510	288,61	200	200	200	200	200
Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 2						
0.8551.6521	2.789,81	2.300	2.600	2.600	2.700	2.700
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.8551.6540	159,20	100	100	100	100	100
Dienstreisen Produkt: 2						
0.8551.8973	8,85	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3,29	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.403,29	4.400	4.700	4.700	4.800	4.900
Saldo	5.400,00-	4.400-	4.700-	4.700-	4.800-	4.900-
Gesamt Einnahmen	3,29	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.403,29	4.400	4.700	4.700	4.800	4.900
Saldo	5.400,00-	4.400-	4.700-	4.700-	4.800-	4.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 11240400		Fachaufgabenbudget Forstamt				
Teil von: 11240		Forstamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.8551.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Produkt: 2	1.029,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8551.1311 Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Produkt: 0	176.975,13	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000
0.8551.1319 Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Produkt: 0	7.077,30	9.600	9.000	9.100	9.300	9.400
0.8551.1455 Jagd- und Fischereipachten Produkt: 0	5.915,36	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.8551.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Forstbesoldungs- u. Regiekostenbeitrag Produkt: 0	76.571,77	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600
0.8551.1544 Dienstleistungsersätze Produkt: 0	74.983,20	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600
0.8551.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	842,22	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8551.1651 Erstattungen von Eigenbetrieben Quellschutzwald Produkt: 0	35.706,01	60.000	50.000	50.800	51.500	52.300
0.8551.1670 Erstattungen von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	19.231,53	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.8551.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	46.255,49	0	0	0	0	0
0.8551.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft.-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	123.994,23	143.200	135.000	138.400	141.800	145.100
0.8551.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	10.216,16	11.500	10.500	10.800	11.000	11.300
0.8551.4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	23.838,09	28.700	27.000	27.700	28.400	29.000
0.8551.5010 Unterhalt eigener Gebäude 4 Diensthütten Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.8551.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Produkt: 0	11.029,93	12.000	10.000	10.200	10.300	10.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 11240400		Fachaufgabenbudget Forstamt				
Teil von: 11240		Forstamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.8551.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	2.662,08	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.8551.5170 Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Produkt: 0	72.637,75	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
0.8551.5202 Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter -Bänke, Papierkörbe Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	2.258,64	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
0.8551.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	7.848,27	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
0.8551.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Waldbrandversicherung Produkt: 0	92,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.8551.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	496,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.8551.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	381,00	400	400	400	400	400
0.8551.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	322,65	800	800	800	800	800
0.8551.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 0	2.541,05	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.8551.5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 2	522,00	500	500	500	500	500
0.8551.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.8551.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Forstregie-Forstwirtschaftl. Jagd Produkt: 0	12.742,04	15.000	14.000	14.200	14.400	14.600
0.8551.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Quellschutzwald Produkt: 0	11.470,38	20.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.8551.6411 Umsatzsteuer und dgl. Jagdrecht Stadtkammerwald Produkt: 2	449,54	700	700	700	700	700
0.8551.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	10.872,40	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.8551.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	1.235,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.8551.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Waldjugendspiele u. a. Produkt: 2	360,00	400	400	400	400	400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11240400 Fachaufgabenbudget Forstamt							
Teil von: 11240 Forstamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.8551.7182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Moorfroschprojekt Produkt: 0	2.000,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100	
0.8551.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	444.587,40	452.600	437.000	443.600	450.100	456.700	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	297.970,51	330.900	315.300	321.700	328.200	334.600	
Saldo	146.616,89	121.700	121.700	121.900	121.900	122.100	
Gesamt Einnahmen	444.587,40	452.600	437.000	443.600	450.100	456.700	
Gesamt Ausgaben	297.970,51	330.900	315.300	321.700	328.200	334.600	
Saldo	146.616,89	121.700	121.700	121.900	121.900	122.100	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			121.700				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11300300 Geschäftsausgabenbudget Ref. 3							
Teil von: 11300 Referat 3							
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 1100. 2973	1. 701, 33	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
0. 1100. 5210	272, 51	200	200	200	200	200	
Zimmerausstattungen							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 2							
0. 1100. 5213	60, 00	500	500	500	500	500	
Zimmerausstattungen							
Instandhaltung							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 2							
0. 1100. 5622	1. 181, 72	400	400	400	400	400	
Fortbildung und Umschulung							
Produkt: 2							
0. 1100. 6502	1. 642, 34	800	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	
Bürobedarf							
Produkt: 2							
0. 1100. 6510	274, 60	700	700	700	700	700	
Bücher, Zeitschriften u. ä.							
Produkt: 2							
0. 1100. 6521	92, 16	300	400	400	400	400	
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
Produkt: 2							
0. 1100. 6540	874, 71	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	
Dienstreisen							
Produkt: 2							
0. 1100. 8973	1. 203, 29	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget -c-							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1. 701, 33	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5. 601, 33	3. 900	4. 200	4. 200	4. 200	4. 200	
Saldo	3. 900, 00-	3. 900-	4. 200-	4. 200-	4. 200-	4. 200-	
Gesamt Einnahmen	1. 701, 33	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	5. 601, 33	3. 900	4. 200	4. 200	4. 200	4. 200	
Saldo	3. 900, 00-	3. 900-	4. 200-	4. 200-	4. 200-	4. 200-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			4. 200-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11300400 Klimaschutz							
Teil von: 11300 Referat 3							
Fachbereich: 3000 Ref. 3							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.1143.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Solarpotenzialkataster Produkt: 2	-	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.1143.6321 Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanager Produkt: 2	-	600	2.000	2.000	0	0	
0.1143.6540 Dienstreisen Klimaschutzmanager Produkt: 2	-	700	700	700	0	0	
0.1143.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderprogramm Klimaschutz Produkt: 2	-		53.000	53.000	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	1.300	56.700	56.700	1.000	1.000	
Saldo	0,00	1.300-	56.700-	56.700-	1.000-	1.000-	
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	0,00	1.300	56.700	56.700	1.000	1.000	
Saldo	0,00	1.300-	56.700-	56.700-	1.000-	1.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			56.700-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11310200		Allg. Budget Verkehrsüberwachung Handy-Parken					
Teil von: 11310		Verkehrsüberwachung					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	Finanzplanungswerte 2023	
0. 6801. 1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken Produkt: 0	143.565,25	137.000	137.000	139.100	141.100	143.200	
0. 6801. 6588 Geschäftsausgaben Handy-Parken Produkt: 0	33.117,78	34.000	34.000	34.500	35.000	35.500	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	143.565,25	137.000	137.000	139.100	141.100	143.200	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	33.117,78	34.000	34.000	34.500	35.000	35.500	
Saldo	110.447,47	103.000	103.000	104.600	106.100	107.700	
Gesamt Einnahmen	143.565,25	137.000	137.000	139.100	141.100	143.200	
Gesamt Ausgaben	33.117,78	34.000	34.000	34.500	35.000	35.500	
Saldo	110.447,47	103.000	103.000	104.600	106.100	107.700	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			103.000				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11310300 Geschäftsausgabenbudget Verkehrsüberwachung							
Teil von: 11310 Verkehrsüberwachung							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 1122. 2973	4. 344, 86	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
0. 1122. 5210	109, 90	100	200	200	200	200	
Zimmerausstattungen							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 2							
0. 1122. 5213	0, 00	100	100	100	100	100	
Zimmerausstattungen							
Instandhaltung							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 2							
0. 1122. 5622	3. 146, 15	2. 000	1. 900	1. 900	2. 000	2. 000	
Fortbildung und Umschulung							
Produkt: 0							
0. 1122. 6502	518, 13	800	700	700	700	700	
Bürobedarf							
Produkt: 2							
0. 1122. 6510	937, 83	900	300	300	300	300	
Bücher, Zeitschriften u. ä.							
Produkt: 2							
0. 1122. 6521	491, 52	300	600	600	600	600	
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
Produkt: 2							
0. 1122. 6540	209, 94	300	200	200	200	200	
Dienstreisen							
Produkt: 2							
0. 1122. 8973	3. 331, 39	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget -c-							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4. 344, 86	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	8. 744, 86	4. 500	4. 000	4. 000	4. 100	4. 100	
Saldo	4. 400, 00-	4. 500-	4. 000-	4. 000-	4. 100-	4. 100-	
Gesamt Einnahmen	4. 344, 86	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	8. 744, 86	4. 500	4. 000	4. 000	4. 100	4. 100	
Saldo	4. 400, 00-	4. 500-	4. 000-	4. 000-	4. 100-	4. 100-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			4. 000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 11310400		Fachaufgabenbudget Verkehrsüberwachung				
Teil von: 11310		Verkehrsüberwachung				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.1122.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren Produkt: 0	2.826,00	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
0.1122.1340 Verkauf anderer bewegl. Sachen Dienst-Handys Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1122.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	88.629,66	0	0	0	0	0
0.1122.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Drucker Produkt: 0	2.240,96	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
0.1122.6360 Dienstleistungen durch Dritte Überwachung fließender Verkehr ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	220.899,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0.1122.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	870,11	500	500	500	500	500
0.1122.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	7.934,62	7.800	7.800	7.900	8.000	8.200
0.1122.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	100.000,00	0	0	0	0	0
0.1190.1630 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. KOD (Komm. Ordnungsdienst) - ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	-		5.000	5.000	5.000	5.000
0.1190.6360 Dienstleistungen durch Dritte KOD (Komm. Ordnungsdienst) - ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	-		100.000	100.000	100.000	100.000
0.9000.0812 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a. d. komm. Verkehrsüberwachung Produkt: 0	278.166,95	250.000	260.000	263.900	267.800	271.700
0.9000.0813 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a. d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - Produkt: 0	79.827,16	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11310400 Fachaufgabenbudget Verkehrsüberwachung							
Teil von: 11310 Verkehrsüberwachung							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.9000.0814 Verwarnungsgelder u. Gelddußen a. d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	240.867,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	690.316,77	477.700	492.700	497.700	502.700	507.700	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	331.944,69	161.000	261.000	261.100	261.300	261.500	
Saldo	358.372,08	316.700	231.700	236.600	241.400	246.200	
Gesamt Einnahmen	690.316,77	477.700	492.700	497.700	502.700	507.700	
Gesamt Ausgaben	331.944,69	161.000	261.000	261.100	261.300	261.500	
Saldo	358.372,08	316.700	231.700	236.600	241.400	246.200	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			231.700				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 11320201 Allg. Budget Ordnungsamt						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 1101. 1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	150.944,25	138.000	138.000	140.100	142.100	144.200
0. 1101. 6374 Wartungsgebühren Rattenbekämpfung Produkt: 0	7.549,36	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
0. 1101. 6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	4.828,24	9.500	9.500	9.600	9.800	9.900
0. 1101. 6584 Ersatzvornahmen Obdachlosenunterbringung Produkt: 0	179.596,64	220.000	220.000	223.300	226.600	229.900
0. 1103. 1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	787,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0. 1103. 6584 Ersatzvornahmen Produkt: 0	464,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0. 1131. 1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	1.931,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0. 1131. 1344 Verkauf von Betriebsbedarf Produkt: 2	1.673,22	500	500	500	500	500
0. 1131. 6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	3.739,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0. 1141. 1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 1141. 1553 Regressansprüche Produkt: 2	791,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0. 1141. 6551 Sachverständigenkosten Produkt: 2	2.262,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0. 1141. 6555 Planungskosten, Bebauungspläne u. ä., soweit nicht Gr. 94 ff Lärmaktionsplanung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 1141. 6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	65.000	0	0	0	0
0. 1190. 5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt Taubenhaus Produkt: 0	2.477,14	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0. 1401. 1601 Erstattungen vom Bund Produkt: 2	4.348,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0. 1401. 1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 1401. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Bund Produkt: 2	414,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0. 1401. 6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 1401. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	966,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11320201 Allg. Budget Ordnungsamt							
Teil von: 11320 Ordnungsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 1401. 6620	-	0	0	0	0	0	
Vermischte Ausgaben							
Hilfleistungskontingent							
Produkt: 2							
0. 1600. 7130	246. 203, 04	256. 800	281. 000	285. 200	289. 400	293. 600	
Zuweisungen für lfd. Zwecke an							
Zweckverbände und dgl.							
ZRF Betriebskosten-Umlage							
Produkt: 0							
0. 5491. 6320	107, 10	200	200	200	200	200	
Verschiedener Betriebsaufwand							
Defibrillatoren							
Produkt: 2							
0. 9000. 0612	1. 935, 00	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	
Überlassenes Kostenaufkommen							
Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	162. 411, 06	148. 600	148. 600	150. 700	152. 700	154. 900	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	448. 608, 76	574. 400	533. 600	541. 400	549. 300	557. 100	
Saldo	286. 197, 70-	425. 800-	385. 000-	390. 700-	396. 600-	402. 200-	
Gesamt Einnahmen	162. 411, 06	148. 600	148. 600	150. 700	152. 700	154. 900	
Gesamt Ausgaben	448. 608, 76	574. 400	533. 600	541. 400	549. 300	557. 100	
Saldo	286. 197, 70-	425. 800-	385. 000-	390. 700-	396. 600-	402. 200-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			385. 000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 11320301 Geschäftsausgabenbudget Ordnungsamt						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 1101. 1610 Erstattungen vom Land ProstSchG	4. 391,93	0	0	0	0	0
0. 1101. 2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	4. 328,51	0	0	0	0	0
0. 1101. 5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	183,79	800	1.000	1.000	1.000	1.000
0. 1101. 5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	178,12	800	800	800	800	800
0. 1101. 5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	2.005,83	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
0. 1101. 6502 Bürobedarf Produkt: 0	3.125,09	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
0. 1101. 6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 0	5.866,07	5.000	5.500	5.600	5.700	5.700
0. 1101. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0	2.634,37	1.500	2.800	2.800	2.900	2.900
0. 1101. 6540 Dienstreisen Produkt: 0	739,63	1.200	2.000	2.000	2.100	2.100
0. 1101. 8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	9.287,54	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	8.720,44	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	24.020,44	16.300	19.600	19.800	20.200	20.300
Saldo	15.300,00-	16.300-	19.600-	19.800-	20.200-	20.300-
Gesamt Einnahmen	8.720,44	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	24.020,44	16.300	19.600	19.800	20.200	20.300
Saldo	15.300,00-	16.300-	19.600-	19.800-	20.200-	20.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 11320401 Fachaufgabenbudget Ordnungsamt						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 1101. 1010 Verwaltungskosten (KG, VwKostG) Produkt: 0	3. 630,60	3. 400	3. 400	3. 500	3. 500	3. 600
0. 1101. 1611 Erstattungen vom Land gem. § 1 ZuwVAbwAG Produkt: 0	9. 600,00	7. 100	7. 100	7. 200	7. 300	7. 400
0. 1101. 2600 Bußgel der u. ä. Produkt: 0	2. 250,00	2. 500	2. 500	2. 500	2. 600	2. 600
0. 1101. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	51. 016,71	0	0	0	0	0
0. 1101. 6556 Honorare u. ä. und sonstige Auslagen Produkt: 0	396,15	8. 500	8. 500	8. 600	8. 800	8. 900
0. 1101. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	458,14	5. 900	8. 400	8. 500	8. 700	8. 800
0. 1101. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	66. 213,55	0	0	0	0	0
0. 1141. 1010 Verwaltungskosten (KG, VwKostG) Produkt: 2	20. 451,00	8. 000	8. 000	8. 000	8. 000	8. 000
0. 1141. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	830,19	800	800	800	800	800
0. 1171. 1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	96. 808,08	93. 200	93. 200	94. 600	96. 000	97. 400
0. 1171. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	571,02	700	700	700	700	700
0. 1401. 1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Bund für KFZ-Stellfläche Produkt: 0	4. 730,40	1. 300	1. 300	1. 300	1. 300	1. 400
0. 1401. 5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Produkt: 2	0,00	400	400	400	400	400
0. 1401. 5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1. 825,95	3. 000	3. 000	3. 000	3. 100	3. 100
0. 1401. 5300 Mieten und Pachten Produkt: 0	1. 300,00	1. 300	1. 300	1. 300	1. 300	1. 400
0. 1401. 5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	0,00	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	1. 600
0. 1401. 5560 KFZ-Versicherungen Produkt: 2	650,22-	0	0	0	0	0
0. 1401. 5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Ausbildung Funkstelle Produkt: 0	281,46	1. 200	1. 200	1. 200	1. 200	1. 300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 11320401		Fachaufgabenbudget Ordnungsamt				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 1401. 7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen THW-Helfervereinigung Abg e. V. Produkt: 2	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0. 5461. 1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	263,95	100	100	100	100	100
0. 5461. 5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 2	276,12	300	300	300	300	300
0. 5461. 6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	473,92	500	500	500	500	500
0. 5461. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.008,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0. 7202. 1670 Erstattungen von privaten Unternehmen Produkt: 2	66.027,88	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0. 7202. 5350 Pachten Produkt: 0	22.701,36	22.700	22.700	23.000	23.400	23.700
0. 7202. 6360 Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 0	30.669,24	38.000	32.000	32.500	33.000	33.400
0. 7202. 6770 Erstattungen an private Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 7202. 6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	25.117,80	25.700	30.000	30.000	30.000	30.000
0. 7300. 1166 Marktgebühren u. ä. Entgelte Platzgebühr: Wochenmärkte Produkt: 2	12.889,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0. 7391. 1167 Standgebühren u. ä. Entgelte Produkt: 0	2.754,75	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0. 7391. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben Weihnachtsmarkt Produkt: 0	8.208,04	8.800	8.800	8.900	9.100	9.200
0. 7391. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Krügelmarkt Produkt: 2	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0. 7861. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Viehseuchen, Schädlingsbekämpfung Produkt: 2	0,00	100	3.100	3.100	3.100	3.100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	270.422,67	198.600	198.600	200.200	201.900	203.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	162.480,94	123.900	127.700	128.800	130.400	131.800
Saldo	107.941,73	74.700	70.900	71.400	71.500	71.800
Gesamt Einnahmen	270.422,67	198.600	198.600	200.200	201.900	203.600
Gesamt Ausgaben	162.480,94	123.900	127.700	128.800	130.400	131.800
Saldo	107.941,73	74.700	70.900	71.400	71.500	71.800
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			70.900			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11320403 Fachaufgabenbudget - FFW							
Teil von: 11320 Ordnungsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.1311.1149 Sonst. Gebühren der Feuerwehr Produkt: 0	126.767,49	123.600	123.600	125.500	127.300	129.200	
0.1311.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	1.675,00	3.000	0	0	0	0	
0.1311.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
0.1311.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	-	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
0.1311.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.1311.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.1311.2970 Übertrag Budget Produkt: 2	12.849,61	0	0	0	0	0	
0.1311.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.1311.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 0	11.855,74	8.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
0.1311.5120 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvorgens Produkt: 2	0,00	400	400	400	400	400	
0.1311.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	2.893,95	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100	
0.1311.5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300	
0.1311.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	11.173,69	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600	
0.1311.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	1.442,04	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
0.1311.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	3.835,05	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
0.1311.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	3.719,46	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
0.1311.5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	4.974,63	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11320403 Fachaufgabenbudget - FFW							
Teil von: 11320 Ordnungsamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.1311.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Produkt: 0	12.319,54	9.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
0.1311.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	3.637,60	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700	
0.1311.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	1.326,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
0.1311.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	2.464,10	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	
0.1311.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Abwasser Produkt: 0	2.347,80	2.100	2.500	2.500	2.600	2.600	
0.1311.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	52.808,72	140.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
0.1311.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	11.182,42	9.500	11.000	11.200	11.300	11.500	
0.1311.5590 Sonstige Fahrzeugkosten Fahrschule Produkt: 0	3.402,57	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
0.1311.5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 2	0,00	100	0	0	0	0	
0.1311.5605 Pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 0	17.968,92	41.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
0.1311.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Ausbildung Atemschutz Produkt: 0	772,81	7.000	9.000	7.100	7.200	7.300	
0.1311.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	734,74	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
0.1311.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Verpfl egung bei Einsätzen Produkt: 0	1.386,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
0.1311.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 0	1.989,36	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100	
0.1311.6313 Belohnungen, Preise FW-Erholungsheim Begleitperson Produkt: 2	260,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.1311.6331 Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Produkt: 0	6.563,24	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
0.1311.6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	3.006,87	5.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
0.1311.6378 Wartungsgebühren Produkt: 0	2.460,10	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	
0.1311.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	114,24	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	
0.1311.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	5.163,80	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 11320403 Fachaufgabenbudget - FFW						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 1311. 6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 0	2.854,22	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0. 1311. 6502 Bürobedarf Produkt: 0	2.888,05	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0. 1311. 6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 0	1.866,77	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0. 1311. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	4.742,64	7.500	6.000	6.100	6.200	6.300
0. 1311. 6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Alarmerung Produkt: 0	4.136,87	5.800	5.000	5.100	5.200	5.200
0. 1311. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	427,37	800	800	800	800	800
0. 1311. 6540 Dienstreisen Produkt: 2	1.059,68	500	1.000	500	500	500
0. 1311. 6551 Sachverständigenkosten Produkt: 0	3.616,86	3.500	4.000	4.100	4.100	4.200
0. 1311. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Brems Sonderuntersuchung Produkt: 0	5.782,75	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
0. 1311. 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	1.271,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
0. 1311. 7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen verschiedene Zuschüsse Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 1311. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1.469,52	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	141.292,10	139.600	136.600	138.700	140.700	142.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	199.920,31	316.800	211.400	211.200	213.700	216.100
Saldo	58.628,21-	177.200-	74.800-	72.500-	73.000-	73.400-
Gesamt Einnahmen	141.292,10	139.600	136.600	138.700	140.700	142.700
Gesamt Ausgaben	199.920,31	316.800	211.400	211.200	213.700	216.100
Saldo	58.628,21-	177.200-	74.800-	72.500-	73.000-	73.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			74.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11320404		Fachaufgabenbudget Fleischhygiene					
Teil von: 11320		Ordnungsamt					
Fachbereich: 3240		3.2 Amt für Ordnung u. Umwelt (Verbraucherschutz)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 5451. 1000	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungsgebühren							
Produkt: 2							
0. 5451. 1599	315,00	0	0	0	0	0	
Vermischte Einnahmen							
Produkt: 2							
0. 5451. 2970	0,00	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Fachaufgabenbudget							
Produkt: 2							
0. 5451. 5620	0,00	200	200	200	200	200	
Aus- und Fortbildung,							
Umschulung							
Arbeiter							
Produkt: 2							
0. 5451. 6320	0,00	100	100	100	100	100	
Verschiedener Betriebsaufwand							
Sachkosten Fleischbeschau							
Produkt: 2							
0. 5451. 6326	120,00	600	600	600	600	600	
Bakteriol. Fleischuntersuchung							
incl. Rückstandsuntersuchungen							
Produkt: 2							
0. 5451. 7160	0,00	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an							
sonstige öffentliche Sonder-							
rechnungen							
Umlage TBN							
Produkt: 2							
0. 5451. 8970	696,50	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Fachaufgabenbudget							
Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	315,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	816,50	4.900	6.100	6.100	6.100	6.100	
Saldo	501,50-	4.900-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	
Gesamt Einnahmen	315,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	816,50	4.900	6.100	6.100	6.100	6.100	
Saldo	501,50-	4.900-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			6.100-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11320500		Budget Vermögenshaushalt FFW					
Teil von: 11320		Ordnungsamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
1. 1311. 3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä. Produkt: 2	3.060,00	0	0	0	0	0	
1. 1311. 3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Produkt: 2	33.300,00	0	0	0	0	0	
1. 1311. 3618 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	416.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1. 1311. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	301.260,21	0	0	0	0	0	
1. 1311. 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	9.586,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1. 1311. 9357 Beschaffung von Fahrzeugen Produkt: 2	723.867,45	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	
1. 1311. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	172.666,08	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	754.120,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Vermögenshaushalt Ausgaben	906.120,21	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	
Saldo	152.000,00-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-	
Gesamt Einnahmen	754.120,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Gesamt Ausgaben	906.120,21	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	
Saldo	152.000,00-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			152.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11330200		Allgemeines Budget Einwohner-/Ausländeramt					
Teil von: 11330		Einwohner-/Ausländeramt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 1161. 1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	362.615,88	310.000	340.000	345.100	350.200	355.300	
0. 1161. 1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 2	0,00	400	400	400	400	400	
0. 1161. 5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Bürgerkoffer Produkt: 2	220,20	400	400	400	400	400	
0. 1161. 6322 EDV-Kosten an Dritte Komuna-Net Produkt: 0	3.292,05	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
0. 1161. 6552 Gerichts-, Anwaltskosten u. ä. Haftkosten f. Ausländer Produkt: 2	1,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0. 1161. 6556 Honorare u. ä. Ärzte-Dolmetscher Produkt: 2	168,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0. 1161. 6701 Erstattungen an den Bund Produkt: 0	239.128,40	201.600	231.600	235.100	238.500	242.000	
0. 9000. 0811 Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Gelddußen vom Land Einwohneramt Produkt: 0	2.570,84	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	365.186,72	313.400	343.400	348.500	353.700	358.800	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	242.810,25	215.000	245.000	248.600	252.100	255.700	
Saldo	122.376,47	98.400	98.400	99.900	101.600	103.100	
Gesamt Einnahmen	365.186,72	313.400	343.400	348.500	353.700	358.800	
Gesamt Ausgaben	242.810,25	215.000	245.000	248.600	252.100	255.700	
Saldo	122.376,47	98.400	98.400	99.900	101.600	103.100	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			98.400				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11330201 Allgemeines Budget Wahlen							
Teil von: 11330 Einwohner-/Ausländeramt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0521.1610 Erstattungen vom Land Produkt: 2	52.313,73	61.000	0	0	25.000	0	
0.0521.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	13.622,05	9.600	10.500	10.500	0	0	
0.0521.4387 Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	786,73	600	700	700	0	0	
0.0521.4487 Sozialvers. Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	2.355,68	2.000	2.300	2.300	0	0	
0.0521.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	1.869,42	3.000	3.000	3.000	0	0	
0.0521.6540 Dienstreisen Produkt: 2	491,04	500	500	500	0	0	
0.0521.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	46.339,08	55.300	110.000	75.000	0	75.000	
0.0522.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0523.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	52.313,73	61.000	0	0	25.000	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	65.464,00	71.000	127.000	92.000	0	75.000	
Saldo	13.150,27-	10.000-	127.000-	92.000-	25.000	75.000-	
Gesamt Einnahmen	52.313,73	61.000	0	0	25.000	0	
Gesamt Ausgaben	65.464,00	71.000	127.000	92.000	0	75.000	
Saldo	13.150,27-	10.000-	127.000-	92.000-	25.000	75.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			127.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11330300		Geschäftsausgabenbudget Einwohner-/Ausländeramt					
Teil von: 11330		Einwohner-/Ausländeramt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 1161. 2973	9. 466, 10	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2							
0. 1161. 5210	793, 27	2. 500	2. 500	2. 500	2. 600	2. 600	
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0							
0. 1161. 5213	399, 84	400	500	400	400	400	
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2							
0. 1161. 5622	2. 726, 42	10. 000	9. 400	9. 500	9. 700	9. 800	
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0							
0. 1161. 6502	4. 730, 92	3. 500	5. 000	5. 100	5. 200	5. 200	
Bürobedarf Produkt: 0							
0. 1161. 6510	1. 947, 22	2. 500	2. 500	2. 500	2. 600	2. 600	
Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 0							
0. 1161. 6521	1. 536, 00	1. 500	2. 000	2. 000	2. 100	2. 100	
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0							
0. 1161. 6540	1. 027, 82	1. 200	1. 100	1. 100	1. 100	1. 100	
Dienstreisen Produkt: 0							
0. 1161. 8973	17. 404, 61	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	9. 466, 10	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	30. 566, 10	21. 600	23. 000	23. 100	23. 700	23. 800	
Saldo	21. 100, 00-	21. 600-	23. 000-	23. 100-	23. 700-	23. 800-	
Gesamt Einnahmen	9. 466, 10	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	30. 566, 10	21. 600	23. 000	23. 100	23. 700	23. 800	
Saldo	21. 100, 00-	21. 600-	23. 000-	23. 100-	23. 700-	23. 800-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			23. 000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget:	11330400	Fachaufgabenbudget	Einwohner-/Ausländeramt			
Teil von:	11330	Einwohner-/Ausländeramt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.1161.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.1161.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.1161.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.1161.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	11.466,76	0	0	0	0	0
0.1161.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.1161.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	3.228,31	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
0.1161.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	7.158,69	13.000	12.700	12.900	13.100	13.300
0.1161.6581 Bankgebühren u.ä. Produkt: 0	1.433,90	1.200	1.500	1.500	1.500	1.600
0.1161.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	13.542,10	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	11.466,76	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	25.363,00	19.700	19.700	20.000	20.300	20.600
Saldo	13.896,24-	19.700-	19.700-	20.000-	20.300-	20.600-
Gesamt Einnahmen	11.466,76	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	25.363,00	19.700	19.700	20.000	20.300	20.600
Saldo	13.896,24-	19.700-	19.700-	20.000-	20.300-	20.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11340300 Geschäftsausgabenbudget Straßenverkehrsamt							
Teil von: 11340 Straßenverkehrsamt							
Fachbereich: 3400 3.4 Straßenverkehrsamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.1111.2973	10.344,06	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
0.1111.5210	0,00	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800	
Zimmerausstattungen							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 0							
0.1111.5213	351,36	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800	
Zimmerausstattungen							
Instandhaltung							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 0							
0.1111.5622	0,00	5.000	5.500	5.600	5.700	5.700	
Fortbildung und Umschulung							
Produkt: 0							
0.1111.6502	666,80	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500	
Bürobedarf							
Produkt: 0							
0.1111.6510	1.407,50	2.500	2.800	2.800	2.900	2.900	
Bücher, Zeitschriften u.ä.							
Produkt: 0							
0.1111.6521	983,04	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700	
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
Produkt: 0							
0.1111.6540	801,98	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
Dienstreisen							
Produkt: 2							
0.1111.8973	18.833,38	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget -c-							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	10.344,06	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	23.044,06	15.300	16.800	16.900	17.400	17.500	
Saldo	12.700,00-	15.300-	16.800-	16.900-	17.400-	17.500-	
Gesamt Einnahmen	10.344,06	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	23.044,06	15.300	16.800	16.900	17.400	17.500	
Saldo	12.700,00-	15.300-	16.800-	16.900-	17.400-	17.500-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			16.800-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11340400 Fachaufgaben Straßenverkehrsamt							
Teil von: 11340 Straßenverkehrsamt							
Fachbereich: 3400 3.4 Straßenverkehrsamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 1101. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	191,68	200	200	200	200	200	
0. 1111. 1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	734.906,78	904.000	904.000	917.600	931.100	944.700	
0. 1111. 1010 Verwaltungskosten (KG, VwKostG) Produkt: 2	153,15	0	0	0	0	0	
0. 1111. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	100.000,00	0	0	0	0	0	
0. 1111. 6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	25.007,88	28.000	28.000	28.400	28.800	29.300	
0. 1111. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	280,00	500	500	500	500	500	
0. 1111. 6556 Honorare u. ä. Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 1111. 6581 Bankgebühren u. ä. Produkt: 2	1.238,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
0. 1111. 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Ortsverkehrswacht Amberg Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 1111. 6701 Erstattungen an den Bund Produkt: 0	4.634,56	9.600	9.600	9.700	9.900	10.000	
0. 1111. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 1122. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Geschwindigkeits-Messstellen Produkt: 0	3.505,30	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
0. 7920. 6730 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Mehrkosten für 365 Euro-Ticket Produkt: 2	-		30.000	30.000	30.000	30.000	
0. 7920. 6780 Erstattungen an die übrigen Bereiche Intermodales Verkehrskonzept - Kooperation mit Lkr. A-S Produkt: 2	-		15.000	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR
Budget: 11340400 Fachaufgaben Straßenverkehrsamt						
Teil von: 11340 Straßenverkehrsamt						
Fachbereich: 3400 3.4 Straßenverkehrsamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.7920.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage ZNAS Produkt: 2	1.650.000,02	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	835.059,93	904.000	904.000	917.600	931.100	944.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.684.857,44	2.008.400	2.103.600	2.089.400	2.090.200	2.091.100
Saldo	849.797,51-	1.104.400-	1.199.600-	1.171.800-	1.159.100-	1.146.400-
Gesamt Einnahmen	835.059,93	904.000	904.000	917.600	931.100	944.700
Gesamt Ausgaben	1.684.857,44	2.008.400	2.103.600	2.089.400	2.090.200	2.091.100
Saldo	849.797,51-	1.104.400-	1.199.600-	1.171.800-	1.159.100-	1.146.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.199.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget:	11350200	Allg. Budget	Personalamt			
Teil von:	11350	Personalamt				
Fachbereich:	3500	3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.0201.6312 Feiern, Ehrungen Produkt: 0	6.456,51	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
0.0221.1390 Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle - Rückersatz für Dienstjubilare Produkt: 0	3.414,20	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.0221.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0221.6312 Feiern, Ehrungen Produkt: 2	7.255,77	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
0.0221.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	-		6.000	6.000	6.000	6.000
0.0221.6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen Produkt: 2	114.518,59	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0.0221.6549 Reisekosten, Sonstige Reisekosten bei Vorstellungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0221.6554 Kassen- und Organisations- prüfung u. ä. Bayerischer Kommunal er Prüfungsverband Produkt: 0	0,00	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.0221.6556 Honorare u. ä. Beraterhonorare Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0221.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kommunal er Arbeitgeber Verband Produkt: 0	2.549,00	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
0.0831.1611 Erstattungen vom Land Ausbildungskosten-Erstattung Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0831.1621 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ausbildungskosten-Erstattung Produkt: 2	42.546,88	0	0	0	0	0
0.0831.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung Produkt: 2	164.486,33	246.000	270.000	270.000	270.000	270.000
0.0831.6711 Erstattungen an das Land Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0831.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	36.567,59	0	0	0	0	0
0.0891.4690 Personal-Nebenausgaben familienfreundl. Personalmaßn. Produkt: 2	5.605,55	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
0.0891.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Betriebssport Produkt: 2	732,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11350200 Allg. Budget Personalamt							
Teil von: 11350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0891.5691 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete BEM-Gespräche Produkt: 2	10.963,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
0.0891.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug Produkt: 0	4.040,00	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
0.0891.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Betriebl. Gesundheitsmanagement (BGM) Produkt: 0	14.929,69	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
0.0891.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 2	824,08	300	300	300	300	300	
0.0891.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Geschenke u. Auslagen für Mitarbeiter Produkt: 2	890,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.4050.6761 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung Komm. Finanzierungsanteil - KFA Produkt: 0	533.512,86	540.000	560.000	568.400	576.800	585.200	
0.7912.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung Fairtrade Produkt: 2	-	4.000	0	0	0	0	
0.7912.6540 Dienstreisen Fairtrade Produkt: 2	-	500	1.500	1.000	0	0	
0.7912.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Fairtrade Produkt: 2	-	2.000	5.000	3.000	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	45.961,08	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	903.332,44	1.008.800	1.091.800	1.095.600	1.100.800	1.110.100	
Saldo	857.371,36-	1.006.800-	1.089.800-	1.093.600-	1.098.700-	1.108.000-	
Gesamt Einnahmen	45.961,08	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
Gesamt Ausgaben	903.332,44	1.008.800	1.091.800	1.095.600	1.100.800	1.110.100	
Saldo	857.371,36-	1.006.800-	1.089.800-	1.093.600-	1.098.700-	1.108.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.089.800-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11350300 Geschäftsausgabenbudget Personalamt							
Teil von: 11350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0221.2973	1.454,52	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
0.0221.5210	545,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
Zimmerausstattungen							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 2							
0.0221.5213	124,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
Zimmerausstattungen							
Instandhaltung							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 2							
0.0221.5622	3.363,69	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
Fortbildung und Umschulung							
Produkt: 0							
0.0221.6502	5.899,45	2.000	3.100	3.100	3.200	3.200	
Bürobedarf							
Produkt: 0							
0.0221.6510	3.316,80	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	
Bücher, Zeitschriften u.ä.							
Produkt: 0							
0.0221.6521	884,93	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
Produkt: 2							
0.0221.6540	510,57	900	600	600	600	600	
Dienstreisen							
Produkt: 2							
0.0221.8973	9,93	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget -c-							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.454,52	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	14.654,52	13.200	15.300	15.500	15.700	15.800	
Saldo	13.200,00-	13.200-	15.300-	15.500-	15.700-	15.800-	
Gesamt Einnahmen	1.454,52	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	14.654,52	13.200	15.300	15.500	15.700	15.800	
Saldo	13.200,00-	13.200-	15.300-	15.500-	15.700-	15.800-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			15.300-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11400300 Geschäftsausgabenbudget Ref. 4							
Teil von: 11400 Referat 4							
Fachbereich: 21 Kämmerlei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.4000.2973	734,41	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2							
0.4000.5210	39,95	100	100	100	100	100	
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2							
0.4000.5213	0,00	300	300	300	300	300	
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2							
0.4000.5622	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100	
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2							
0.4000.6502	1.033,23	500	1.200	1.200	1.200	1.200	
Bürobedarf Produkt: 2							
0.4000.6510	755,37	900	1.100	1.100	1.100	1.100	
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2							
0.4000.6521	122,88	200	600	600	600	600	
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2							
0.4000.6540	0,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
Dienstreisen Produkt: 2							
0.4000.8973	2.482,98	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	734,41	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.434,41	3.700	6.400	6.400	6.400	6.400	
Saldo	3.700,00-	3.700-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	
Gesamt Einnahmen	734,41	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	4.434,41	3.700	6.400	6.400	6.400	6.400	
Saldo	3.700,00-	3.700-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.400-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 11400400		Stabstelle Ref. 4 / Bündnisarbeit und Gesundheitsregion Plus				
Teil von: 11400		Referat 4				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 4000. 2970	-		0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0. 4000. 8970	-		0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0. 4620. 1590	7. 604, 23	0	0	0	0	0
Verschidene Verwaltungs- und						
Betriebsleistungen						
Produkt: 2						
0. 4620. 1766	0, 00	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke						
von sonstigen öffentlichen						
Sonderrechnungen						
Produkt: 2						
0. 4620. 1771	0, 00	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke						
von privaten Unternehmen						
Produkt: 2						
0. 4620. 1782	0, 00	0	0	0	0	0
Spenden, Schenkungen und Erb-						
schaften für lfd. Zwecke						
von übrigen Bereichen						
Produkt: 2						
0. 4620. 6316	0, 00	0	0	0	0	0
Veranstaltung						
Schulkind-Ferienbetreuung						
Produkt: 2						
0. 4620. 6320	15. 880, 92	9. 000	9. 000	9. 100	9. 300	9. 400
Verschidener Betriebsaufwand						
Bündnis für Familien						
Produkt: 0						
0. 4703. 6601	3. 365, 48	6. 800	0	0	0	0
Verfügungsmittel						
für die Bündnisarbeit						
Produkt: 2						
0. 4703. 7000	-		6. 800	6. 800	6. 800	6. 800
Zuschüsse für lfd. Zwecke an						
Wohlfahrtsverbände u. ä.						
sowie deren Einrichtungen						
(Verfügungsmittel)						
Produkt: 2						
0. 4704. 1590	0, 00	0	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000
Verschidene Verwaltungs- und						
Betriebsleistungen						
Anteil Landkreis A-S						
Produkt: 2						
0. 4704. 1771	-	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke						
von privaten Unternehmen						
für Bündnisarbeit Inklusion						
Firmen						
Produkt: 2						
0. 4704. 1782	-	0	0	0	0	0
Spenden, Schenkungen und Erb-						
schaften für lfd. Zwecke						
von übrigen Bereichen						
für Bündnisarbeit Inklusion						
Privat bzw übriger Bereich						
Produkt: 2						
0. 4704. 7000	1. 999, 85	2. 000	3. 000	3. 000	3. 000	3. 000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an						
Wohlfahrtsverbände u. ä.						
sowie deren Einrichtungen						
für Bündnisarbeit Inklusion						
Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 11400400		Stabstelle Ref. 4 / Bündnisarbeit und Gesundheitsregion Plus				
Teil von: 11400		Referat 4				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.4704.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Bündnisarbeit Inklusion Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5491.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	37.822,54	49.000	50.000	50.000	0	0
0.5491.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Gesundheitsregion Plus Projekte Produkt: 2	-		22.100	1.500	0	0
0.5491.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesundheitsregion Plus Projekte Produkt: 2	-		26.000	3.100	0	0
0.5491.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	9.513,80	15.100	15.300	15.500	0	0
0.5492.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Beauftragter für Menschen mit Behinderung Produkt: 2	-		3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	45.426,77	49.000	73.100	52.500	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	30.760,05	32.900	63.100	40.500	22.100	22.200
Saldo	14.666,72	16.100	10.000	12.000	21.100-	21.200-
Gesamt Einnahmen	45.426,77	49.000	73.100	52.500	1.000	1.000
Gesamt Ausgaben	30.760,05	32.900	63.100	40.500	22.100	22.200
Saldo	14.666,72	16.100	10.000	12.000	21.100-	21.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			10.000			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11410301 Geschäftsausgabenbudget Jugendamt							
Teil von: 11410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 4071. 2973	11. 678, 46	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
0. 4071. 5210	1. 804, 59	5. 200	5. 200	5. 300	5. 400	5. 400	
Zimmerausstattungen							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 0							
0. 4071. 5213	442, 60	1. 100	1. 100	1. 100	1. 100	1. 100	
Zimmerausstattungen							
Instandhaltung							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 2							
0. 4071. 5622	11. 539, 43	14. 100	15. 700	15. 900	16. 200	16. 400	
Fortbildung und Umschulung							
Produkt: 0							
0. 4071. 6502	4. 480, 85	9. 400	9. 400	9. 500	9. 700	9. 800	
Bürobedarf							
Produkt: 0							
0. 4071. 6510	2. 713, 39	4. 000	4. 000	4. 100	4. 100	4. 200	
Bücher, Zeitschriften u. ä.							
Produkt: 0							
0. 4071. 6521	3. 360, 71	3. 700	4. 500	4. 600	4. 600	4. 700	
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
Produkt: 0							
0. 4071. 6540	3. 122, 56	6. 700	6. 700	6. 800	6. 900	7. 000	
Dienstreisen							
Produkt: 0							
0. 4071. 8973	16. 314, 33	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget -c-							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	11. 678, 46	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	43. 778, 46	44. 200	46. 600	47. 300	48. 000	48. 600	
Saldo	32. 100, 00-	44. 200-	46. 600-	47. 300-	48. 000-	48. 600-	
Gesamt Einnahmen	11. 678, 46	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	43. 778, 46	44. 200	46. 600	47. 300	48. 000	48. 600	
Saldo	32. 100, 00-	44. 200-	46. 600-	47. 300-	48. 000-	48. 600-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			46. 600-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11410302 Geschäftsausgabenbudget - KiGa Luitpoldhöhe							
Teil von: 11410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.4642.2973	1.824,19	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
0.4642.5210	1.383,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	
Zimmerausstattungen							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 0							
0.4642.5213	98,20	500	500	500	500	500	
Zimmerausstattungen							
Instandhaltung							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 2							
0.4642.5622	42,55	200	200	200	200	200	
Fortbildung und Umschulung							
Produkt: 2							
0.4642.6502	655,45	300	300	300	300	300	
Bürobedarf							
Produkt: 2							
0.4642.6510	310,73	100	100	100	100	100	
Bücher, Zeitschriften u.ä.							
Produkt: 2							
0.4642.6521	903,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
inkl. Grundgebühren							
Produkt: 0							
0.4642.6540	154,95	100	100	100	100	100	
Dienstreisen							
Produkt: 2							
0.4642.8973	1.775,38	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget -c-							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.824,19	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.324,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600	
Saldo	3.500,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-	
Gesamt Einnahmen	1.824,19	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	5.324,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600	
Saldo	3.500,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			3.500-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11420300 Geschäftsausgabenbudget Sozialamt							
Teil von: 11420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.4011.2973	23.685,84	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
0.4011.5210	450,34	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	
Zimmerausstattungen							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 0							
0.4011.5213	1.098,25	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
Zimmerausstattungen							
Instandhaltung							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 0							
0.4011.5622	10.735,38	10.000	10.400	10.600	10.700	10.900	
Fortbildung und Umschulung							
Produkt: 0							
0.4011.6502	4.056,32	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
Bürobedarf							
Produkt: 0							
0.4011.6510	3.283,42	3.800	4.100	4.200	4.200	4.300	
Bücher, Zeitschriften u.ä.							
Produkt: 0							
0.4011.6521	1.536,00	1.500	2.700	2.700	2.800	2.800	
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
Produkt: 0							
0.4011.6540	1.711,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	
Dienstreisen							
Produkt: 0							
0.4011.8973	24.815,01	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget -c-							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	23.685,84	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	47.685,84	25.600	27.500	27.900	28.400	28.800	
Saldo	24.000,00-	25.600-	27.500-	27.900-	28.400-	28.800-	
Gesamt Einnahmen	23.685,84	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	47.685,84	25.600	27.500	27.900	28.400	28.800	
Saldo	24.000,00-	25.600-	27.500-	27.900-	28.400-	28.800-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			27.500-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11430100 Sonderbudget Bestattungswesen							
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 7500. 1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	364,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
0. 7500. 1141 Bestattungsgebühren Produkt: 2	430.241,42	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
0. 7500. 1142 Grabgebühren Produkt: 2	449.942,98	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
0. 7500. 1145 Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren Produkt: 2	18.212,93	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
0. 7500. 1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Grablichtautomaten Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300	
0. 7500. 1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	7.210,51	0	0	0	0	0	
0. 7500. 1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	896,51	400	400	400	400	400	
0. 7500. 1611 Erstattungen vom Land Kriegsgräberfürsorge Produkt: 2	12.341,51	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
0. 7500. 1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
0. 7500. 2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 7500. 2830 Zuführung v. Vermögenshaushal- t aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 7500. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi- Produkt: 1	40.860,79	0	0	0	0	0	
0. 7500. 4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdi- Produkt: 1	1,61-	0	0	0	0	0	
0. 7500. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	278.806,57	297.100	303.000	310.600	318.200	325.700	
0. 7500. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi- Produkt: 1	55.009,03	111.100	63.300	64.900	66.500	68.000	
0. 7500. 4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	396,84-	0	0	0	0	0	
0. 7500. 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi- Produkt: 1	11.765,76	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11430100		Sonderbudget Bestattungswesen					
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 7500. 4345 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	24. 790, 19	23. 800	24. 300	24. 900	25. 500	26. 100	
0. 7500. 4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	4. 955, 52	8. 900	5. 200	5. 300	5. 500	5. 600	
0. 7500. 4445 Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. Besch.' -Wirtschaf ts-, Versorgungs- und techni scher Dienst- Produkt: 1	56. 024, 57	59. 500	60. 700	62. 200	63. 700	65. 300	
0. 7500. 4447 Sozi al versi cherungsbei träge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	11. 748, 86	22. 300	12. 700	13. 000	13. 300	13. 700	
0. 7500. 4690 Personal -Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0, 00	2. 500	2. 500	2. 500	2. 500	2. 500	
0. 7500. 5010 Unterhal t eigener Gebäude Produkt: 2	23. 946, 24	15. 000	15. 000	15. 000	15. 000	15. 000	
0. 7500. 5165 Unterhal t: Grünan lagen u. ä. Produkt: 2	189. 775, 00	200. 000	200. 000	200. 000	200. 000	200. 000	
0. 7500. 5166 Unterhal t: Friedhöfe, Gräber Wege Produkt: 2	140. 434, 62	100. 000	150. 000	150. 000	150. 000	150. 000	
0. 7500. 5167 Unterhal t von Grabstätten aufgrund von Pfl egeverträgen Produkt: 2	22. 122, 00	12. 900	12. 900	12. 900	12. 900	12. 900	
0. 7500. 5223 Arbei tsgeräte und -maschi nen Instandhal tung Produkt: 2	29. 313, 42	3. 000	20. 000	20. 000	20. 000	20. 000	
0. 7500. 5253 Techni sche Geräte und Apparate Instandhal tung Lautsprecheranl age Produkt: 2	2. 251, 48	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	
0. 7500. 5300 Mieten und Pachten Lei chenkl imatruhen Produkt: 2	3. 470, 26	7. 000	7. 000	7. 000	7. 000	7. 000	
0. 7500. 5340 Leasi ng von Maschi nen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Produkt: 2	2. 241, 73	2. 100	2. 800	2. 800	2. 800	2. 800	
0. 7500. 5430 Rei ni gungskosten Produkt: 2	7. 010, 82	5. 000	9. 000	9. 000	9. 000	9. 000	
0. 7500. 5431 Rei ni gungsmi ttel Produkt: 2	4. 005, 81	1. 000	3. 000	3. 000	3. 000	3. 000	
0. 7500. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	12. 275, 50	1. 000	10. 000	10. 000	10. 000	10. 000	
0. 7500. 5490 Sonsti ge Bewirtschaf tung der Grundstücke und Gebäude Produkt: 2	5. 001, 20	6. 500	7. 000	7. 000	7. 000	7. 000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11430100 Sonderbudget Bestattungswesen							
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 7500. 5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	19. 623, 87	30. 000	20. 000	20. 000	20. 000	20. 000	
0. 7500. 5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	435, 00	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	
0. 7500. 5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	3. 671, 93	2. 600	2. 600	2. 600	2. 600	2. 600	
0. 7500. 5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	4. 337, 10	4. 000	5. 000	4. 000	4. 000	4. 000	
0. 7500. 5622 Fortbildung und Umschulung für Friedhofsarbeiter Produkt: 2	0, 00	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	
0. 7500. 6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	1. 002, 85	8. 000	8. 000	8. 000	8. 000	8. 000	
0. 7500. 6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	6. 959, 25	28. 000	8. 000	8. 000	8. 000	8. 000	
0. 7500. 6343 Gasverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	15. 950, 92	15. 000	15. 000	15. 000	15. 000	15. 000	
0. 7500. 6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	1. 552, 67	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	
0. 7500. 6374 Wartungsgebühren Produkt: 2	736, 50	500	800	800	800	800	
0. 7500. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	1. 313, 84	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	
0. 7500. 6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 2	3. 747, 89	3. 600	3. 600	3. 600	3. 600	3. 600	
0. 7500. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	2. 483, 65	1. 500	2. 500	2. 500	2. 500	2. 500	
0. 7500. 6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0, 00	6. 000	6. 000	6. 000	6. 000	6. 000	
0. 7500. 6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	78. 189, 87	79. 800	60. 000	60. 000	60. 000	60. 000	
0. 7500. 6800 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten Produkt: 2	130. 401, 66	136. 116	115. 300	115. 300	115. 300	115. 300	
0. 7500. 6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	83. 103, 89	72. 134	59. 300	59. 300	59. 300	59. 300	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11430100 Sonderbudget Bestattungswesen							
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.7500.8630	0,00	0	0	0	0	0	
Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	919.209,86	1.051.700	1.061.700	1.061.700	1.061.700	1.061.700	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.278.921,81	1.271.450	1.220.000	1.230.700	1.242.500	1.254.200	
Saldo	359.711,95-	219.750-	158.300-	169.000-	180.800-	192.500-	
Gesamt Einnahmen	919.209,86	1.051.700	1.061.700	1.061.700	1.061.700	1.061.700	
Gesamt Ausgaben	1.278.921,81	1.271.450	1.220.000	1.230.700	1.242.500	1.254.200	
Saldo	359.711,95-	219.750-	158.300-	169.000-	180.800-	192.500-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			158.300-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11430200 Allgemeines Budget Standes- u. Friedhofsamt							
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 1101. 2630 Sonstige Finanzerlöse Produkt: 0	9.020,65	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
0. 1101. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben Bestattungen Produkt: 0	20.113,99	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100	
0. 3650. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Denkmal schutzgräber Produkt: 2	-		2.500	2.500	2.500	2.500	
0. 3650. 5166 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Denkmal schutzgräber Produkt: 2	-		5.000	5.000	5.000	5.000	
0. 3650. 5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Grablaternen für KZ, UN und Sowjetgräber Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0. 3700. 5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Unterhalt Israelit. Friedhof Produkt: 2	590,16	600	600	600	600	600	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	9.020,65	18.000	20.500	20.800	21.000	21.300	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	20.704,15	25.600	30.600	31.000	31.400	31.700	
Saldo	11.683,50-	7.600-	10.100-	10.200-	10.400-	10.400-	
Gesamt Einnahmen	9.020,65	18.000	20.500	20.800	21.000	21.300	
Gesamt Ausgaben	20.704,15	25.600	30.600	31.000	31.400	31.700	
Saldo	11.683,50-	7.600-	10.100-	10.200-	10.400-	10.400-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			10.100-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11430300 Geschäftsausgabenbudget Standes- u. Friedhofsamt							
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0501.2973	1.600,51	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
0.0501.5210	2.518,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Zimmerausstattungen							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 2							
0.0501.5213	297,38	400	400	400	400	400	
Zimmerausstattungen							
Instandhaltung							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 2							
0.0501.5622	895,29	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900	
Fortbildung und Umschulung							
Produkt: 0							
0.0501.6502	2.871,65	1.800	2.200	2.200	2.300	2.300	
Bürobedarf							
Produkt: 0							
0.0501.6510	1.959,07	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
Bücher, Zeitschriften u.ä.							
Produkt: 0							
0.0501.6521	1.015,70	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800	
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
Produkt: 0							
0.0501.6540	223,16	700	700	700	700	700	
Dienstreisen							
Produkt: 2							
0.0501.8973	720,07	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget -c-							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.600,51	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	10.500,51	10.200	10.800	10.800	11.200	11.200	
Saldo	8.900,00-	10.200-	10.800-	10.800-	11.200-	11.200-	
Gesamt Einnahmen	1.600,51	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	10.500,51	10.200	10.800	10.800	11.200	11.200	
Saldo	8.900,00-	10.200-	10.800-	10.800-	11.200-	11.200-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			10.800-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11430400 Fachaufgabenbudget Standes- u. Friedhofsamt							
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0501.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	102.710,47	88.200	100.000	101.500	103.000	104.500	
0.0501.1331 Verkauf von Familienstambüchern Produkt: 0	2.562,00	1.700	2.500	2.500	2.600	2.600	
0.0501.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	28.845,44	0	0	0	0	0	
0.0501.5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 0	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
0.0501.6324 Schmuck von Straßen, Räumen u. ä. Trausaal Ausstattung Produkt: 2	447,52	500	800	800	800	800	
0.0501.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	7.865,86	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
0.0501.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Familienstambücher Produkt: 0	2.467,51	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600	
0.0501.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	130,00	200	200	200	200	200	
0.0501.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	33.011,31	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	134.117,91	89.900	102.500	104.000	105.600	107.100	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	45.422,20	15.200	15.000	15.200	15.400	15.700	
Saldo	88.695,71	74.700	87.500	88.800	90.200	91.400	
Gesamt Einnahmen	134.117,91	89.900	102.500	104.000	105.600	107.100	
Gesamt Ausgaben	45.422,20	15.200	15.000	15.200	15.400	15.700	
Saldo	88.695,71	74.700	87.500	88.800	90.200	91.400	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			87.500				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11500200 Allg. Budget Ref. 5							
Teil von: 11500 Referat 5							
Fachbereich: 5000 Ref. 5							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0540.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen Produkt: 2	6.796,35	0	0	0	0	0	
0.0540.6588 Geschäftsausgaben Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen Produkt: 2	16.175,30	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.796,35	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	16.175,30	0	0	0	0	0	
Saldo	9.378,95-	0	0	0	0	0	
Gesamt Einnahmen	6.796,35	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	16.175,30	0	0	0	0	0	
Saldo	9.378,95-	0	0	0	0	0	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11500300 Geschäftsausgabenbudget Ref. 5							
Teil von: 11500 Referat 5							
Fachbereich: 21 Kämmerlei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.6000.2973	5.386,47	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
0.6000.5210	2.070,44	100	100	100	100	100	
Zimmerausstattungen							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 2							
0.6000.5213	0,00	100	100	100	100	100	
Zimmerausstattungen							
Instandhaltung							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 2							
0.6000.5622	286,98	300	300	300	300	300	
Fortbildung und Umschulung							
Produkt: 2							
0.6000.6502	4.091,30	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	
Bürobedarf							
Produkt: 0							
0.6000.6510	1.203,70	700	700	700	700	700	
Bücher, Zeitschriften u.ä.							
Produkt: 2							
0.6000.6521	184,32	200	300	300	300	300	
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
Produkt: 2							
0.6000.6540	20,50	700	700	700	700	700	
Dienstreisen							
Produkt: 2							
0.6000.8973	3.929,23	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget -c-							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.386,47	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	11.786,47	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000	
Saldo	6.400,00-	3.800-	3.900-	3.900-	4.000-	4.000-	
Gesamt Einnahmen	5.386,47	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	11.786,47	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000	
Saldo	6.400,00-	3.800-	3.900-	3.900-	4.000-	4.000-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			3.900-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11510300 Geschäftsausgabenbudget Stadtplanungsamt							
Teil von: 11510 Stadtplanungsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.6101.2973	9.731,75	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget GAB FB Planen Produkt: 2							
0.6101.5210	2.845,12	900	1.300	1.300	1.300	1.300	
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2							
0.6101.5213	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2							
0.6101.5622	4.385,65	4.300	4.900	5.000	5.000	5.100	
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0							
0.6101.6502	3.989,54	5.200	5.500	5.600	5.700	5.700	
Bürobedarf Produkt: 0							
0.6101.6510	929,04	2.200	1.600	1.600	1.600	1.700	
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0							
0.6101.6521	1.475,52	700	2.000	2.000	2.000	2.000	
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2							
0.6101.6540	134,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Dienstreisen Produkt: 2							
0.6101.8973	8.372,58	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget -c- GAB FB Planen Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	9.731,75	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	22.131,75	15.300	17.400	17.600	17.700	17.900	
Saldo	12.400,00-	15.300-	17.400-	17.600-	17.700-	17.900-	
Gesamt Einnahmen	9.731,75	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	22.131,75	15.300	17.400	17.600	17.700	17.900	
Saldo	12.400,00-	15.300-	17.400-	17.600-	17.700-	17.900-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			17.400-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11520300		Geschäftsausgabenbudget Bauordnungs-/Stadtentwicklungsumsatz					
Teil von: 11520		Bauordnungs-/Stadtentwicklungsumsatz					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 6131. 1510	6. 261, 52	5. 000	5. 000	5. 100	5. 200	5. 200	
Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben							
Produkt: 0							
0. 6131. 2973	4. 457, 63	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
0. 6131. 5210	246, 37	700	3. 000	3. 000	3. 000	3. 000	
Zimmerausstattungen							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 2							
0. 6131. 5213	142, 45	2. 900	900	900	900	900	
Zimmerausstattungen							
Instandhaltung							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 0							
0. 6131. 5622	3. 110, 61	4. 300	5. 400	5. 500	5. 600	5. 600	
Fortbildung und Umschulung							
Produkt: 0							
0. 6131. 6502	6. 235, 60	3. 500	3. 600	3. 700	3. 700	3. 800	
Bürobedarf							
Produkt: 0							
0. 6131. 6510	1. 633, 58	1. 300	2. 000	2. 000	2. 100	2. 100	
Bücher, Zeitschriften u. ä.							
Produkt: 0							
0. 6131. 6521	750, 75	300	1. 300	1. 300	1. 300	1. 300	
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
Produkt: 2							
0. 6131. 6540	178, 50	200	200	200	200	200	
Dienstreisen							
Produkt: 2							
0. 6131. 8973	6. 621, 29	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget -c-							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	10. 719, 15	5. 000	5. 000	5. 100	5. 200	5. 200	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	18. 919, 15	13. 200	16. 400	16. 600	16. 800	16. 900	
Saldo	8. 200, 00-	8. 200-	11. 400-	11. 500-	11. 600-	11. 700-	
Gesamt Einnahmen	10. 719, 15	5. 000	5. 000	5. 100	5. 200	5. 200	
Gesamt Ausgaben	18. 919, 15	13. 200	16. 400	16. 600	16. 800	16. 900	
Saldo	8. 200, 00-	8. 200-	11. 400-	11. 500-	11. 600-	11. 700-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			11. 400-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 11530300		Geschäftsausgabenbudget Hochbauamt				
Teil von: 11530		Hochbauamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 6002. 2973	13. 772, 08	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0. 6002. 5210	2. 694, 00	3. 000	3. 000	3. 000	3. 100	3. 100
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0. 6002. 5213	143, 49	400	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0. 6002. 5622	2. 375, 52	4. 000	4. 000	4. 100	4. 100	4. 200
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0. 6002. 6502	2. 787, 88	3. 000	3. 000	3. 000	3. 100	3. 100
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0. 6002. 6510	2. 307, 42	2. 100	2. 100	2. 100	2. 200	2. 200
Bücher, Zeitschriften u. ä.						
Produkt: 0						
0. 6002. 6521	3. 244, 31	4. 000	5. 000	5. 100	5. 200	5. 200
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 0						
0. 6002. 6540	123, 20	100	200	200	200	200
Dienstreisen						
Produkt: 2						
0. 6002. 8973	0, 00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	13. 772, 08	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	13. 675, 82	16. 600	18. 800	19. 000	19. 400	19. 500
Saldo	96, 26	16. 600-	18. 800-	19. 000-	19. 400-	19. 500-
Gesamt Einnahmen	13. 772, 08	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	13. 675, 82	16. 600	18. 800	19. 000	19. 400	19. 500
Saldo	96, 26	16. 600-	18. 800-	19. 000-	19. 400-	19. 500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			18. 800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11540101 Sonderbudget Straßenreinigung							
Teil von: 11540 Tiefbauamt							
Fachbereich: 5400 5.4 Tiefbauamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.6751.1126 Straßenreinigungsgebühren Produkt: 2	317.454,99	317.700	320.000	320.000	320.000	320.000	
0.6751.2070 Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6751.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800	
0.6751.6360 Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	300.410,79	313.000	322.000	322.000	322.000	322.000	
0.6751.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	38.502,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
0.6751.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	12.471,33	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	317.454,99	317.700	325.800	325.800	325.800	325.800	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	351.384,73	353.000	362.000	362.000	362.000	362.000	
Saldo	33.929,74-	35.300-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-	
Gesamt Einnahmen	317.454,99	317.700	325.800	325.800	325.800	325.800	
Gesamt Ausgaben	351.384,73	353.000	362.000	362.000	362.000	362.000	
Saldo	33.929,74-	35.300-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			36.200-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11540102 Sonderbudget Abwasserbeseitigung							
Teil von: 11540 Tiefbauamt							
Fachbereich: 5400 5.4 Tiefbauamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.7000.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	8.026,30	0	0	0	0	0	
0.7000.1111 Kanalbenutzungsgebühren Produkt: 2	6.477.128,48	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	
0.7000.1112 Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Poppenricht Produkt: 2	32.712,93	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
0.7000.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	3.201,00	500	500	500	500	500	
0.7000.1691 Innere Verrechnungen Straßenentwässer. v. O. 6300.6791 Produkt: 2	947.442,75	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
0.7000.2070 Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.7000.2620 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.7000.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.7000.5151 Unterhalt: Entwässerungsanlagen Produkt: 2	1.555.762,85	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
0.7000.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Dienstfahrzeuge Produkt: 0	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
0.7000.5370 Grundstücksgleiche Rechte Grunddienstbarkeiten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.7000.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	918,58	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100	
0.7000.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	40,00	800	100	100	100	100	
0.7000.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	494,57	1.700	500	500	500	500	
0.7000.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Niederschlagswasserkontrollleur Produkt: 2	204,93	200	200	200	200	200	
0.7000.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	63.882,58	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
0.7000.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesplittete Abwassergebühr Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.7000.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	31.994,89	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11540102 Sonderbudget Abwasserbeseitigung							
Teil von: 11540 Tiefbauamt							
Fachbereich: 5400 5.4 Tiefbauamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.7000.6495 Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) Produkt: 2	5.093,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
0.7000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	385,00	1.700	500	500	500	500	
0.7000.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ATV, DVWK Produkt: 2	1.275,46	300	1.300	1.300	1.300	1.300	
0.7000.6750 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Stadtwerke Einhebung Kanalgeb. Produkt: 2	93.173,75	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
0.7000.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	506.141,38	516.300	500.000	500.000	500.000	500.000	
0.7000.6800 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten incl. ZAB-Anteile Produkt: 2	1.840.446,46	1.826.000	2.330.600	2.330.600	2.330.600	2.330.600	
0.7000.6850 Verzinsung des Anlagekapitals incl. ZAB-Anteile Produkt: 2	1.079.819,06	935.300	962.500	962.500	962.500	962.500	
0.7000.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage an ZAB Produkt: 2	2.206.516,48	1.980.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	
0.7000.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.468.511,46	7.532.500	7.832.500	7.832.500	7.832.500	7.832.500	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.386.149,80	7.551.100	8.640.800	8.640.800	8.640.900	8.640.900	
Saldo	82.361,66	18.600-	808.300-	808.300-	808.400-	808.400-	
Gesamt Einnahmen	7.468.511,46	7.532.500	7.832.500	7.832.500	7.832.500	7.832.500	
Gesamt Ausgaben	7.386.149,80	7.551.100	8.640.800	8.640.800	8.640.900	8.640.900	
Saldo	82.361,66	18.600-	808.300-	808.300-	808.400-	808.400-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			808.300-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 11540300		Geschäftsausgabenbudget Tiefbauamt				
Teil von: 11540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.6021.2973	22.200,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.6021.5210	2.263,29	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.6021.5213	319,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.6021.5622	4.943,91	5.500	6.700	6.800	6.900	7.000
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.6021.6502	955,97	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.6021.6510	1.463,45	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.6021.6521	1.550,08	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 0						
0.6021.6540	82,20	300	300	300	300	300
Dienstreisen						
Produkt: 2						
0.6021.8973	22.200,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	22.200,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	33.777,90	15.300	18.500	18.600	19.100	19.200
Saldo	11.577,90-	15.300-	18.500-	18.600-	19.100-	19.200-
Gesamt Einnahmen	22.200,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	33.777,90	15.300	18.500	18.600	19.100	19.200
Saldo	11.577,90-	15.300-	18.500-	18.600-	19.100-	19.200-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			18.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 11550300		Geschäftsausgaben Bauverwaltungsamt				
Teil von: 11550		Bauverwaltung				
Fachbereich: 5500		5.5 Bauverwaltung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.6001.1510	0,00	0	0	0	0	0
Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 2						
0.6001.2973	3.540,05	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.6001.5210	606,06	300	400	400	400	400
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.6001.5213	2.067,29	1.400	2.000	2.000	2.100	2.100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6001.5622	3.487,57	3.400	4.500	4.600	4.600	4.700
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.6001.6502	2.213,02	1.700	2.200	2.200	2.300	2.300
Bürobedarf Produkt: 0						
0.6001.6510	2.194,17	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.6001.6521	709,86	300	1.000	1.000	1.000	1.000
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.6001.6540	40,70	100	100	100	100	100
Dienstreisen Produkt: 2						
0.6001.8973	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.540,05	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	11.318,67	9.200	12.400	12.500	12.800	12.900
Saldo	7.778,62-	9.200-	12.400-	12.500-	12.800-	12.900-
Gesamt Einnahmen	3.540,05	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	11.318,67	9.200	12.400	12.500	12.800	12.900
Saldo	7.778,62-	9.200-	12.400-	12.500-	12.800-	12.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			12.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget:	11560100	Sonderbudget	Betriebshof			
Teil von:	11560	Betriebshof				
Fachbereich:	5600	5.6 Betriebshof				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 7711. 1313 Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen Produkt: 2	21.115,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0. 7711. 1345 Verkauf von Vorräten aller Art Produkt: 2	1.208,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0. 7711. 1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	19.681,60	0	0	0	0	0
0. 7711. 1544 Dienstleistungensätze Produkt: 2	4.867.449,14	4.940.900	4.940.900	4.940.900	4.940.900	4.940.900
0. 7711. 1559 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 7711. 1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0. 7711. 1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 7711. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	3.149.185,35	3.329.800	3.396.400	3.481.300	3.566.200	3.651.100
0. 7711. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	75.706,97	79.000	80.600	82.600	84.600	86.600
0. 7711. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Diest- Produkt: 1	261.839,62	266.400	271.700	278.500	285.300	292.100
0. 7711. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	6.332,30	6.400	6.500	6.700	6.800	7.000
0. 7711. 4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	635.203,89	666.000	679.300	696.300	713.300	730.200
0. 7711. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	15.338,87	15.800	16.100	16.500	16.900	17.300
0. 7711. 4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 7711. 5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	5.036,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0. 7711. 5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 2	12.045,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
0. 7711. 5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR		
Budget: 11560100		Sonderbudget			Betriebshof		
Teil von: 11560		Betriebshof					
Fachbereich: 5600		5.6 Betriebshof					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 7711. 5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500	
0. 7711. 5201 Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung- Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500	
0. 7711. 5203 Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung- Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 7711. 5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200	
0. 7711. 5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	1.826,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0. 7711. 5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	14.916,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
0. 7711. 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	47.289,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
0. 7711. 5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 7711. 5410 Haus-, Grundstückslisten Produkt: 2	61,83	100	100	100	100	100	
0. 7711. 5420 Heizungskosten Produkt: 2	46.384,14	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
0. 7711. 5430 Reinigungskosten Produkt: 2	28.099,12	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	
0. 7711. 5431 Reinigungsmittel Produkt: 2	3.160,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
0. 7711. 5440 Strom, Gas u. ä. Produkt: 2	18.247,50	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
0. 7711. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	5.649,34	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
0. 7711. 5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	96.059,85	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
0. 7711. 5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	3.826,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0. 7711. 5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	39.226,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
0. 7711. 5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 2	28.894,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
0. 7711. 5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	4.746,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
0. 7711. 5690 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Produkt: 2	510,51	500	500	500	500	500	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 11560100		Sonderbudget		Betriebshof		
Teil von: 11560		Betriebshof				
Fachbereich: 5600		5.6 Betriebshof				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 7711. 6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 2	131,17	0	0	0	0	0
0. 7711. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	10.421,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0. 7711. 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Produkt: 2	10.659,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0. 7711. 6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Benzinkauf für Tankstelle Produkt: 2	139.360,51	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0. 7711. 6331 Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Arbeiten auf Fremdrechnung Produkt: 2	115.674,33	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
0. 7711. 6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	98.592,47	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
0. 7711. 6374 Wartungsgebühren Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 7711. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	9.025,93	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
0. 7711. 6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 2	18.084,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0. 7711. 6502 Bürobedarf Produkt: 2	1.051,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0. 7711. 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2	1.818,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0. 7711. 6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	4.918,55	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
0. 7711. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	3.218,76	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
0. 7711. 6540 Dienstreisen Produkt: 2	243,12	400	400	400	400	400
0. 7711. 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Gärtnereiverband Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0. 7711. 6800 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten Produkt: 2	300.463,64	284.596	272.800	272.800	272.800	272.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11560100 Sonderbudget Betriebshof							
Teil von: 11560 Betriebshof							
Fachbereich: 5600 5.6 Betriebshof							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.7711.6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	129.846,28	113.123	95.500	95.500	95.500	95.500	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.909.454,87	4.960.200	4.960.200	4.960.200	4.960.200	4.960.200	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.343.099,23	5.490.619	5.548.400	5.659.700	5.770.900	5.882.100	
Saldo	433.644,36-	530.419-	588.200-	699.500-	810.700-	921.900-	
Gesamt Einnahmen	4.909.454,87	4.960.200	4.960.200	4.960.200	4.960.200	4.960.200	
Gesamt Ausgaben	5.343.099,23	5.490.619	5.548.400	5.659.700	5.770.900	5.882.100	
Saldo	433.644,36-	530.419-	588.200-	699.500-	810.700-	921.900-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			588.200-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020		Beträge in EUR				
Budget: 11560500 Budget VermHH Betriebshof						
Teil von: 11560 Betriebshof						
Fachbereich: 5600 5.6 Betriebshof						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
1. 7711. 3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Produkt: 2	12. 235, 88	10. 000	10. 000	10. 000	10. 000	10. 000
1. 7711. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	132. 538, 71	0	0	0	0	0
1. 7711. 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	71. 056, 46	45. 000	50. 000	25. 000	25. 000	25. 000
1. 7711. 9357 Beschaffung von Fahrzeugen Produkt: 2	190. 502, 66	177. 500	190. 000	125. 000	205. 000	125. 000
1. 7711. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	23. 215, 47	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	144. 774, 59	10. 000	10. 000	10. 000	10. 000	10. 000
Vermögenshaushalt Ausgaben	284. 774, 59	222. 500	240. 000	150. 000	230. 000	150. 000
Saldo	140. 000, 00-	212. 500-	230. 000-	140. 000-	220. 000-	140. 000-
Gesamt Einnahmen	144. 774, 59	10. 000	10. 000	10. 000	10. 000	10. 000
Gesamt Ausgaben	284. 774, 59	222. 500	240. 000	150. 000	230. 000	150. 000
Saldo	140. 000, 00-	212. 500-	230. 000-	140. 000-	220. 000-	140. 000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			230. 000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 11600300		Geschäftsausgabenbudget Ref. 6				
Teil von: 11600		Referat 6				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 3000. 2973	1.163,37	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Produkt: 2						
0. 3000. 5210	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0. 3000. 5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0. 3000. 5622	5,63	100	100	100	100	100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0. 3000. 6502	760,06	800	1.200	1.200	1.200	1.300
Bürobedarf Produkt: 0						
0. 3000. 6510	0,00	100	100	100	100	100
Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 0						
0. 3000. 6521	1.373,00	1.300	900	900	900	900
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0						
0. 3000. 6540	1.534,29	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
Dienstreisen Produkt: 0						
0. 3000. 8973	1.090,39	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.163,37	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.763,37	3.600	3.700	3.700	3.700	3.900
Saldo	3.600,00-	3.600-	3.700-	3.700-	3.700-	3.900-
Gesamt Einnahmen	1.163,37	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.763,37	3.600	3.700	3.700	3.700	3.900
Saldo	3.600,00-	3.600-	3.700-	3.700-	3.700-	3.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11610300 Geschäftsausgabenbudget Kulturamt							
Teil von: 11610 Kulturamt							
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 3490. 2973	5. 306, 78	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
0. 3490. 5210	1. 065, 88	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	
Zimmerausstattungen							
INCL. ARBEITSGERÄTE/MASCHINEN							
Produkt: 2							
0. 3490. 5213	419, 44	500	500	500	500	500	
Zimmerausstattungen							
Instandhaltung							
INCL. ARBEITSGERÄTE/MASCHINEN							
Produkt: 2							
0. 3490. 5622	1. 127, 20	1. 200	1. 600	1. 600	1. 600	1. 700	
Fortbildung und Umschulung							
Produkt: 0							
0. 3490. 6502	4. 971, 48	6. 000	6. 000	6. 100	6. 200	6. 300	
Bürobedarf							
Produkt: 0							
0. 3490. 6510	0, 00	700	700	700	700	700	
Bücher, Zeitschriften u. ä.							
Produkt: 2							
0. 3490. 6521	552, 96	1. 700	1. 700	1. 700	1. 800	1. 800	
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
Produkt: 0							
0. 3490. 6540	1. 623, 88	1. 000	1. 400	1. 400	1. 400	1. 400	
Dienstreisen							
Produkt: 2							
0. 3490. 8973	5. 045, 94	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget -c-							
Geschäftsausgabenb. Kulturamt							
Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5. 306, 78	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	14. 806, 78	12. 100	12. 900	13. 000	13. 200	13. 400	
Saldo	9. 500, 00-	12. 100-	12. 900-	13. 000-	13. 200-	13. 400-	
Gesamt Einnahmen	5. 306, 78	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	14. 806, 78	12. 100	12. 900	13. 000	13. 200	13. 400	
Saldo	9. 500, 00-	12. 100-	12. 900-	13. 000-	13. 200-	13. 400-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			12. 900-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11620300 Geschäftsausgabenbudget Schul- u. Sportamt							
Teil von: 11620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2001. 2973	4.800,00	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
0. 2001. 5210	269,10	800	1.300	1.300	1.300	1.300	
Zimmerausstattungen							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 2							
0. 2001. 5213	0,00	100	100	100	100	100	
Zimmerausstattungen							
Instandhaltung							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 2							
0. 2001. 5622	0,00	200	200	200	200	200	
Fortbildung und Umschulung							
Produkt: 2							
0. 2001. 6502	1.210,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
Bürobedarf							
Produkt: 2							
0. 2001. 6510	46,00	100	100	100	100	100	
Bücher, Zeitschriften u. ä.							
Produkt: 2							
0. 2001. 6521	244,32	200	500	500	500	500	
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
inkl. Grundgebühren							
Produkt: 2							
0. 2001. 6540	341,60	400	400	400	400	400	
Dienstreisen							
Produkt: 2							
0. 2001. 8973	4.350,00	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget -c-							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.800,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.461,34	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700	
Saldo	1.661,34-	2.900-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	
Gesamt Einnahmen	4.800,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	6.461,34	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700	
Saldo	1.661,34-	2.900-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			3.700-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 11630300 Geschäftsausgabenbudget Stadtmuseum						
Teil von: 11630 Stadtmuseum						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 3202. 2973	98,60	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0. 3202. 5210	0,00	100	200	200	200	200
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0. 3202. 5213	0,00	100	200	200	200	200
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0. 3202. 5622	405,24	100	500	500	500	500
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 2						
0. 3202. 6502	448,01	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0. 3202. 6510	433,10	500	600	600	600	600
Bücher, Zeitschriften u. ä.						
Produkt: 0						
0. 3202. 6521	247,55	400	600	600	600	600
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 0						
0. 3202. 6540	662,06	600	800	800	800	800
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0. 3202. 8973	302,64	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	98,60	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.498,60	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900
Saldo	2.400,00-	2.700-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
Gesamt Einnahmen	98,60	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	2.498,60	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900
Saldo	2.400,00-	2.700-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			3.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11640300		Geschäftsausgabenbudget Stadtbibliothek					
Teil von: 11640		Stadtbibliothek					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.3521.2973	4.979,35	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2							
0.3521.5210	0,00	200	200	200	200	200	
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2							
0.3521.5213	389,90	200	200	200	200	200	
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2							
0.3521.5622	444,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0							
0.3521.6502	2.311,57	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
Bürobedarf Produkt: 0							
0.3521.6521	578,64	400	700	700	700	700	
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2							
0.3521.6540	1.063,91	400	500	500	500	500	
Dienstreisen Produkt: 2							
0.3521.8973	4.890,39	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.979,35	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	9.679,35	5.100	5.500	5.500	5.600	5.700	
Saldo	4.700,00-	5.100-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	
Gesamt Einnahmen	4.979,35	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	9.679,35	5.100	5.500	5.500	5.600	5.700	
Saldo	4.700,00-	5.100-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.500-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11650300		Geschäftsausgabenbudget Touristinformation					
Teil von: 11650		Touristinformation					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 7901. 2973	1. 919, 94	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
0. 7901. 5210	0, 00	500	500	500	500	500	
Zimmerausstattungen							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 2							
0. 7901. 5213	0, 00	300	300	300	300	300	
Zimmerausstattungen							
Instandhaltung							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 2							
0. 7901. 5622	0, 00	600	600	600	600	600	
Fortbildung und Umschulung							
Produkt: 2							
0. 7901. 6502	2. 428, 75	2. 100	3. 000	3. 000	3. 100	3. 100	
Bürobedarf							
Produkt: 0							
0. 7901. 6510	39, 00	100	100	100	100	100	
Bücher, Zeitschriften u. ä.							
Produkt: 2							
0. 7901. 6521	491, 52	600	800	800	800	800	
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
inkl. Grundgebühren							
Produkt: 2							
0. 7901. 6540	4. 331, 46	1. 900	3. 300	3. 300	3. 400	3. 400	
Dienstreisen							
Produkt: 0							
0. 7901. 8973	229, 21	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget -c-							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1. 919, 94	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7. 519, 94	6. 100	8. 600	8. 600	8. 800	8. 800	
Saldo	5. 600, 00-	6. 100-	8. 600-	8. 600-	8. 800-	8. 800-	
Gesamt Einnahmen	1. 919, 94	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	7. 519, 94	6. 100	8. 600	8. 600	8. 800	8. 800	
Saldo	5. 600, 00-	6. 100-	8. 600-	8. 600-	8. 800-	8. 800-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			8. 600-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11900300 Geschäftsausgabenbudget Personalrat							
Teil von: 11900 Personalrat							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0801.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Neuausstellung MA-Ausweis bei Verlust Produkt: 2	10,00	0	0	0	0	0	
0.0801.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	2.637,26	0	0	0	0	0	
0.0801.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0.0801.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0.0801.5605 Pers. Ausrüstungsgegenstände Mitarbeiterausweise Produkt: 2	510,60	300	300	300	300	300	
0.0801.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	1.119,78	100	800	800	800	800	
0.0801.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Sommerfest Produkt: 2	1.222,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.0801.6312 Feiern, Ehrungen Soziale Betreuung Ehrungen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0.0801.6316 Veranstaltung Wahlen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0801.6502 Bürobedarf inkl. Sonderbedarf Produkt: 2	32,83	100	100	100	100	100	
0.0801.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	2.563,48	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	
0.0801.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	61,44	100	100	100	100	100	
0.0801.6540 Dienstreisen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0.0801.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	1.237,11	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.647,26	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.747,26	4.100	5.300	5.300	5.400	5.400	
Saldo	4.100,00-	4.100-	5.300-	5.300-	5.400-	5.400-	
Gesamt Einnahmen	2.647,26	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	6.747,26	4.100	5.300	5.300	5.400	5.400	
Saldo	4.100,00-	4.100-	5.300-	5.300-	5.400-	5.400-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.300-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11910200 Allg. Budget Oberbürgermeister							
Teil von: 11910 Oberbürgermeister							
Fachbereich: 9100 Oberbürgermeister							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0000.6312 Feiern, Ehrungen Präsente Oberbürgermeister Produkt: 2	9.999,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.0000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	400,00	0	0	0	0	0	
0.0000.6600 Verfügungsmittel Produkt: 2	21.495,88	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
0.0000.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0891.6310 Gemeinschaftspflege u. ä. Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 2	293,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.2001.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für schulische Zwecke Produkt: 2	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.5531.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für Sportvereine Produkt: 2	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	32.188,97	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	
Saldo	32.188,97-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	32.188,97	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	
Saldo	32.188,97-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			42.500-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 11910300		Geschäftsausgabenbudget Oberbürgermeister				
Teil von: 11910		Oberbürgermeister				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.0000.2973	13.562,54	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget OB Produkt: 2						
0.0000.5210	0,00	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0000.5213	629,44	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0000.5622	2.130,58	500	500	500	500	500
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.0000.6502	3.366,48	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0000.6510	1.869,87	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0000.6521	1.099,24	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0000.6540	4.963,95	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0000.8973	11.902,98	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget OB Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	13.562,54	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	25.962,54	12.400	12.500	12.600	12.900	13.000
Saldo	12.400,00-	12.400-	12.500-	12.600-	12.900-	13.000-
Gesamt Einnahmen	13.562,54	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	25.962,54	12.400	12.500	12.600	12.900	13.000
Saldo	12.400,00-	12.400-	12.500-	12.600-	12.900-	13.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			12.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11920200 Allg. Budget Zentrale Steuerung							
Teil von: 11920 Zentrale Steuerung							
Fachbereich: 9200 OB.20 Zentrale Steuerung							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0000.1599	7.344,10	0	0	0	0	0	
Vermischte Einnahmen Städtepartnerschaften Produkt: 2							
0.0000.4098	190.218,02	200.000	196.000	190.000	190.000	190.000	
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste - Stadträte - Fraktionen Sitzungsgelder Produkt: 0							
0.0000.6314	23.390,16	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000	
Städtepartnerschaften u. ä. Produkt: 2							
0.0000.6316	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Veranstaltung Klausuren Stadtrat, Referenten und Amtsleiter Produkt: 2							
0.0000.6320	5.203,16	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0							
0.0000.7099	20.914,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Fraktionsbüros Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.344,10	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	239.725,67	294.000	301.000	285.100	285.200	285.200	
Saldo	232.381,57-	294.000-	301.000-	285.100-	285.200-	285.200-	
Gesamt Einnahmen	7.344,10	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	239.725,67	294.000	301.000	285.100	285.200	285.200	
Saldo	232.381,57-	294.000-	301.000-	285.100-	285.200-	285.200-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			301.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget:	11920300	Geschäftsausgabenbudget		Zentrale Steuerung		
Teil von:	11920	Zentrale Steuerung				
Fachbereich:	9200	OB.20 Zentrale Steuerung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.0200.2973	2.026,38	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.0200.5210	0,00	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.0200.5213	0,00	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.0200.5622	1.564,85	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 2						
0.0200.6320	-		100	100	100	100
Versch edener Betriebsaufwand						
0.0200.6502	1.312,87	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.0200.6510	592,66	600	1.200	1.200	1.200	1.200
Bücher, Zeitschriften u. ä.						
Produkt: 2						
0.0200.6521	1.051,23	600	2.000	2.000	2.000	2.000
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 2						
0.0200.6540	147,70	600	1.400	1.900	1.900	1.900
Dienstreisen						
Produkt: 2						
0.0200.8973	1.557,07	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.026,38	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.226,38	5.300	9.700	9.700	9.800	9.800
Saldo	4.200,00-	5.300-	9.700-	9.700-	9.800-	9.800-
Gesamt Einnahmen	2.026,38	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.226,38	5.300	9.700	9.700	9.800	9.800
Saldo	4.200,00-	5.300-	9.700-	9.700-	9.800-	9.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			9.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11920400		Fachaufgabenbudget Zentrale Steuerung (Pressestelle)					
Teil von: 11920		Zentrale Steuerung					
Fachbereich: 9200		OB.20 Zentrale Steuerung					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0201.6321 Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle Produkt: 2	631,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.0241.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0241.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Corporate Design Produkt: 2	48.191,42	0	0	0	0	0	
0.0241.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Bildmaterial u. ä. Produkt: 2	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.0241.6321 Öffentlichkeitsarbeit Wartungskosten Internet Produkt: 2	195,75	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
0.0241.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Amberg Magazin Produkt: 2	72.034,79	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
0.0241.6360 Dienstleistungen durch Dritte Imagefeld Wirtschaft Produkt: 2	-		12.000	0	0	0	
0.0241.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte "Altsstadtkümmerer" Produkt: 2	0,00	31.500	26.100	0	0	0	
0.0241.6556 Honorare u. ä. Social-Media-Konzept Produkt: 2	-		20.000	0	0	0	
0.0241.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
0.0241.6589 Sonstige Geschäftsausgaben "Altsstadtkümmerer" Einzelhandelsprojekte Produkt: 2	-		15.000	0	0	0	
0.0241.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle Produkt: 2	60.712,59	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11920400 Fachaufgabenbudget Zentrale Steuerung (Pressestelle)							
Teil von: 11920 Zentrale Steuerung							
Fachbereich: 9200 OB.20 Zentrale Steuerung							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.6800.6321 Öffentlichkeitsarbeit Parkkonzept Produkt: 2	-	15.000	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	181.766,04	162.500	199.100	126.000	126.000	126.000	
Saldo	181.766,04-	162.500-	199.100-	126.000-	126.000-	126.000-	
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	181.766,04	162.500	199.100	126.000	126.000	126.000	
Saldo	181.766,04-	162.500-	199.100-	126.000-	126.000-	126.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			199.100-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11930200		Allg. Budget Zentrale Dienste					
Teil von: 11930		Zentrale Dienste					
Fachbereich: 9300		OB. 30 Zentrale Dienste					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0201.1390 Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle Produkt: 0	4.836,59	2.000	3.500	3.600	3.600	3.700	
0.0201.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Miete Rathaussäle Produkt: 2	584,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.0201.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Produkt: 0	10.439,84	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500	
0.0201.1630 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. ZV Abwasserbeseitigung Produkt: 0	3.070,00	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300	
0.0201.1631 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Rettungszweckverband Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0201.1650 Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Bürgerspital Produkt: 0	7.073,00	5.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
0.0201.1651 Erstattungen von Eigen- betrieben Stadtwerke Produkt: 0	59.466,00	45.000	59.000	59.900	60.800	61.700	
0.0201.1653 Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kauf- männischen Rechnungswesen Klinikum St. Marien Produkt: 0	13.500,00	10.000	13.000	13.200	13.400	13.600	
0.0201.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	0,00	1.800	0	0	0	0	
0.0201.6319 Sonstige Veranstaltungen Ehrungen Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.0201.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Rathaussäle Produkt: 0	20.591,01	20.000	30.000	30.300	30.600	30.900	
0.0201.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Tag der offenen Tür 2019 Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
0.0201.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	153.702,07	155.000	160.000	162.400	164.800	167.200	
0.0201.6439 Sonstige Versicherungen Ausstellungsversicherung Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300	
0.0201.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 0	134.349,07	135.000	145.000	147.200	149.400	151.500	
0.0201.6513 Bücher, Zeitschriften u. ä. für die gesamte Verwaltung Produkt: 0	8.227,64	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget:	11930200	Allg. Budget	Zentrale Dienste			
Teil von:	11930	Zentrale Dienste				
Fachbereich:	9300	OB. 30	Zentrale Dienste			
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.0201.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	130.373,24	133.000	150.000	152.300	154.500	156.800
0.0201.6582 Behördenumzüge	-	0	0	0	0	0
0.0231.6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen Produkt: 2	1.594,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0331.6441 Vermögensschaden- versicherung Kommunale Kassenversicherung Produkt: 0	70.275,30	75.000	75.000	76.100	77.300	78.400
0.0531.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Zensus 2021 Produkt: 2	0,00	0	1.000	0	0	0
0.0601.6439 Sonstige Versicherungen Cyber-Versicherung Produkt: 0	3.316,14	10.500	10.500	10.700	10.800	11.000
0.0614.6360 Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin und -sicherheit Produkt: 2	111.719,14	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.0651.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Produkt: 0	23.639,04	12.000	22.000	22.300	22.700	23.000
0.0651.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	7.782,72	7.500	9.000	9.100	9.300	9.400
0.0651.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	9.556,73	16.600	10.000	10.200	10.300	10.500
0.0841.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Erste-Hilfe-Koffer Produkt: 2	300,46	500	500	500	500	500
0.0891.4699 Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal - Prämien Vorschlagswesen Produkt: 0	12.031,86	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.0891.5210 Zimmerausstattungen Sozialräume Produkt: 2	0,00	100	500	500	500	500
0.0891.5930 Verschiedener medizinischer Sachbedarf z. B. Impfungen / Bildschirmbrillen Produkt: 0	3.962,98	5.000	0	0	0	0
0.0891.6460 Selbstregulierte Schadensfälle Sachschadenersatz Produkt: 2	6.480,78	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1101.6587 Transportkosten Produkt: 0	4.827,76	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.1101.7098 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. land- wirtschaftl. Vereine s. d. Ei nr. Betriebskostenzuschuss Tierheim Produkt: 2	42.089,00	42.800	43.100	43.100	43.100	43.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget:	11930200	Allg. Budget	Zentrale Dienste			
Teil von:	11930	Zentrale Dienste				
Fachbereich:	9300	OB. 30	Zentrale Dienste			
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 1141. 6430 Haftpflichtversicherungen Umwelthaftpflichtversicherung Produkt: 0	4.867,46	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0. 2921. 6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 0	215.584,15	216.000	218.000	221.300	224.500	227.800
0. 4071. 6430 Haftpflichtversicherungen Ferienprogramm Produkt: 2	238,00	300	300	300	300	300
0. 4556. 6430 Haftpflichtversicherungen für Pflegekinder Produkt: 0	2.427,60	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0. 8801. 6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	935,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
Verwaltungshaushalt Einnahmen	122.608,47	89.200	122.700	124.600	126.400	128.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	945.233,66	986.600	1.022.400	1.034.100	1.046.800	1.059.300
Saldo	822.625,19-	897.400-	899.700-	909.500-	920.400-	931.000-
Gesamt Einnahmen	122.608,47	89.200	122.700	124.600	126.400	128.300
Gesamt Ausgaben	945.233,66	986.600	1.022.400	1.034.100	1.046.800	1.059.300
Saldo	822.625,19-	897.400-	899.700-	909.500-	920.400-	931.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			899.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR
Budget: 11930201 Allg. Budget Zentrale Dienste (Beihilfe)						
Teil von: 11930 Zentrale Dienste						
Fachbereich: 9350 OB. 35 Beihilfe						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.0891.1508 Ersätze für die Benutzung zentraler Abrechnungsstellen Beihilfe: Arzneimittelrabatte Produkt: 2	4.958,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0891.1680 Erstattungen von übrigen Bereichen Beihilfe: Arzneimittelrabatte Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0891.4595 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versor- gungs- und technischer Dienst- Produkt: 2	139.053,46	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
0.0891.4597 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	945.096,93	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
0.2351.4595 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versor- gungs- und technischer Dienst- Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.2352.4595 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versor- gungs- und technischer Dienst- Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.958,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.084.150,39	1.082.300	1.082.300	1.082.300	1.082.300	1.082.300
Saldo	1.079.191,93-	1.079.300-	1.079.300-	1.079.300-	1.079.300-	1.079.300-
Gesamt Einnahmen	4.958,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamt Ausgaben	1.084.150,39	1.082.300	1.082.300	1.082.300	1.082.300	1.082.300
Saldo	1.079.191,93-	1.079.300-	1.079.300-	1.079.300-	1.079.300-	1.079.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.079.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11930300 Geschäftsausgabenbudget Zentrale Dienste							
Teil von: 11930 Zentrale Dienste							
Fachbereich: 9300 OB. 30 Zentrale Dienste							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0201.2973	7.703,68	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
0.0201.5210	621,56	600	600	600	600	600	
Zimmerausstattungen							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 2							
0.0201.5213	0,00	200	200	200	200	200	
Zimmerausstattungen							
Instandhaltung							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 2							
0.0201.5622	8.917,27	5.700	5.000	5.100	5.200	5.200	
Fortbildung und Umschulung							
Produkt: 0							
0.0201.6502	4.092,49	7.500	5.700	5.800	5.900	6.000	
Bürobedarf							
Produkt: 0							
0.0201.6510	3.555,00	4.400	4.000	4.100	4.100	4.200	
Bücher, Zeitschriften u. ä.							
Produkt: 0							
0.0201.6521	7.061,30	5.500	7.000	7.100	7.200	7.300	
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
inkl. Grundgebühren							
Produkt: 0							
0.0201.6540	3.150,10	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	
Dienstreisen							
Produkt: 0							
0.0201.8973	1.705,96	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget -c-							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.703,68	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	29.103,68	25.800	24.400	24.800	25.200	25.500	
Saldo	21.400,00-	25.800-	24.400-	24.800-	25.200-	25.500-	
Gesamt Einnahmen	7.703,68	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	29.103,68	25.800	24.400	24.800	25.200	25.500	
Saldo	21.400,00-	25.800-	24.400-	24.800-	25.200-	25.500-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			24.400-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 11930400		Fachaufgabenbudget			Zentrale Dienste	
Teil von: 11930		Zentrale Dienste				
Fachbereich: 9300		OB. 30 Zentrale Dienste				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.0000.6321 Öffentlichkeitsarbeit Bürgerversammlung, Anschlagtafel Produkt: 2	244,71	500	500	500	500	500
0.0201.1341 Verkauf von Büroausstattungen Produkt: 2	990,00	0	0	0	0	0
0.0201.1511 Ersätze für Bürobedarf Produkt: 0	9.650,30	7.500	8.000	8.100	8.200	8.400
0.0201.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	1.181,59	0	0	0	0	0
0.0201.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste Produkt: 2	11.141,01	0	0	0	0	0
0.0201.5203 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FAHNEN Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.0201.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.0201.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	2.634,18	9.000	7.000	7.100	7.200	7.300
0.0201.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 2	360,67	500	500	500	500	500
0.0201.6324 Schmuck von Straßen, Räumen u. ä. Rathausballkon usw. Produkt: 0	2.819,20	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
0.0201.6500 Bürobedarf für die gesamte Verwaltung Produkt: 0	16.133,58	23.000	23.000	23.300	23.700	24.000
0.0201.6587 Transportkosten Altpapierabfuhr Produkt: 0	3.282,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.0201.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	2.347,54	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
0.0201.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget FAB Zentrale Dienste Produkt: 2	13.390,21	0	0	0	0	0
0.0590.6556 Honorare u. ä. Smart City Strategieentwicklung Produkt: 2	-		10.000	0	0	0
0.0631.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Produkt: 0	12.292,31	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.0631.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11930400 Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste							
Teil von: 11930 Zentrale Dienste							
Fachbereich: 9300 OB. 30 Zentrale Dienste							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0631.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	17.582,65	15.700	15.700	15.900	16.200	16.400	
0.0631.6500 Bürobedarf Produkt: 0	5.548,29	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
0.0681.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	1.210,29	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.0681.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	83,51	200	200	200	200	200	
0.0681.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	21.697,82	28.000	28.000	28.400	28.800	29.300	
0.0891.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Gleichstellungsstelle Produkt: 2	381,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	35.255,21	19.500	20.000	20.300	20.600	20.900	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	87.716,55	89.200	98.100	89.200	90.600	91.900	
Saldo	52.461,34-	69.700-	78.100-	68.900-	70.000-	71.000-	
Gesamt Einnahmen	35.255,21	19.500	20.000	20.300	20.600	20.900	
Gesamt Ausgaben	87.716,55	89.200	98.100	89.200	90.600	91.900	
Saldo	52.461,34-	69.700-	78.100-	68.900-	70.000-	71.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			78.100-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11930401 Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste (KFZ)							
Teil von: 11930 Zentrale Dienste							
Fachbereich: 9300 OB.30 Zentrale Dienste							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0201.1192 Parkplatzgebühren und ähnl. Produkt: 0	-	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800	
0.0201.1515 Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Produkt: 0	19.885,62	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
0.0201.2971 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Fuhrpark Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0201.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kfz-Leasing Produkt: 0	15.237,53	16.800	23.000	23.300	23.700	24.000	
0.0201.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	16.115,63	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
0.0201.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	511,00	900	900	900	900	900	
0.0201.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	7.093,13	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
0.0201.8971 Übertrag Budget -a- Fachaufgabenbudget Fuhrpark Produkt: 2	89,83	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	19.885,62	16.500	16.500	16.800	17.000	17.300	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	39.047,12	31.700	37.900	38.400	39.100	39.500	
Saldo	19.161,50-	15.200-	21.400-	21.600-	22.100-	22.200-	
Gesamt Einnahmen	19.885,62	16.500	16.500	16.800	17.000	17.300	
Gesamt Ausgaben	39.047,12	31.700	37.900	38.400	39.100	39.500	
Saldo	19.161,50-	15.200-	21.400-	21.600-	22.100-	22.200-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			21.400-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11932400		Fachaufgabenbudget IT-Abteilung					
Teil von: 11932		IT-Abteilung					
Fachbereich: 9320		OB. 32 IT-Abteilung					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0601.1519	85.558,59	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600	
Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0							
0.0601.2970	85,17	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2							
0.0601.6322	177.401,19	166.000	173.000	175.600	178.200	180.800	
EDV-Kosten an Dritte AKDB Produkt: 0							
0.0601.6325	40.646,37	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
Vorräte, Verbrauchsmaterial Produkt: 0							
0.0601.6327	21.799,94	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400	
EDV-Kosten an Dritte sonst. EDV ohne AKDB Produkt: 0							
0.0601.6374	282.879,47	344.000	344.000	349.200	354.300	359.500	
Wartungsgebühren Produkt: 0							
0.0601.6521	24.866,57	20.000	27.000	27.400	27.800	28.200	
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Behördenetz/Datenverbindungen Produkt: 0							
0.0601.8970	56,85	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2							
0.0651.6522	15.854,22	7.600	16.000	16.200	16.500	16.700	
Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0							
0.1161.6327	9.996,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
EDV-Kosten an Dritte Wartung Rathaus-Service-Portal Produkt: 2							
0.2001.6322	30.233,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
EDV-Kosten an Dritte Glasfaservernetzung der Amberger Schulen Produkt: 2							
0.2001.6327	41.521,07	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
EDV-Kosten an Dritte EDV Lizenzen Office 365 Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	85.643,76	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	645.255,39	692.600	715.000	724.500	733.900	743.400	
Saldo	559.611,63-	612.600-	635.000-	643.300-	651.500-	659.800-	
Gesamt Einnahmen	85.643,76	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600	
Gesamt Ausgaben	645.255,39	692.600	715.000	724.500	733.900	743.400	
Saldo	559.611,63-	612.600-	635.000-	643.300-	651.500-	659.800-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			635.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 11932500		Budget VermHH IT-Abteilung				
Teil von: 11932		IT-Abteilung				
Fachbereich: 9320		OB. 32 IT-Abteilung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
1.0000.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen StR - App für elektronische Unterlagenübermittlung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.0501.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AUTISTA Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.0521.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Stadtratswahl auszahlung mit PC Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.0601.3459 Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkauf von IT-Ausstattung Produkt: 2	71.340,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.0601.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	38.176,66	0	0	0	0	0
1.0601.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Vorräte / Ersatzbeschaffung Produkt: 2	74.422,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.0601.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	182.070,60	250.000	190.000	215.000	190.000	190.000
1.0601.9353 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung unterbrechungsfreie Stromversorgung Produkt: 2	-		10.000	0	0	0
1.0601.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens "Digitales Rathaus" Produkt: 2	47.943,12	20.000	80.000	100.000	100.000	100.000
1.0601.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	57.120,94	0	0	0	0	0
1.0651.9680 Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Anpassung und Erweiterung Produkt: 2	12.481,77	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
1.1101.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Programm ProstSchG Produkt: 2	6.900,00	3.000	0	0	0	0
1.1111.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.1122.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.1141.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR		
Budget: 11932500		Budget VermHH IT-Abteilung					
Teil von: 11932		IT-Abteilung					
Fachbereich: 9320		OB. 32 IT-Abteilung					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
1. 1161. 9342 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Kassenautomat Produkt: 2	-	75.000	0	0	0	0	
1. 1161. 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Passprüfgerät Produkt: 2	-	5.000	0	0	0	0	
1. 1311. 9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV für Kreiseinsatzzentrale Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 2001. 9651 Energie- und Versorgungsnetzeleitungen Glasfaservernetzung der Amberger Schulen Produkt: 2	9.404,50	0	0	0	0	0	
1. 3210. 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 3521. 9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 4011. 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Elektronische Akte Wohngeld Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 4011. 9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wegweiser/Bildschirme Eingangsbereich Amt 4.2 Produkt: 2	0,00	16.000	0	0	0	0	
1. 4011. 9370 Erwerb von Investmentzertifikaten Kassenautomat Amt 4.2 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 4011. 9630 Betriebstechnische Anlagen Mitenutzung Kassenautomat Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 4071. 9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 5451. 9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Software Tizian Mobil Produkt: 2	-	3.000	0	0	0	0	
1. 6001. 9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung OTS-Bau (Baugenehmigungssoftware) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 6001. 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Elektronische Akte Terra-Win Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 6101. 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	12.173,19	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020		Beträge in EUR					
Budget: 11932500 Budget VermHH IT-Abteilung							
Teil von: 11932 IT-Abteilung							
Fachbereich: 9320 OB. 32 IT-Abteilung							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
1.6101.9359	-	20.000	0	0	0	0	
Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verkehrspl anungssoftware Produkt: 2							
Vermögenshaushalt Einnahmen	109.516,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Vermögenshaushalt Ausgaben	402.516,76	452.000	350.000	375.000	350.000	350.000	
Saldo	293.000,00-	402.000-	300.000-	325.000-	300.000-	300.000-	
Gesamt Einnahmen	109.516,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Gesamt Ausgaben	402.516,76	452.000	350.000	375.000	350.000	350.000	
Saldo	293.000,00-	402.000-	300.000-	325.000-	300.000-	300.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			300.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11934300 Geschäftsausgabenbudget Stadtarchiv							
Teil von: 11934 Stadtarchiv							
Fachbereich: 9340 OB. 34 Stadtarchiv							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 3210. 2973	4. 800,00	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
0. 3210. 5210	13,99	800	800	800	800	800	
Zimmerausstattungen							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 2							
0. 3210. 5213	384,18	100	100	100	100	100	
Zimmerausstattungen							
Instandhaltung							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 2							
0. 3210. 5622	1. 294,54	1. 200	1. 200	1. 200	1. 200	1. 300	
Fortbildung und Umschulung							
Produkt: 0							
0. 3210. 6502	842,96	300	300	300	300	300	
Bürobedarf							
Produkt: 0							
0. 3210. 6510	68,00	100	100	100	100	100	
Bücher, Zeitschriften u. ä.							
Produkt: 2							
0. 3210. 6521	307,20	200	500	500	500	500	
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
Produkt: 2							
0. 3210. 6540	207,16	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	1. 600	
Dienstreisen							
Produkt: 0							
0. 3210. 8973	4. 800,00	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget -c-							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4. 800,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7. 918,03	4. 200	4. 500	4. 500	4. 500	4. 700	
Saldo	3. 118,03-	4. 200-	4. 500-	4. 500-	4. 500-	4. 700-	
Gesamt Einnahmen	4. 800,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	7. 918,03	4. 200	4. 500	4. 500	4. 500	4. 700	
Saldo	3. 118,03-	4. 200-	4. 500-	4. 500-	4. 500-	4. 700-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			4. 500-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11934400		Fachaufgabenbudget Stadtarchiv					
Teil von: 11934		Stadtarchiv					
Fachbereich: 9340		OB. 34 Stadtarchiv					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 3210. 1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 2	0,00	400	400	400	400	400	
0. 3210. 1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	3.503,24	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
0. 3210. 1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	1.558,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 3210. 1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3210. 1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3210. 1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3210. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	23.476,61	0	0	0	0	0	
0. 3210. 5713 Ton- und Bildmaterial Digitalisierung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3210. 6301 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Umzug Paulanerplatz Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3210. 6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	460,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	
0. 3210. 6323 Chroniken, Urkunden Bestandserhaltung Produkt: 0	6.266,44	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
0. 3210. 6360 Dienstleistungen durch Dritte Vortragsreihe zum Reformatsjubiläum Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3210. 6435 Inventarversicherungen Archivalienversicherung (Inhaltsversicherung) Produkt: 0	5.432,18	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
0. 3210. 6500 Bürobedarf Produkt: 0	126,33	300	300	300	300	300	
0. 3210. 6556 Honorare u. ä. Amberg in der NS-Zeit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3210. 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	126,00	100	100	100	100	100	
0. 3210. 7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche verschiedene Zuschüsse Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11934400 Fachaufgabenbudget Stadtarchiv							
Teil von: 11934 Stadtarchiv							
Fachbereich: 9340 OB. 34 Stadtarchiv							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 3210. 7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Historischer Verein Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100	
0. 3210. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	34. 677, 15	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	28. 538, 23	3. 200	3. 200	3. 200	3. 300	3. 300	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	47. 138, 23	12. 800	13. 800	14. 000	14. 200	14. 400	
Saldo	18. 600, 00-	9. 600-	10. 600-	10. 800-	10. 900-	11. 100-	
Gesamt Einnahmen	28. 538, 23	3. 200	3. 200	3. 200	3. 300	3. 300	
Gesamt Ausgaben	47. 138, 23	12. 800	13. 800	14. 000	14. 200	14. 400	
Saldo	18. 600, 00-	9. 600-	10. 600-	10. 800-	10. 900-	11. 100-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			10. 600-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11940200 Allg. Budget Rechnungsprüfungsamt							
Teil von: 11940 Rechnungsprüfungsamt							
Fachbereich: 9400 OB. 40 Rechnungsprüfungsamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0100.6554 Kassen- und Organisations- prüfung u. ä. Beratungen, Gutachten u. ä. Produkt: 2	0,00	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
0.0100.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prüfungsverband Produkt: 0	15.095,78	15.000	15.500	15.700	16.000	16.200	
0.0891.6556 Honorare u. ä. Antikorruptionsbeauftragter Produkt: 2	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	15.095,78	27.000	27.000	27.200	27.500	27.700	
Saldo	15.095,78-	27.000-	27.000-	27.200-	27.500-	27.700-	
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	15.095,78	27.000	27.000	27.200	27.500	27.700	
Saldo	15.095,78-	27.000-	27.000-	27.200-	27.500-	27.700-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			27.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 11940300		Geschäftsausgabenbudget Rechnungsprüfungsamt					
Teil von: 11940		Rechnungsprüfungsamt					
Fachbereich: 9400		OB. 40 Rechnungsprüfungsamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0100.2973	4.005,43	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
0.0100.5210	176,94	500	400	500	500	500	
Zimmerausstattungen							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 2							
0.0100.5213	0,00	100	100	100	100	100	
Zimmerausstattungen							
Instandhaltung							
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
Produkt: 2							
0.0100.5622	5.777,06	2.000	1.900	1.900	2.000	2.000	
Fortbildung und Umschulung							
Produkt: 0							
0.0100.6502	1.413,24	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	
Bürobedarf							
Produkt: 0							
0.0100.6510	3.678,78	3.000	2.900	2.900	3.000	3.000	
Bücher, Zeitschriften u.ä.							
Produkt: 0							
0.0100.6521	552,96	500	700	700	700	700	
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
Produkt: 2							
0.0100.6540	639,16	500	400	500	500	500	
Dienstreisen							
Produkt: 2							
0.0100.8973	2.367,29	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget -c-							
Geschäftsausgabenbudget							
Produkt: 2							
0.0891.5622	-	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	
Fortbildung und Umschulung							
Antikorruptionsbeauftragter							
Produkt: 2							
0.0891.6510	-	300	300	300	300	300	
Bücher, Zeitschriften u.ä.							
Antikorruptionsbeauftragter							
Produkt: 2							
0.0891.6540	-	1.000	1.000	500	500	500	
Dienstreisen							
Antikorruptionsbeauftragter							
Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.005,43	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	14.605,43	12.500	11.800	10.000	10.200	10.200	
Saldo	10.600,00-	12.500-	11.800-	10.000-	10.200-	10.200-	
Gesamt Einnahmen	4.005,43	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	14.605,43	12.500	11.800	10.000	10.200	10.200	
Saldo	10.600,00-	12.500-	11.800-	10.000-	10.200-	10.200-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			11.800-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020		Beträge in EUR					
Budget: 11990500 Budget Vermögenshaushalt - Allgem. Verwaltung							
Teil von: 11990 Allgemeine Verwaltung							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
1.0201.3450	75,00	0	0	0	0	0	
Verkauf von beweglichen Sachen							
1.0201.3452	0,00	0	0	0	0	0	
Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.							
Produkt: 2							
1.0201.3970	168.906,81	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Produkt: 2							
1.0201.9351	86.122,67	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
Zimmerausstattungen							
Produkt: 2							
1.0201.9352	1.376,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Arbeitsgeräte und Maschinen							
Produkt: 2							
1.0201.9970	192.404,58	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Produkt: 2							
1.0601.9342	54.174,71	94.600	0	0	0	0	
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens							
Kopfbeträge							
Produkt: 2							
1.0601.9355	-		99.000	99.000	99.000	99.000	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Kopfbeträge							
Produkt: 2							
1.0601.9362	0,00	0	0	0	0	0	
Erwerb von Anteilsrechten							
Kopfbeträge							
Produkt: 2							
Vermögenshaushalt Einnahmen	168.981,81	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	334.078,07	173.600	179.000	179.000	179.000	179.000	
Saldo	165.096,26-	173.600-	179.000-	179.000-	179.000-	179.000-	
Gesamt Einnahmen	168.981,81	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	334.078,07	173.600	179.000	179.000	179.000	179.000	
Saldo	165.096,26-	173.600-	179.000-	179.000-	179.000-	179.000-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			179.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0000.1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0000.1542 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten Produkt: 2	23.827,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0.0000.4097 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdi- enst-OB + BGM. Produkt: 1	61.138,42	65.800	68.100	69.800	71.500	73.200	
0.0000.4099 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal - Ehrensold Produkt: 1	20.897,59	23.700	24.500	25.100	25.700	26.300	
0.0000.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi- enst-Produkt: 1	198.406,30	207.200	145.200	148.800	152.500	156.100	
0.0000.4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdi- enst-Produkt: 1	34,54-	0	0	0	0	0	
0.0000.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi- enst-Produkt: 1	314.306,29	339.900	301.700	309.200	316.800	324.300	
0.0000.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	24,17-	0	0	0	0	0	
0.0000.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi- enst-Produkt: 1	139.574,09	139.100	97.700	100.100	102.600	105.000	
0.0000.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi- enst-Produkt: 1	25.689,72	27.200	24.100	24.700	25.300	25.900	
0.0000.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi- enst-Produkt: 1	60.635,96	68.000	60.400	61.900	63.400	64.900	
0.0000.4487 Sozialvers. Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdi- enst-Produkt: 1	5.613,39	7.200	0	0	0	0	
0.0100.1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	7.384,32	0	0	0	0	0	
0.0100.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi- enst-Produkt: 1	237.154,12	246.500	255.100	261.500	267.900	274.200	
0.0100.4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdi- enst-Produkt: 1	31,89-	0	0	0	0	0	
0.0100.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi- enst-Produkt: 1	91.339,97	102.600	104.700	107.300	109.900	112.600	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0100.4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	21,48-	0	0	0	0	0	
0.0100.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	165.012,00	165.500	171.500	175.800	180.100	184.400	
0.0100.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.355,65	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100	
0.0100.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.024,90	20.600	21.000	21.500	22.100	22.600	
0.0200.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-		122.500	125.600	128.600	131.700	
0.0200.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-		106.000	0	0	0	
0.0200.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-		82.300	84.400	86.400	88.500	
0.0200.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-		8.500	8.700	8.900	9.100	
0.0200.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-		21.200	21.700	22.300	22.800	
0.0201.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0201.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	142.876,20	250.900	332.700	341.000	349.300	357.700	
0.0201.4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13,29-	0	0	0	0	0	
0.0201.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	170.888,97	178.000	205.800	210.900	216.100	221.200	
0.0201.4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	9,67-	0	0	0	0	0	
0.0201.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	102.182,69	168.400	223.400	229.000	234.600	240.200	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0201.4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	14.266,63	14.300	16.500	16.900	17.300	17.700	
0.0201.4447 Sozial versicherungsbeiträge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	34.491,25	35.600	41.200	42.200	43.300	44.300	
0.0201.4697 Personal -Nebenausgaben -Verwal tungsdienst- SI TZUNGSDI ENST Produkt: 1	7.972,08	12.400	12.400	12.700	13.000	13.300	
0.0211.1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0211.4107 Beamtenbezüge -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	36.039,22	38.500	39.800	40.800	41.800	42.800	
0.0211.4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	5,31-	0	0	0	0	0	
0.0211.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	4,30-	0	0	0	0	0	
0.0211.4307 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	30.771,26	25.800	26.700	27.400	28.000	28.700	
0.0221.1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	479,15	0	0	0	0	0	
0.0221.4107 Beamtenbezüge -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	266.743,78	281.200	291.000	298.300	305.600	312.800	
0.0221.4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	42,52-	0	0	0	0	0	
0.0221.4147 Entgelte für tari flich Be- schäftigte -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	345.742,67	389.600	397.400	407.300	417.300	427.200	
0.0221.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	28,46-	0	0	0	0	0	
0.0221.4307 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	218.201,72	188.800	195.600	200.500	205.400	210.300	
0.0221.4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	29.870,51	31.200	31.800	32.600	33.400	34.200	
0.0221.4447 Sozial versicherungsbeiträge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	68.682,54	78.000	79.600	81.600	83.600	85.600	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0231.1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0231.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	223.878,41	242.000	250.500	256.800	263.000	269.300	
0.0231.4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	29,23-	0	0	0	0	0	
0.0231.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	76.793,97	82.400	84.000	86.100	88.200	90.300	
0.0231.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	20,95-	0	0	0	0	0	
0.0231.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	163.564,68	162.400	168.200	172.400	176.600	180.800	
0.0231.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	6.820,57	6.600	6.700	6.900	7.000	7.200	
0.0231.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	15.062,50	16.500	16.800	17.200	17.600	18.100	
0.0241.1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0241.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	116.519,29	122.900	136.300	139.700	143.100	146.500	
0.0241.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	9.500,29	9.900	11.000	11.300	11.600	11.800	
0.0241.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	22.994,58	24.600	27.300	28.000	28.700	29.300	
0.0301.1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0301.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	155.652,17	305.700	356.900	365.800	374.700	383.700	
0.0301.4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	34,54-	0	0	0	0	0	
0.0301.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	249.494,08	290.700	296.500	303.900	311.300	318.700	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.0301.4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	23,63-	0	0	0	0	0
0.0301.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiens- Produkt: 1	144.093,14	205.200	239.700	245.700	251.700	257.700
0.0301.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiens- Produkt: 1	20.962,26	23.300	23.800	24.400	25.000	25.600
0.0301.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiens- Produkt: 1	50.869,24	58.200	59.400	60.900	62.400	63.900
0.0331.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0331.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdiens- Produkt: 1	172.634,63	200.500	207.500	212.700	217.900	223.100
0.0331.4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiens- Produkt: 1	21,26-	0	0	0	0	0
0.0331.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiens- Produkt: 1	243.173,60	291.500	297.300	304.700	312.200	319.600
0.0331.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdiens- Vollstreckung Produkt: 1	113,71	900	900	900	900	1.000
0.0331.4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	15,04-	0	0	0	0	0
0.0331.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiens- Produkt: 1	135.614,64	134.600	139.400	142.900	146.400	149.900
0.0331.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiens- inkl. Versorgungsberechtigte Produkt: 1	19.859,21	23.400	23.900	24.500	25.100	25.700
0.0331.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiens- Produkt: 1	47.790,43	58.300	59.500	61.000	62.500	64.000
0.0341.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0341.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdiens- Produkt: 1	56.274,65	87.900	91.000	93.300	95.600	97.800
0.0341.4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiens- Produkt: 1	2,66-	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	Finanzplanungswerte 2023	
0.0341.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	67.865,86	70.700	72.100	73.900	75.700	77.500	
0.0341.4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	2,69-	0	0	0	0	0	
0.0341.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	32.660,14	59.000	61.100	62.600	64.200	65.700	
0.0341.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.548,67	5.700	5.800	5.900	6.100	6.200	
0.0341.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.636,09	14.200	14.500	14.900	15.200	15.600	
0.0351.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0351.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	149.648,15	157.800	163.300	167.400	171.500	175.500	
0.0351.4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	21,26-	0	0	0	0	0	
0.0351.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	66.241,85	67.800	69.200	70.900	72.700	74.400	
0.0351.4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	13,96-	0	0	0	0	0	
0.0351.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	106.654,16	105.900	109.700	112.400	115.200	117.900	
0.0351.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.528,30	5.500	5.600	5.700	5.900	6.000	
0.0351.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.322,48	13.600	13.900	14.200	14.600	14.900	
0.0501.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0501.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	147.747,71	132.500	167.400	171.600	175.800	180.000	
0.0501.4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	18,60-	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)					
Teil von: 12350		Personalamt					
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0501.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	148.721,20	140.600	187.400	192.100	196.800	201.500	
0.0501.4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	12,35-	0	0	0	0	0	
0.0501.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	95.319,91	88.900	112.400	115.200	118.000	120.800	
0.0501.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.505,10	11.300	15.000	15.400	15.800	16.100	
0.0501.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	29.761,08	28.200	37.600	38.500	39.500	40.400	
0.0511.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0511.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	36.283,57	37.300	38.000	39.000	39.900	40.900	
0.0511.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.042,03	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300	
0.0511.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.312,18	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300	
0.0531.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0531.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0531.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0601.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0601.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	429.586,68	459.200	510.400	523.200	535.900	548.700	
0.0601.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	35.179,02	36.800	40.900	41.900	42.900	44.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0601.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	83.491,76	91.900	102.100	104.700	107.200	109.800	
0.0621.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0621.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	29.714,43	41.200	42.600	43.700	44.700	45.800	
0.0621.4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5,31-	0	0	0	0	0	
0.0621.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	83.649,69	86.000	87.700	89.900	92.100	94.300	
0.0621.4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	3,76-	0	0	0	0	0	
0.0621.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	29.239,45	27.700	28.700	29.400	30.100	30.900	
0.0621.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.953,13	6.900	7.000	7.200	7.400	7.500	
0.0621.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.938,40	17.200	17.500	17.900	18.400	18.800	
0.0631.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0631.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	63.295,57	69.800	71.200	73.000	74.800	76.500	
0.0631.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.248,38	5.600	5.700	5.800	6.000	6.100	
0.0631.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.792,52	14.000	14.300	14.700	15.000	15.400	
0.0651.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0651.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	68.969,73	70.900	72.300	74.100	75.900	77.700	
0.0651.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.749,26	5.700	5.800	5.900	6.100	6.200	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personal kosten)				
Teil von: 12350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.0651.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.936,50	14.200	14.500	14.900	15.200	15.600
0.0670.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0670.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	69.102,56	69.800	71.200	73.000	74.800	76.500
0.0670.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	5.763,98	5.600	5.700	5.800	6.000	6.100
0.0670.4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	13.955,89	14.000	14.300	14.700	15.000	15.400
0.0681.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0681.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	335.010,93	340.100	346.900	355.600	364.200	372.900
0.0681.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	26.578,90	27.200	27.700	28.400	29.100	29.800
0.0681.4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	67.224,99	68.000	69.400	71.100	72.900	74.600
0.0801.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0801.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	57.759,05	58.300	59.500	61.000	62.500	64.000
0.0801.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.717,49	4.700	4.800	4.900	5.000	5.200
0.0801.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.042,84	11.700	11.900	12.200	12.500	12.800
0.0831.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0831.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Verrechnung der Anwärter Produkt: 1	63.031,31	58.700	60.800	62.300	63.800	65.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	Finanzplanungswerte 2023	
0.0831.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	123.853,38	154.000	157.100	161.000	165.000	168.900	
0.0831.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.311,70	12.300	12.500	12.800	13.100	13.400	
0.0831.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	24.979,20	30.800	31.400	32.200	33.000	33.800	
0.0891.4100 Beamtenbezüge Leistungsprämie Produkt: 1	0,00	49.400	53.500	54.800	56.200	57.500	
0.0891.4140 Entgelte für tariflich Beschäftigte Nicht ausbez. Leistungsentgelt Produkt: 1	0,00	305.500	331.300	339.600	347.900	356.100	
0.0891.4695 Personal-Nebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Umzugskosten u. a. Produkt: 1	1.000,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200	
0.0891.4697 Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Fahrtkostenzuschüsse (inkl. SV-Beiträge des AG) Produkt: 2	4.655,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
0.1101.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.1101.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	64.786,05	170.400	176.400	180.800	185.200	189.600	
0.1101.4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7,97-	0	0	0	0	0	
0.1101.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	73.200	119.200	122.200	125.200	128.100	
0.1101.4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	5,91-	0	0	0	0	0	
0.1101.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	45.739,03	114.400	118.500	121.500	124.400	127.400	
0.1101.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	5.900	9.600	9.800	10.100	10.300	
0.1101.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	14.700	23.900	24.500	25.100	25.700	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 1111. 1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	0
0. 1111. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	166. 222, 43	172. 900	179. 000	183. 500	188. 000	192. 400	
0. 1111. 4117 Zuf. Versorg. Rücklage ' Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	21, 26-	0	0	0	0	0	0
0. 1111. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	328. 324, 59	343. 200	350. 100	358. 900	367. 600	376. 400	
0. 1111. 4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	15, 58-	0	0	0	0	0	0
0. 1111. 4307 Bei träge zu Versorgungskassen ' Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	116. 822, 78	116. 100	120. 300	123. 300	126. 300	129. 300	
0. 1111. 4347 Bei träge zu Versorgungskassen ' Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	26. 980, 82	27. 500	28. 100	28. 800	29. 500	30. 200	
0. 1111. 4447 Sozial versicherungsbei träge ' Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	66. 353, 34	68. 700	70. 100	71. 900	73. 600	75. 400	
0. 1121. 1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	0
0. 1121. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	61. 272, 01	65. 100	67. 400	69. 100	70. 800	72. 500	
0. 1121. 4117 Zuf. Versorg. Rücklage ' Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	7, 97-	0	0	0	0	0	0
0. 1121. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	102. 392, 18	101. 300	110. 700	113. 500	116. 200	119. 000	
0. 1121. 4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	5, 37-	0	0	0	0	0	0
0. 1121. 4307 Bei träge zu Versorgungskassen ' Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	44. 023, 99	43. 700	45. 300	46. 400	47. 600	48. 700	
0. 1121. 4347 Bei träge zu Versorgungskassen ' Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	8. 887, 85	8. 200	9. 000	9. 200	9. 500	9. 700	
0. 1121. 4447 Sozial versicherungsbei träge ' Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	19. 109, 34	20. 300	22. 200	22. 800	23. 300	23. 900	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 1122. 1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 1122. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	58. 473, 68	62. 400	64. 600	66. 200	67. 800	69. 400	
0. 1122. 4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	7, 97-	0	0	0	0	0	
0. 1122. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	374. 682, 21	387. 200	399. 900	409. 900	419. 900	429. 900	
0. 1122. 4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	5, 91-	0	0	0	0	0	
0. 1122. 4307 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	46. 373, 86	41. 900	43. 400	44. 500	45. 600	46. 700	
0. 1122. 4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	30. 956, 31	31. 000	32. 000	32. 800	33. 600	34. 400	
0. 1122. 4447 Sozialversicherungsbei träge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	75. 108, 44	77. 500	80. 100	82. 100	84. 100	86. 100	
0. 1141. 1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 1141. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	58. 160, 66	60. 600	62. 700	64. 300	65. 800	67. 400	
0. 1141. 4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	7, 97-	0	0	0	0	0	
0. 1141. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Di enst- Produkt: 1	198. 813, 80	223. 600	228. 100	233. 800	239. 500	245. 200	
0. 1141. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	103. 595, 87	86. 900	88. 600	90. 800	93. 000	95. 200	
0. 1141. 4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	5, 37-	0	0	0	0	0	
0. 1141. 4307 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	40. 941, 75	40. 700	42. 200	43. 300	44. 300	45. 400	
0. 1141. 4345 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Di enst- Produkt: 1	16. 304, 76	17. 900	18. 300	18. 800	19. 200	19. 700	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von: 12350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 1141. 4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	8. 299, 31	7. 000	7. 100	7. 300	7. 500	7. 600
0. 1141. 4445 Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. Besch.' -Wirtschaf ts-, Versorgungs- und techni scher Di enst- Produkt: 1	37. 635, 92	44. 700	45. 600	46. 700	47. 900	49. 000
0. 1141. 4447 Sozi al versi cherungsbei träge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	20. 834, 66	17. 400	17. 700	18. 100	18. 600	19. 000
0. 1143. 1541 Personal kostenersätze Kli maschutzmanager Produkt: 2	0, 00	38. 900	38. 900	32. 500	0	0
0. 1143. 4145 Entgel te für tari fl. Beschäft. -Wirtschaf ts-, Versorgungs- und techni scher Di enst- Kli maschutzmanager Produkt: 2	0, 00	45. 700	46. 600	38. 100	0	0
0. 1143. 4345 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Di enst- Kli maschutzmanager Produkt: 2	0, 00	3. 700	3. 800	3. 100	0	0
0. 1143. 4445 Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. Besch.' -Wirtschaf ts-, Versorgungs- und techni scher Di enst- Kli maschutzmanager Produkt: 2	0, 00	9. 200	9. 400	7. 700	0	0
0. 1161. 1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0
0. 1161. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	212. 641, 26	261. 700	230. 900	236. 700	242. 400	248. 200
0. 1161. 4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	34, 54-	0	0	0	0	0
0. 1161. 4147 Entgel te für tari flich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	659. 571, 27	692. 700	746. 600	765. 300	783. 900	802. 600
0. 1161. 4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	23, 09-	0	0	0	0	0
0. 1161. 4307 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	182. 231, 83	175. 700	166. 000	170. 200	174. 300	178. 500
0. 1161. 4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	54. 462, 07	55. 500	59. 800	61. 300	62. 800	64. 300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	Finanzplanungswerte 2023	
0. 1161. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	131. 840,76	138. 600	149. 400	153. 100	156. 900	160. 600	
0. 1171. 1541 Personalkostensätze Produkt: 2	27. 110,09	0	0	0	0	0	
0. 1171. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	88. 921,17	15. 000	15. 500	15. 900	16. 300	16. 700	
0. 1171. 4117 Zuf. Versorgungsrücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	10,63-	0	0	0	0	0	
0. 1171. 4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	204. 951,29	129. 000	131. 600	134. 900	138. 200	141. 500	
0. 1171. 4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	8,06-	0	0	0	0	0	
0. 1171. 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	60. 219,07	10. 100	10. 500	10. 800	11. 000	11. 300	
0. 1171. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17. 854,88	10. 400	10. 600	10. 900	11. 100	11. 400	
0. 1171. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	40. 794,77	25. 800	26. 300	27. 000	27. 600	28. 300	
0. 1191. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	59. 559,31	64. 400	66. 700	68. 400	70. 000	71. 700	
0. 1191. 4117 Zuf. Versorgungsrücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7,97-	0	0	0	0	0	
0. 1191. 4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	40. 773,30	36. 500	37. 200	38. 100	39. 100	40. 000	
0. 1191. 4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	5,91-	0	0	0	0	0	
0. 1191. 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	43. 511,14	43. 200	44. 800	45. 900	47. 000	48. 200	
0. 1191. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3. 445,99	3. 000	3. 100	3. 200	3. 300	3. 300	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	Finanzplanungswerte 2023	
0. 1191. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.277,49	7.300	7.400	7.600	7.800	8.000	
0. 1191. 6360 Dienstleistungen durch Dritte Zeitarbeit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 1311. 1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Sicherheitssache Produkt: 2	15.032,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
0. 1311. 1541 Personalkostenersatz Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 1311. 4095 Aufwend. f. ehrenamtl. Tätigkeit -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	38.073,90	35.200	39.000	40.000	41.000	41.900	
0. 1311. 4098 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Produkt: 1	507,36	600	600	600	600	600	
0. 1311. 4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	238.626,81	248.900	257.600	264.000	270.500	276.900	
0. 1311. 4115 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	31,89-	0	0	0	0	0	
0. 1311. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	158.605,84	197.500	201.500	206.500	211.600	216.600	
0. 1311. 4165 Beschäftigungsentgelte und dgl -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FFW-Einsätze Produkt: 1	11.870,68	13.000	13.000	13.300	13.700	14.000	
0. 1311. 4215 Zuf. z. Versorg. Rpckl. Versor- gungsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	22,56-	0	0	0	0	0	
0. 1311. 4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	168.195,76	167.100	173.100	177.400	181.800	186.100	
0. 1311. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	11.244,10	15.800	16.100	16.500	16.900	17.300	
0. 1311. 4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	29.541,29	39.500	40.300	41.300	42.300	43.300	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.1311.4485 Sozialvers. Beiträge 'Sonstige' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	100	100	100	100	100	
0.1311.4695 Personal-Nebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	23.684,60	25.500	26.000	26.700	27.300	28.000	
0.1401.1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.1401.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	45.030,57	35.600	36.800	37.700	38.600	39.600	
0.1401.4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5,31-	0	0	0	0	0	
0.1401.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	19.997,09	84.200	85.900	88.000	90.200	92.300	
0.1401.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	3,22-	0	0	0	0	0	
0.1401.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	24.022,67	23.900	24.800	25.400	26.000	26.700	
0.1401.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.582,63	6.800	6.900	7.100	7.200	7.400	
0.1401.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.016,13	16.900	17.200	17.600	18.100	18.500	
0.2001.1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.2001.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	79.286,76	96.800	131.200	134.500	137.800	141.000	
0.2001.4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7,97-	0	0	0	0	0	
0.2001.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	104.284,08	61.400	85.600	87.700	89.900	92.000	
0.2001.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	5,91-	0	0	0	0	0	
0.2001.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	42.606,26	65.000	88.100	90.300	92.500	94.700	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 2001. 4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	9. 686, 28	5. 000	6. 900	7. 100	7. 200	7. 400
0. 2001. 4447 Sozial versi cherungsbei träge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	23. 324, 23	12. 300	17. 100	17. 500	18. 000	18. 400
0. 2106. 1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0
0. 2106. 4145 Entgel te für tari fl. Beschäft. -Wi rtschafts-, Versorgungs- und techni scher Dienst- Produkt: 1	43. 378, 75	44. 600	45. 500	46. 600	47. 800	48. 900
0. 2106. 4345 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Wi rt. Versorg. -u. techn. Di enst- Produkt: 1	3. 603, 16	3. 600	3. 700	3. 800	3. 900	4. 000
0. 2106. 4445 Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. Besch.' -Wi rtschafts-, Versorgungs- und techni scher Dienst- Produkt: 1	9. 213, 65	9. 000	9. 200	9. 400	9. 700	9. 900
0. 2111. 1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0
0. 2111. 4145 Entgel te für tari fl. Beschäft. -Wi rtschafts-, Versorgungs- und techni scher Dienst- Produkt: 1	45. 837, 68	49. 800	50. 800	52. 100	53. 300	54. 600
0. 2111. 4345 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Wi rt. Versorg. -u. techn. Di enst- Produkt: 1	3. 860, 54	4. 000	4. 100	4. 200	4. 300	4. 400
0. 2111. 4445 Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. Besch.' -Wi rtschafts-, Versorgungs- und techni scher Dienst- Produkt: 1	9. 597, 14	10. 000	10. 200	10. 500	10. 700	11. 000
0. 2121. 1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0
0. 2121. 4145 Entgel te für tari fl. Beschäft. -Wi rtschafts-, Versorgungs- und techni scher Dienst- Produkt: 1	49. 262, 95	47. 400	48. 300	49. 500	50. 700	51. 900
0. 2121. 4147 Entgel te für tari flich Be- schäftigte -Verwal tungsdienst- Servi ce-Kräfte Produkt: 1	17. 667, 80	18. 000	18. 400	18. 900	19. 300	19. 800
0. 2121. 4345 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Wi rt. Versorg. -u. techn. Di enst- Produkt: 1	4. 149, 62	3. 800	3. 900	4. 000	4. 100	4. 200
0. 2121. 4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdienst- Servi ce-Kräfte Produkt: 1	1. 445, 19	1. 500	1. 500	1. 500	1. 600	1. 600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2121. 4445 Soz. Vers. Bei tr. ' Tarif. Besch. ' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	10. 838, 82	9. 500	9. 700	9. 900	10. 200	10. 400	
0. 2121. 4447 Sozialversicherungsbeiträge ' Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	3. 483, 13	3. 600	3. 700	3. 800	3. 900	4. 000	
0. 2122. 1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 2122. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	70. 430, 08	70. 300	71. 700	73. 500	75. 300	77. 100	
0. 2122. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen ' Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	5. 845, 53	5. 700	5. 800	5. 900	6. 100	6. 200	
0. 2122. 4445 Soz. Vers. Bei tr. ' Tarif. Besch. ' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	15. 001, 85	14. 100	14. 400	14. 800	15. 100	15. 500	
0. 2141. 1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 2141. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	34. 986, 71	35. 900	36. 600	37. 500	38. 400	39. 300	
0. 2141. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen ' Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	2. 926, 49	2. 900	3. 000	3. 100	3. 200	3. 200	
0. 2141. 4445 Soz. Vers. Bei tr. ' Tarif. Besch. ' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7. 701, 45	7. 200	7. 300	7. 500	7. 700	7. 800	
0. 2151. 1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 2151. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	34. 959, 72	39. 700	40. 500	41. 500	42. 500	43. 500	
0. 2151. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen ' Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	2. 950, 64	3. 200	3. 300	3. 400	3. 500	3. 500	
0. 2151. 4445 Soz. Vers. Bei tr. ' Tarif. Besch. ' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7. 012, 28	8. 000	8. 200	8. 400	8. 600	8. 800	
0. 2152. 1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	Finanzplanungswerte 2023	
0. 2152. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	27.779,84	29.900	30.500	31.300	32.000	32.800	
0. 2152. 4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	17.668,07	18.000	18.400	18.900	19.300	19.800	
0. 2152. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	2.295,11	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600	
0. 2152. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 2	1.419,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0. 2152. 4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	5.788,91	6.000	6.100	6.300	6.400	6.600	
0. 2152. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	3.482,48	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	
0. 2201. 1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2201. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	72.817,59	74.400	75.900	77.800	79.700	81.600	
0. 2201. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	6.079,23	6.000	6.100	6.300	6.400	6.600	
0. 2201. 4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	15.359,69	14.900	15.200	15.600	16.000	16.300	
0. 2351. 1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2351. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	124.545,60	130.900	133.500	136.800	140.200	143.500	
0. 2351. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	10.019,94	10.500	10.700	11.000	11.200	11.500	
0. 2351. 4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	26.155,23	26.200	26.700	27.400	28.000	28.700	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2352. 1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2352. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	69.224,30	68.900	70.300	72.100	73.800	75.600	
0. 2352. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	5.601,15	5.600	5.700	5.800	6.000	6.100	
0. 2352. 4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	14.293,78	13.800	14.100	14.500	14.800	15.200	
0. 2431. 1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2431. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	1.472.600,54	1.477.000	1.684.000	1.726.100	1.768.200	1.810.300	
0. 2431. 4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	196,64-	0	0	0	0	0	
0. 2431. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	39.853,75	43.000	43.900	45.000	46.100	47.200	
0. 2431. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	596.123,28	725.000	649.500	665.700	682.000	698.200	
0. 2431. 4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	19.644,88	50.000	50.000	51.300	52.500	53.800	
0. 2431. 4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	134,81-	0	0	0	0	0	
0. 2431. 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	1.019.520,35	991.500	1.131.200	1.159.500	1.187.800	1.216.000	
0. 2431. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	3.323,77	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	
0. 2431. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	45.086,34	58.000	52.000	53.300	54.600	55.900	
0. 2431. 4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	8.217,87	8.600	8.800	9.000	9.200	9.500	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2431. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiens- Produkt: 1	114.485,92	145.000	129.900	133.100	136.400	139.600	
0. 2441. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	103.615,49	110.800	113.000	115.800	118.700	121.500	
0. 2441. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	8.646,50	8.900	9.100	9.300	9.600	9.800	
0. 2441. 4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	20.598,70	22.300	22.700	23.300	23.800	24.400	
0. 2601. 1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2601. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	31.515,50	33.800	34.500	35.400	36.200	37.100	
0. 2601. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	2.623,79	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100	
0. 2601. 4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	6.371,50	6.800	6.900	7.100	7.200	7.400	
0. 2701. 1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2701. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	41.670,00	42.900	43.800	44.900	46.000	47.100	
0. 2701. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	3.442,59	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	
0. 2701. 4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	8.682,86	8.600	8.800	9.000	9.200	9.500	
0. 3000. 1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3000. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdiens- Produkt: 1	64.543,90	65.100	67.400	69.100	70.800	72.500	
0. 3000. 4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiens- Produkt: 1	7,97-	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 3000. 4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	136.320,96	145.600	148.500	152.200	155.900	159.600	
0. 3000. 4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	5,37-	0	0	0	0	0	
0. 3000. 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	44.015,15	43.700	45.300	46.400	47.600	48.700	
0. 3000. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.141,16	11.700	11.900	12.200	12.500	12.800	
0. 3000. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.513,12	29.200	29.800	30.500	31.300	32.000	
0. 3202. 1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3202. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	62.003,42	67.100	68.400	70.100	71.800	73.500	
0. 3202. 4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	165.425,38	193.000	196.900	201.800	206.700	211.700	
0. 3202. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	5.027,42	5.400	5.500	5.600	5.800	5.900	
0. 3202. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.354,64	15.500	15.800	16.200	16.600	17.000	
0. 3202. 4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarifl. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	12.485,28	13.500	13.800	14.100	14.500	14.800	
0. 3202. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	29.908,99	38.600	39.400	40.400	41.400	42.400	
0. 3210. 1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3210. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	138.523,53	142.500	147.500	151.200	154.900	158.600	
0. 3210. 4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	18,60-	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 3210. 4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	69.648,75	73.600	75.100	77.000	78.900	80.700	
0. 3210. 4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	12,89-	0	0	0	0	0	
0. 3210. 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	96.280,91	95.700	99.100	101.600	104.100	106.500	
0. 3210. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.772,10	5.900	6.000	6.200	6.300	6.500	
0. 3210. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	14.078,04	14.800	15.100	15.500	15.900	16.200	
0. 3311. 1541 Personalkostensätze Produkt: 2	283,20	0	0	0	0	0	
0. 3311. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	127.630,17	151.000	154.000	157.900	161.700	165.600	
0. 3311. 4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	72.307,55	91.600	93.400	95.700	98.100	100.400	
0. 3311. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	11.546,86	12.100	12.300	12.600	12.900	13.200	
0. 3311. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.248,49	7.400	7.500	7.700	7.900	8.100	
0. 3311. 4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	25.029,27	30.200	30.800	31.600	32.300	33.100	
0. 3311. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	14.643,59	18.400	18.800	19.300	19.700	20.200	
0. 3411. 4697 Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.157,00	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700	
0. 3501. 1541 Personalkostensätze Produkt: 2	53.298,81	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300	
0. 3501. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	47.129,04	58.300	60.300	61.800	63.300	64.800	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 3501. 4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	10,63-	0	0	0	0	0	
0. 3501. 4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	124.088,35	157.400	172.100	176.400	180.700	185.000	
0. 3501. 4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	6,44-	0	0	0	0	0	
0. 3501. 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	49.637,47	39.100	40.500	41.500	42.500	43.500	
0. 3501. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.466,45	12.600	13.800	14.100	14.500	14.800	
0. 3501. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.716,96	31.500	34.500	35.400	36.200	37.100	
0. 3521. 1541 Personalkostensätze Produkt: 2	3.480,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
0. 3521. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	40.593,17	42.500	44.000	45.100	46.200	47.300	
0. 3521. 4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5,31-	0	0	0	0	0	
0. 3521. 4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	226.979,33	231.500	236.100	242.000	247.900	253.800	
0. 3521. 4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	3,76-	0	0	0	0	0	
0. 3521. 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	28.334,56	28.500	29.500	30.200	31.000	31.700	
0. 3521. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	18.263,99	18.600	19.000	19.500	20.000	20.400	
0. 3521. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	45.139,87	46.300	47.200	48.400	49.600	50.700	
0. 3601. 1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3601. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	58.797,44	62.000	63.200	64.800	66.400	67.900	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.3601.4345 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	4.792,37	5.000	5.100	5.200	5.400	5.500
0.3601.4445 Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	11.255,40	12.400	12.600	12.900	13.200	13.500
0.3700.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal - Produkt: 1	270,00	0	0	0	0	0
0.4011.1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	1.875,00	0	0	0	0	0
0.4011.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	216.071,19	230.800	164.900	169.000	173.100	177.300
0.4011.4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	37,20-	0	0	0	0	0
0.4011.4147 Entgelte für tari flich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	442.012,76	549.100	705.700	723.300	741.000	758.600
0.4011.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	26,32-	0	0	0	0	0
0.4011.4307 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	155.667,66	154.900	110.900	113.700	116.400	119.200
0.4011.4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	35.641,54	44.000	56.500	57.900	59.300	60.700
0.4011.4447 Sozialversicherungsbei träge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	89.673,02	110.000	141.300	144.800	148.400	151.900
0.4031.1541 Personal kostenersätze Kontaktstelle Selbsthilfegruppe Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.4031.4147 Entgelte für tari flich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 1	34.730,68	36.500	37.200	38.100	39.100	40.000
0.4031.4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 1	2.766,93	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.4031.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 1	6.965,39	7.300	7.400	7.600	7.800	8.000	
0.4041.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4041.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	50.768,03	52.700	54.500	55.900	57.200	58.600	
0.4041.4117 Zuf. Versorgungsrücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7,97-	0	0	0	0	0	
0.4041.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	184.123,00	168.500	171.900	176.200	180.500	184.800	
0.4041.4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	4,83-	0	0	0	0	0	
0.4041.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	35.298,95	35.400	36.700	37.600	38.500	39.500	
0.4041.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	15.350,50	13.500	13.800	14.100	14.500	14.800	
0.4041.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	36.799,62	33.700	34.400	35.300	36.100	37.000	
0.4050.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4050.1661 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jobcenter AM-AS Produkt: 0	1.158.867,05	1.210.800	1.210.800	1.229.000	1.247.100	1.265.300	
0.4050.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	174.657,42	210.000	217.400	222.800	228.300	233.700	
0.4050.4117 Zuf. Versorgungsrücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	47,83-	0	0	0	0	0	
0.4050.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	566.364,88	646.700	659.600	676.100	692.600	709.100	
0.4050.4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	33,30-	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	Finanzplanungswerte 2023	
0. 4050. 4307 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	155.052,35	141.000	146.100	149.800	153.400	157.100	
0. 4050. 4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	47.043,07	51.800	52.800	54.100	55.400	56.800	
0. 4050. 4447 Sozial versicherungsbei träge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	113.790,09	129.400	132.000	135.300	138.600	141.900	
0. 4050. 6360 Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	97.016,26	92.700	100.000	92.700	92.700	92.700	
0. 4071. 1541 Personal kostenersätze Förderung KoKi Produkt: 2	25.039,92	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	
0. 4071. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	273.587,81	348.500	479.200	491.200	503.200	515.100	
0. 4071. 4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	31,89-	0	0	0	0	0	
0. 4071. 4147 Entgelte für tari flich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	1.258.265,57	1.432.500	1.339.300	1.372.800	1.406.300	1.439.700	
0. 4071. 4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	21,48-	0	0	0	0	0	
0. 4071. 4307 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	181.117,39	233.900	321.700	329.700	337.800	345.800	
0. 4071. 4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	104.623,82	114.600	107.100	109.800	112.500	115.100	
0. 4071. 4447 Sozial versicherungsbei träge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	250.570,91	286.500	267.900	274.600	281.300	288.000	
0. 4081. 1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4081. 4147 Entgelte für tari flich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	27.235,54	28.300	28.900	29.600	30.300	31.100	
0. 4081. 4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	2.218,07	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.4081.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.501,04	5.700	5.800	5.900	6.100	6.200	
0.4600.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	4.111,79	0	0	0	0	0	
0.4600.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	18.066,23	18.600	19.000	19.500	20.000	20.400	
0.4600.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	234.707,98	230.400	235.000	240.900	246.800	252.600	
0.4600.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Bundesfreiwilligendienst Produkt: 1	0,00	0	5.700	5.800	6.000	6.100	
0.4600.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	1.500,94	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	
0.4600.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.710,65	18.500	18.900	19.400	19.800	20.300	
0.4600.4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarifl. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	3.572,79	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	
0.4600.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	45.750,53	46.100	47.000	48.200	49.400	50.500	
0.4600.4487 Sozialvers. Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Bundesfreiwilligendienst Produkt: 1	0,00	0	2.400	2.500	2.500	2.600	
0.4600.4699 Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal - Bildungsumlage "BuFDi" Produkt: 1	959,00	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	
0.4642.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	432,52	0	0	0	0	0	
0.4642.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	13.558,54	20.000	20.400	20.900	21.400	21.900	
0.4642.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	208.935,51	225.100	229.600	235.300	241.100	246.800	
0.4642.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	1.050,68	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.4642.4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	13.744,27	18.100	18.500	19.000	19.400	19.900	
0.4642.4445 Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. Besch.' -Wi rtschafts-, Versorgungs- und techni scher Dienst- Produkt: 1	2.717,25	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	
0.4642.4447 Sozial versicherungsbei träge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	35.103,44	45.100	46.000	47.200	48.300	49.500	
0.4682.1541 Personal kostenersätze JaS - Jugendsozial arbeit an Schulen Produkt: 1	12.548,52	0	0	0	0	0	
0.4682.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land JaS - Jugendsozial arbeit an Schulen Produkt: 2	122.700,00	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700	
0.4682.4147 Entgelte für tari flich Be- schäftigte -Verwal tungsdienst- JaS - Jugendsozial arbeit an Schulen Produkt: 1	350.657,72	381.600	431.200	442.000	452.800	463.500	
0.4682.4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdienst- JaS - Jugendsozial arbeit an Schulen Produkt: 1	27.418,41	30.600	34.600	35.500	36.300	37.200	
0.4682.4447 Sozial versicherungsbei träge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdienst- JaS - Jugendsozial arbeit an Schulen Produkt: 1	68.170,57	76.400	86.300	88.500	90.600	92.800	
0.5451.4145 Entgelte für tari fl. Beschäft. -Wi rtschafts-, Versorgungs- und techni scher Dienst- Produkt: 1	605,15	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	
0.5451.4147 Entgelte für tari flich Be- schäftigte -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.5451.4345 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Wi rt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	13,15	100	100	100	100	100	
0.5451.4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.5451.4445 Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. Besch. ' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	258,54	200	200	200	200	200	
0.5451.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.5461.1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.5461.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	97.387,40	119.700	123.900	127.000	130.100	133.200	
0.5461.4115 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	15,94-	0	0	0	0	0	
0.5461.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	18.348,27	0	0	0	0	0	
0.5461.4215 Zuf. z. Versorg. Rückl. Versor- gungsempf.' -Wirtschafts-, Versorg. -/technischer Dienst- Produkt: 1	11,28-	0	0	0	0	0	
0.5461.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	56.415,26	80.400	83.300	85.400	87.500	89.500	
0.5461.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	1.421,90	0	0	0	0	0	
0.5461.4445 Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. Besch. ' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	3.709,93	0	0	0	0	0	
0.5491.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	38.485,01	43.900	44.800	46.300	0	0	
0.5491.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	3.131,97	3.600	3.700	3.700	0	0	
0.5491.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	7.752,08	8.800	9.000	9.300	0	0	
0.6001.1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.6001.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	111.999,32	116.600	120.700	123.700	126.700	129.800
0.6001.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	113.596,45	137.900	142.700	146.300	149.800	153.400
0.6001.4115 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	15,94-	0	0	0	0	0
0.6001.4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	10,63-	0	0	0	0	0
0.6001.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	274.095,51	322.900	369.500	378.700	388.000	397.200
0.6001.4215 Zuf. z. Versorg. Rpckl. Versor- gungsempf. -Wirtschafts-, Versorg. -/technischer Dienst- Produkt: 1	10,20-	0	0	0	0	0
0.6001.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	8,06-	0	0	0	0	0
0.6001.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	78.824,52	78.300	81.100	83.100	85.200	87.200
0.6001.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	61.834,91	92.600	95.900	98.300	100.700	103.100
0.6001.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	22.299,80	25.900	29.600	30.300	31.100	31.800
0.6001.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	52.859,97	64.600	73.900	75.700	77.600	79.400
0.6011.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6011.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	49.171,46	51.100	52.900	54.200	55.500	56.900
0.6011.4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5,31-	0	0	0	0	0
0.6011.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	450.252,45	580.000	643.600	659.700	675.800	691.900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	Finanzplanungswerte 2023	
0.6011.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	82.834,34	89.000	90.800	93.100	95.300	97.600	
0.6011.4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	4,83-	0	0	0	0	0	
0.6011.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	34.530,49	34.300	35.500	36.400	37.300	38.200	
0.6011.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	38.700,00	46.400	51.500	52.800	54.100	55.400	
0.6011.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.914,89	7.200	7.300	7.500	7.700	7.800	
0.6011.4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	92.632,28	116.000	128.700	131.900	135.100	138.400	
0.6011.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.640,78	17.800	18.200	18.700	19.100	19.600	
0.6021.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6021.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.6021.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	43.338,51	46.400	48.000	49.200	50.400	51.600	
0.6021.4115 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.6021.4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5,31-	0	0	0	0	0	
0.6021.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	715.573,44	859.300	876.500	898.400	920.300	942.200	
0.6021.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	111.578,47	112.900	123.200	126.300	129.400	132.400	
0.6021.4215 Zuf. z. Versorg. Rpckl. Versorgungsempf. 'Wirtschafts-, Versorg. -/technischer Dienst- Produkt: 1	7,00-	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.6021.4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	3,76-	0	0	0	0	0	
0.6021.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	11.407,30	0	0	0	0	0	
0.6021.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	31.335,10	31.100	32.200	33.000	33.800	34.600	
0.6021.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	59.690,91	68.800	70.200	72.000	73.700	75.500	
0.6021.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.166,04	9.100	9.900	10.100	10.400	10.600	
0.6021.4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	142.281,22	171.900	175.300	179.700	184.100	188.400	
0.6021.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	22.593,62	22.600	24.700	25.300	25.900	26.600	
0.6101.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6101.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	106.418,50	122.500	126.800	130.000	133.100	136.300	
0.6101.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	31.159,90	45.200	46.800	48.000	49.100	50.300	
0.6101.4115 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	15,94-	0	0	0	0	0	
0.6101.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	494.566,06	584.600	687.300	704.500	721.700	738.800	
0.6101.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	18.307,26	0	0	0	0	0	
0.6101.4215 Zuf. z. Versorg. Rpckl. Versorgungsempf. -Wirtschafts-, Versorg. -/technischer Dienst- Produkt: 1	10,74-	0	0	0	0	0	
0.6101.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	79.433,77	82.200	85.200	87.300	89.500	91.600	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	Finanzplanungswerte 2023	
0.6101.4307 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	28.729,51	30.300	31.400	32.200	33.000	33.800	
0.6101.4345 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Di enst- Produkt: 1	40.564,53	46.800	55.000	56.400	57.800	59.100	
0.6101.4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	1.534,75	0	0	0	0	0	
0.6101.4445 Soz. Vers. Bei tr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Di enst- Produkt: 1	97.256,02	117.000	137.500	140.900	144.400	147.800	
0.6101.4447 Sozialversicherungsbei träge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	3.704,96	0	0	0	0	0	
0.6121.1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6121.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Di enst- Produkt: 1	45.658,06	47.600	49.300	50.500	51.800	53.000	
0.6121.4115 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Di enst- Produkt: 1	5,31-	0	0	0	0	0	
0.6121.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Di enst- Produkt: 1	89.808,72	93.500	95.400	97.800	100.200	102.600	
0.6121.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	73.534,06	83.500	85.200	87.300	89.500	91.600	
0.6121.4215 Zuf. z. Versorg. Rpckl. Versor- gungsempf.' -Wirtschafts-, Versorg. -/technischer Di enst- Produkt: 1	4,30-	0	0	0	0	0	
0.6121.4305 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Di enst- Produkt: 1	32.163,40	32.000	33.200	34.000	34.900	35.700	
0.6121.4345 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Di enst- Produkt: 1	6.881,23	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300	
0.6121.4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	7.165,65	6.700	6.800	7.000	7.100	7.300	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.6121.4445 Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. Besch. ' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	17.694,86	18.700	19.100	19.600	20.100	20.500	
0.6121.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	14.093,90	16.700	17.000	17.400	17.900	18.300	
0.6131.1541 Personal Kostenersatz Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6131.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	54.300	103.200	105.800	108.400	110.900	
0.6131.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	15.575,85	0	0	0	0	0	
0.6131.4115 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.6131.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	359.531,64	401.700	409.700	419.900	430.200	440.400	
0.6131.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	87.345,45	111.600	113.800	116.600	119.500	122.300	
0.6131.4215 Zuf. z. Versorg. Rpckl. Versor- gungsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.6131.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	0,00	36.400	69.200	70.900	72.700	74.400	
0.6131.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.6131.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	30.960,59	32.200	32.800	33.600	34.400	35.300	
0.6131.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.243,46	9.000	9.200	9.400	9.700	9.900	
0.6131.4445 Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. Besch. ' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	73.155,13	80.400	82.000	84.100	86.100	88.200	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.6131.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.639,91	22.400	22.800	23.400	23.900	24.500	
0.6141.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6141.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.6141.4115 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7,97-	0	0	0	0	0	
0.6141.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	45.497,16	49.400	50.400	51.700	52.900	54.200	
0.6141.4215 Zuf. z. Versorg. Rpckl. Versor- gungsempf.' -Wirtschafts-, Versorg. -/technischer Dienst- Produkt: 1	5,37-	0	0	0	0	0	
0.6141.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	275,00-	0	0	0	0	0	
0.6141.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	3.767,42	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	
0.6141.4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	9.260,27	9.900	10.100	10.400	10.600	10.900	
0.6150.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6150.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	45.535,91	47.100	48.700	49.900	51.100	52.400	
0.6150.4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5,31-	0	0	0	0	0	
0.6150.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	3,76-	0	0	0	0	0	
0.6150.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	28.821,82	31.600	32.700	33.500	34.300	35.200	
0.6200.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6200.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 6200. 4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0. 6200. 4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	38.287,17	43.300	44.200	43.300	43.300	43.300	
0. 6200. 4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0. 6200. 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0. 6200. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	3.184,50	3.500	3.600	3.500	3.500	3.500	
0. 6200. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	7.775,55	8.700	8.900	8.700	8.700	8.700	
0. 6865. 1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 6865. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7.254,55	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300	
0. 6865. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	603,66	600	600	600	600	600	
0. 6865. 4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	1.465,40	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	
0. 7901. 1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 7901. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	42.166,22	45.100	46.700	47.900	49.000	50.200	
0. 7901. 4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5,31-	0	0	0	0	0	
0. 7901. 4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	192.801,65	229.200	233.800	239.600	245.500	251.300	
0. 7901. 4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	3,76-	0	0	0	0	0	
0. 7901. 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	30.423,23	30.300	31.400	32.200	33.000	33.800	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 7901. 4347 Bei träge zu Versorgungskassen ' Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	16. 250, 78	18. 400	18. 800	19. 300	19. 700	20. 200	
0. 7901. 4447 Sozial versicherungsbei träge ' Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	37. 542, 78	45. 900	46. 800	48. 000	49. 100	50. 300	
0. 7911. 1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	3. 737, 56	0	24. 000	0	0	0	
0. 7911. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Stadtmarketing Produkt: 1	48. 076, 72	52. 100	78. 500	80. 500	82. 400	84. 400	
0. 7911. 4347 Bei träge zu Versorgungskassen ' Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	3. 967, 24	4. 200	6. 300	6. 500	6. 600	6. 800	
0. 7911. 4447 Sozial versicherungsbei träge ' Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	10. 222, 77	10. 500	15. 800	16. 200	16. 600	17. 000	
0. 7912. 1541 Personal kostenersätze Fairtrade Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0. 7912. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Fairtrade Produkt: 2	-	20. 300	38. 600	0	0	0	
0. 7912. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Fairtrade Produkt: 2	-	12. 600	12. 900	11. 300	0	0	
0. 7912. 4347 Bei träge zu Versorgungskassen ' Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Fairtrade Produkt: 2	-	1. 000	1. 000	900	0	0	
0. 7912. 4447 Sozial versicherungsbei träge ' Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Fairtrade Produkt: 2	-	2. 500	2. 600	2. 300	0	0	
0. 8551. 1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 8551. 4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	48. 946, 90	50. 900	52. 700	54. 000	55. 300	56. 700	
0. 8551. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	45. 658, 06	48. 600	50. 300	51. 600	52. 800	54. 100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanzungswerte 2022	2023	
0.8551.4115 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	5,31-	0	0	0	0	0	
0.8551.4117 Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5,31-	0	0	0	0	0	
0.8551.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	39.753,36	43.700	44.600	45.700	46.800	47.900	
0.8551.4215 Zuf. z. Versorg. Rückl. Versor- gungsempf. 'Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	4,30-	0	0	0	0	0	
0.8551.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	4,30-	0	0	0	0	0	
0.8551.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	34.391,27	34.200	35.400	36.300	37.200	38.100	
0.8551.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	32.789,86	32.600	33.800	34.600	35.500	36.300	
0.8551.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.296,99	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	
0.8551.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.061,84	8.800	9.000	9.200	9.500	9.700	
0.8800.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.8800.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Produkt: 1	121.710,28	112.600	114.900	117.800	120.600	123.500	
0.8800.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- E-Check Produkt: 1	10.133,71	9.000	9.200	9.400	9.700	9.900	
0.8800.4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Produkt: 1	24.662,38	22.600	23.100	23.700	24.300	24.800	
0.8801.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.8801.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	24.177,62	27.300	27.800	28.500	29.200	29.900	
0.8801.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	2.012,14	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400	
0.8801.4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	4.883,51	5.500	5.600	5.700	5.900	6.000	
0.9141.4700 Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV- Kameralistik Produkt: 2	0,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.460.208,03	1.512.400	1.554.700	1.503.900	1.489.500	1.507.700	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	29.753.145,98	33.257.600	36.321.000	37.073.900	37.830.200	38.706.700	
Saldo	28.292.937,95-	31.745.200-	34.766.300-	35.570.000-	36.340.700-	37.199.000-	
Gesamt Einnahmen	1.460.208,03	1.512.400	1.554.700	1.503.900	1.489.500	1.507.700	
Gesamt Ausgaben	29.753.145,98	33.257.600	36.321.000	37.073.900	37.830.200	38.706.700	
Saldo	28.292.937,95-	31.745.200-	34.766.300-	35.570.000-	36.340.700-	37.199.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			34.766.300-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR
Budget: 31320100		Sonderbudget - Abfallbeseitigung				
Teil von: 31320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 7201. 1121 Abfallbeseitigungsgebühren Produkt: 2	2. 150. 152, 94	2. 153. 244	2. 175. 300	2. 145. 300	2. 145. 300	2. 145. 300
0. 7201. 1344 Verkauf von Betriebsbedarf Papier- u. Müllsackverkauf Produkt: 2	2. 717, 60	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000
0. 7201. 1549 Sonstige Kostenersätze Produkt: 2	26. 500, 60	15. 000	20. 000	20. 000	20. 000	20. 000
0. 7201. 1599 Vermischte Einnahmen Sperrgut- bzw. Schrotterlöse Produkt: 2	374. 587, 05	240. 000	240. 000	240. 000	240. 000	240. 000
0. 7201. 1631 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Produkt: 2	37. 272, 50	23. 000	23. 000	23. 000	23. 000	23. 000
0. 7201. 2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0
0. 7201. 2830 Zuführung v. Vermögenshaushal- t aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0
0. 7201. 5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Containerstandplätze Produkt: 2	5. 472, 46	15. 000	25. 000	15. 000	15. 000	15. 000
0. 7201. 5182 Unterhalt Abfalldeponien Produkt: 2	24. 209, 18	30. 000	30. 000	30. 000	30. 000	30. 000
0. 7201. 6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	20. 772, 93	21. 000	21. 000	21. 000	21. 000	21. 000
0. 7201. 6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	2. 178, 98	1. 800	1. 800	1. 800	1. 800	1. 800
0. 7201. 6361 Müllabfuhr durch Privatunternehmen Produkt: 2	450. 124, 62	500. 000	500. 000	500. 000	500. 000	500. 000
0. 7201. 6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entsorgung Wertstoffe Produkt: 2	361. 481, 19	420. 000	420. 000	420. 000	420. 000	420. 000
0. 7201. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	524, 78	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500
0. 7201. 6551 Sachverständigenkosten Ausschreibungsverfahren Produkt: 2	0, 00	0	20. 000	0	0	0
0. 7201. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben Wertstoffhof Produkt: 2	207. 159, 60	220. 000	220. 000	220. 000	220. 000	220. 000
0. 7201. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	11. 585, 51	13. 000	13. 000	13. 000	13. 000	13. 000
0. 7201. 6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	294. 411, 71	300. 300	300. 000	300. 000	300. 000	300. 000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 31320100 Sonderbudget - Abfallbeseitigung							
Teil von: 31320 Ordnungsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.7201.6800 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten Produkt: 2	97.941,69	97.942	98.000	98.000	98.000	98.000	
0.7201.6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	7.933,36	4.702	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.7201.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	303.730,46	36.700	0	0	0	0	
0.7221.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Entsorgungsentgelt Produkt: 2	803.872,45	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.591.230,69	2.435.244	2.462.300	2.432.300	2.432.300	2.432.300	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.591.398,92	2.471.944	2.462.300	2.432.300	2.432.300	2.432.300	
Saldo	168,23-	36.700-	0	0	0	0	
Gesamt Einnahmen	2.591.230,69	2.435.244	2.462.300	2.432.300	2.432.300	2.432.300	
Gesamt Ausgaben	2.591.398,92	2.471.944	2.462.300	2.432.300	2.432.300	2.432.300	
Saldo	168,23-	36.700-	0	0	0	0	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 31320402		Fachaufgabenbudget - Umwelt				
Teil von: 31320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 1101. 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Vereinigung dt. Gewässerschutz Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0. 1141. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2. 525,92	0	0	0	0	0
0. 1141. 6313 Belohnungen, Preise Umweltpreis Produkt: 2	0,00	1. 500	0	1. 500	0	1. 500
0. 1141. 6316 Veranstaltung Umweltwoche Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0. 1141. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	186,12	5. 000	2. 200	2. 200	2. 300	2. 300
0. 1141. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0. 1141. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	7. 033,38	0	0	0	0	0
0. 3601. 5120 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Produkt: 2	600,00	600	600	600	600	600
0. 3601. 6556 Honorare u. ä. Naturschutzwacht Produkt: 0	3. 638,75	4. 500	4. 500	4. 600	4. 600	4. 700
0. 3601. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Naturschutzbeirat Produkt: 2	99,60	100	100	100	100	100
0. 3601. 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landschaftspflegeverband A-S, Bund Naturschutz, Klimabündnis Produkt: 0	19. 873,79	19. 300	19. 300	19. 600	19. 900	20. 200
0. 3601. 7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Landschaftspflegeverband Eigenanteil Produkt: 0	279,97	4. 600	4. 600	4. 700	4. 700	4. 800
0. 3601. 7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kreissverband Imker Amberg Produkt: 2	700,00	700	900	900	900	900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 31320402 Fachaufgabenbudget - Umwelt							
Teil von: 31320 Ordnungsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.5811.6610	100,00	100	100	100	100	100	
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesbund Vogelschutz Bayern Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.525,92	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	32.511,61	37.300	33.200	35.200	34.100	36.100	
Saldo	29.985,69-	37.300-	33.200-	35.200-	34.100-	36.100-	
Gesamt Einnahmen	2.525,92	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	32.511,61	37.300	33.200	35.200	34.100	36.100	
Saldo	29.985,69-	37.300-	33.200-	35.200-	34.100-	36.100-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			33.200-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt							
Teil von: 41410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 4071. 1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 4071. 2600 Bußgel der u. ä. Produkt: 2	200,00-	500	500	500	500	500	
0. 4290. 1610 Erstattungen vom Land Gliederung gesperrt ab 2018 umF Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4290. 7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Unterbri ng. -kosten. Wohngruppe Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4515. 6551 Sachverständigenkosten Sozialplanung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4515. 6556 Honorare u. ä. Gutachterkosten Produkt: 0	1.340,43	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
0. 4521. 7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Produkt: 0	478,47	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
0. 4530. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Famili enstützpunkt Produkt: 2	10.034,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
0. 4530. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben Famili enstützpunkt Produkt: 2	22.166,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
0. 4531. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Famili en-Hebammen Produkt: 0	9.505,75	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
0. 4531. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben KoKi Produkt: 0	1.312,85	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 4531. 7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Leistungen nach § 16 SGB VIII Produkt: 0	2.436,85	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
0. 4531. 7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Famili en-Hebammen Produkt: 0	3.146,21	15.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
0. 4531. 7602 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Famili enhel fer, Hauswirtschaft Produkt: 0	15.920,80	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
0. 4532. 7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Umgangsbegleitung § 18 Abs. 3 SGB VIII Produkt: 0	4.530,02	5.000	12.000	12.200	12.400	12.500	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt							
Teil von: 41410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.4534.2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	1.087,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.4534.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	178.484,86	250.000	270.000	274.100	278.100	282.200	
0.4535.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.4541.1661 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ARGE Produkt: 0	5.060,45	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.4541.1681 Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung Elternbeiträge Produkt: 2	7.740,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.4541.7069 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u. ä. sowie deren sonst. Einrichtung. Betriebskostendeckende Produkt: 2	167.660,80	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
0.4541.7708 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Übernahme von Elternbeiträgen Produkt: 0	281.923,32	300.000	300.000	304.500	309.000	313.500	
0.4542.2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	22.772,79	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
0.4542.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	84.201,26	130.000	130.000	132.000	133.900	135.900	
0.4550.1548 Sonstige Kostenersatz Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4550.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	50.376,88	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
0.4550.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	-	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
0.4552.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	0,00	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100	
0.4553.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4553.1624 Erstattung vom Bezirk u. a. unbegleitete minderj. Ausländer Produkt: 2	500,66	0	0	0	0	0	
0.4553.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	59.832,85	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt							
Teil von: 41410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.4554.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 2	23.773,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.4554.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	628.809,58	575.000	630.000	639.500	648.900	658.400	
0.4555.2513 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Produkt: 2	2.070,00	0	500	500	500	500	
0.4555.7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	70.594,16	85.000	200.000	203.000	206.000	209.000	
0.4556.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	135.793,41	110.000	90.000	91.400	92.700	94.100	
0.4556.1624 Erstattung vom Bezirk u.a. unbegleitete minderj. Ausländer Produkt: 2	4.057,77	0	0	0	0	0	
0.4556.2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	20.206,63	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
0.4556.2430 Übergel. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	620,00	500	500	500	500	500	
0.4556.2450 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	13.832,45	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
0.4556.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	735.628,38	900.000	750.000	761.300	772.500	783.800	
0.4557.1610 Erstattungen vom Land Produkt: 2	36.213,99	0	0	0	0	0	
0.4557.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.4557.1624 Erstattung vom Bezirk u.a. unbegleitete minderj. Ausländer Produkt: 0	342.728,56	200.000	150.000	152.300	154.500	156.800	
0.4557.2512 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Produkt: 0	56.312,64	30.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
0.4557.2530 Übergel. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	1.152,88	1.000	100	100	100	100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt							
Teil von: 41410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.4557.2550 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	24.993,54	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
0.4557.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) u.a. unbegleitete minderj. Ausländer Produkt: 0	1.682.965,90	1.700.000	1.500.000	1.522.500	1.545.000	1.567.500	
0.4558.2512 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Produkt: 2	1.814,58	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.4558.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	61.799,87	108.000	250.000	253.800	257.500	261.300	
0.4560.1624 Erstattung vom Bezirk Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.4560.2512 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Produkt: 0	23.424,23	30.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
0.4560.2513 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Produkt: 2	7.916,84	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.4560.2550 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	4.538,90	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.4560.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	317.523,62	350.000	450.000	456.800	463.500	470.300	
0.4560.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.4560.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	411.285,75	400.000	400.000	406.000	412.000	418.000	
0.4560.7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	88.934,73	180.000	160.000	162.400	164.800	167.200	
0.4561.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	4.374,04	50.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
0.4561.1624 Erstattung vom Bezirk u.a. unbegleitete minderj. Ausländer Produkt: 0	288.424,22	100.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
0.4561.2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	17.387,12	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt							
Teil von: 41410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.4561.2550 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	11.932,34	15.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
0.4561.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	84.031,00	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
0.4561.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	16.746,65	50.000	35.000	35.500	36.100	36.600	
0.4561.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) u.a. volljährig gewordene umA Produkt: 0	348.174,01	600.000	300.000	304.500	309.000	313.500	
0.4565.1624 Erstattung vom Bezirk "Moses Projekt" Produkt: 2	0,00	0	500	500	500	500	
0.4565.2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	80.440,24	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
0.4565.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	38.558,20	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
0.4565.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) "Moses Projekt" Produkt: 2	5.457,28	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.4572.1680 Erstattungen von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4572.6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Produkt: 2	10,34	100	100	100	100	100	
0.4573.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500	
0.4574.1620 Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Produkt: 2	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.4574.6360 Dienstleistungen durch Dritte durch Kolping Produkt: 2	24.860,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
0.4574.6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.4583.7707 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4583.7880 Wei tere soziale Leistungen Erbe Hofmann Produkt: 0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt							
Teil von: 41410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.4641.1681 Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung des komm. Anteils Produkt: 2	1.173,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
0.4641.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundesprogramm KiTa-Einstieg Produkt: 2	49.209,55	150.000	150.000	0	0	0	
0.4641.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Bundesmittel nach KiFöG Produkt: 0	306.525,08	150.000	150.000	152.300	154.500	156.800	
0.4641.1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Produkt: 2	4.170.493,42	4.600.000	6.570.000	6.570.000	6.570.000	6.570.000	
0.4641.1740 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Bundesmittel nach KiFöG Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4641.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Bundesprogramm KiTa-Einstieg Produkt: 2	49.209,55	167.000	167.000	0	0	0	
0.4641.7008 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Produkt: 2	7.534.078,80	8.500.000	12.120.000	12.120.000	12.120.000	12.120.000	
0.4645.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Miete Produkt: 2	-		7.300	8.000	8.000	8.000	
0.4645.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 2	-		48.400	52.800	52.800	52.800	
0.4649.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Miete Produkt: 2	-		7.300	8.000	8.000	8.000	
0.4649.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 2	-		48.400	52.800	52.800	52.800	
0.4651.7039 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Kath. Jugendfürsorge Rgbg. Produkt: 0	113.202,78	125.000	140.000	142.100	144.200	146.300	
0.4651.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen Beratungsstelle des SkF gegen sexualisierte Gewalt	-	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
0.4651.7074 Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen Pflegerkinderwesen SkF Produkt: 0	126.122,49	144.000	150.000	152.300	154.500	156.800	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.4651.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Verhütungsmittel fond - Donum Vitae e.V. Produkt: 2	1.382,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4682.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund "Demokratie leben" Produkt: 2	68.253,16	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
0.4682.6580 Sonstige Geschäftsausgaben "Demokratie leben" Produkt: 2	105.000,00	105.000	139.000	139.000	139.000	139.000
0.4682.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Stadtjugendring Produkt: 2	24.099,00	27.700	42.900	42.900	42.900	42.900
0.4682.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4701.7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u. ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	5.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4701.7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Kinderschutzbund Produkt: 2	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
0.4701.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	16.945,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.4701.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kinderschutzbund Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.754.164,55	5.697.100	7.568.800	7.430.200	7.439.800	7.449.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	13.372.231,27	15.423.800	18.978.800	18.911.700	19.001.900	19.092.600
Saldo	7.618.066,72-	9.726.700-	11.410.000-	11.481.500-	11.562.100-	11.643.000-
Gesamt Einnahmen	5.754.164,55	5.697.100	7.568.800	7.430.200	7.439.800	7.449.600
Gesamt Ausgaben	13.372.231,27	15.423.800	18.978.800	18.911.700	19.001.900	19.092.600
Saldo	7.618.066,72-	9.726.700-	11.410.000-	11.481.500-	11.562.100-	11.643.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			11.410.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 41410401 Fachaufgabenbudget Jugendamt							
Teil von: 41410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 4071. 2970	15. 419, 25	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2							
0. 4071. 5340	6. 340, 32	6. 400	6. 400	6. 500	6. 600	6. 700	
Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Produkt: 0							
0. 4071. 5510	3. 346, 21	3. 000	3. 000	3. 000	3. 100	3. 100	
Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0							
0. 4071. 5550	108, 00	300	300	300	300	300	
Kfz-Steuern Produkt: 2							
0. 4071. 5560	4. 039, 46	3. 000	3. 000	3. 000	3. 100	3. 100	
Kfz-Versicherungen Produkt: 0							
0. 4071. 6500	89, 25	400	400	400	400	400	
Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2							
0. 4071. 6542	3. 071, 09	1. 000	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	
Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2							
0. 4071. 6551	0, 00	500	500	500	500	500	
Sachverständigenkosten Kosten für Dolmetscher Produkt: 2							
0. 4071. 6589	276, 02	200	400	400	400	400	
Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2							
0. 4071. 6610	1. 521, 00	1. 600	1. 700	1. 700	1. 800	1. 800	
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0							
0. 4071. 8970	14. 130, 26	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2							
0. 4512. 1290	0, 00	0	0	0	0	0	
Sonst. zweckgebundene Abgaben Produkt: 2							
0. 4512. 2470	10. 727, 35	7. 000	7. 000	7. 100	7. 200	7. 300	
Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) -örtl. Träger- Produkt: 0							
0. 4512. 7609	14. 647, 83	12. 100	13. 000	13. 200	13. 400	13. 600	
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Ferienprogramm Produkt: 0							
0. 4515. 1750	500, 00	0	0	0	0	0	
Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring Produkt: 2							
0. 4515. 1752	0, 00	0	0	0	0	0	
Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2							
0. 4515. 1769	0, 00	0	0	0	0	0	
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2							
0. 4515. 1770	1. 000, 00	0	0	0	0	0	
Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Produkt: 2							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 41410401 Fachaufgabenbudget Jugendamt							
Teil von: 41410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.4515.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4515.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	2.849,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
0.4515.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4515.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Taschengeldbörse Produkt: 0	5.155,48	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
0.4515.7609 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	8.609,99	6.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
0.4521.6580 Sonstige Geschäftsausgaben JaS-Verfügungsmittel Produkt: 0	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
0.4525.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Theaterstück Produkt: 2	-		3.000	0	0	0	
0.4525.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	2.833,85	2.200	7.500	7.500	7.500	7.500	
0.4580.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Jugendhilfeplanung Produkt: 2	537,00	1.200	5.000	1.200	1.200	1.200	
0.4701.7004 Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä. Projektmittel Jugendarbeit Produkt: 0	0,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
0.4701.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss CVJM Produkt: 2	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.4701.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Projektmittel Jugendarbeit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	30.496,11	8.500	11.500	8.600	8.700	8.900	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	65.705,76	48.900	62.200	58.900	59.800	60.500	
Saldo	35.209,65-	40.400-	50.700-	50.300-	51.100-	51.600-	
Gesamt Einnahmen	30.496,11	8.500	11.500	8.600	8.700	8.900	
Gesamt Ausgaben	65.705,76	48.900	62.200	58.900	59.800	60.500	
Saldo	35.209,65-	40.400-	50.700-	50.300-	51.100-	51.600-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			50.700-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 41410402 Fachaufgabenbudget Kindergarten Luitpoldhöhe							
Teil von: 41410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.4642.1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergartenbeitrag Produkt: 0	57.843,10	51.000	51.000	51.800	52.500	53.300	
0.4642.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Spiel- und Getränkegeld Produkt: 0	13.328,00	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
0.4642.1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Produkt: 0	185.686,82	190.000	190.000	192.900	195.700	198.600	
0.4642.1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenzuschuss Produkt: 0	10.827,57	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
0.4642.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	549,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.4642.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	100,00	0	0	0	0	0	
0.4642.1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4642.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	92.317,65	0	0	0	0	0	
0.4642.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	684,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.4642.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Produkt: 2	6.709,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.4642.5350 Pachten Garten Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200	
0.4642.5431 Reinigungsmittel Produkt: 2	99,32	600	600	600	600	600	
0.4642.5810 Lebensmittel Produkt: 0	13.298,33	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700	
0.4642.6025 Gruppenbedarf (allgemein) Produkt: 0	2.413,32	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020
 Budget: 41410402 Fachaufgabenbudget Kindergarten Luitpoldhöhe
 Teil von: 41410 Jugendamt
 Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Beträge in EUR

Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.4642.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	70.584,38	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	360.652,14	258.000	258.000	262.000	265.700	269.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	93.788,69	21.300	21.300	21.500	21.900	22.100
Saldo	266.863,45	236.700	236.700	240.500	243.800	247.500
Gesamt Einnahmen	360.652,14	258.000	258.000	262.000	265.700	269.600
Gesamt Ausgaben	93.788,69	21.300	21.300	21.500	21.900	22.100
Saldo	266.863,45	236.700	236.700	240.500	243.800	247.500
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			236.700			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 41410404		Fachaufgabenbudget Jugendzentrum				
Teil von: 41410		Jugendamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.4600.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	6.140,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.4600.1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Produkt: 2	1.372,51	500	500	500	500	500
0.4600.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	21.487,81	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.4600.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	7.387,50	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
0.4600.1761 Zweitsungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	400,00	0	0	0	0	0
0.4600.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	7.371,06	0	0	0	0	0
0.4600.4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Produkt: 0	2.132,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.4600.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	6.546,57	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
0.4600.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	1.815,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4600.5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial Produkt: 0	1.400,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 41410404 Fachaufgabenbudget Jugendzentrum							
Teil von: 41410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.4600.5810 Lebensmittel Produkt: 0	10.465,17	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
0.4600.6316 Veranstaltung Produkt: 0	12.214,70	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600	
0.4600.6317 Veranstaltung Produkt: 2	1.486,06	700	700	700	700	700	
0.4600.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	1.255,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.4600.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.020,95	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	
0.4600.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	640,67	900	900	900	900	900	
0.4600.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	148,12	400	400	400	400	400	
0.4600.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	1.067,33	800	800	800	800	800	
0.4600.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	428,25	600	600	600	600	600	
0.4600.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	5.615,94	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	44.158,88	27.800	27.800	28.200	28.600	29.000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	48.237,77	38.000	38.000	38.400	39.000	39.500	
Saldo	4.078,89-	10.200-	10.200-	10.200-	10.400-	10.500-	
Gesamt Einnahmen	44.158,88	27.800	27.800	28.200	28.600	29.000	
Gesamt Ausgaben	48.237,77	38.000	38.000	38.400	39.000	39.500	
Saldo	4.078,89-	10.200-	10.200-	10.200-	10.400-	10.500-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			10.200-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 4011. 6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	664,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 4011. 6551 Sachverständigenkosten Sozialplanung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4011. 6556 Honorare u. ä. Vertrauensarzt, Zahnarzt Geb. Produkt: 0	10.912,44	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
0. 4011. 6587 Transportkosten Geldtransport (Sicherheitsdienst) Produkt: 2	1.370,06	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0. 4011. 6588 Geschäftsausgaben Seniorenpolit. Gesamtkonzept Produkt: 2	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
0. 4011. 6620 Vermischte Ausgaben Gutachten etc. Produkt: 2	79,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 4061. 1090 Sonstige Verwaltungsgebühren Beglaubigungen u. a. Produkt: 2	460,00	100	100	100	100	100	
0. 4061. 6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Betreuungsstelle Produkt: 2	886,60	700	700	700	700	700	
0. 4061. 7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 0	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
0. 4081. 1005 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges. (OWiG) Produkt: 2	520,00	200	200	200	200	200	
0. 4081. 2600 Bußgelder u. ä. Produkt: 0	10.313,00	20.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
0. 4101. 1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä. Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 4101. 2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	12.185,44	10.000	16.000	16.200	16.500	16.700	
0. 4101. 2431 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	5.787,52	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
0. 4101. 2451 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	11.343,91	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
0. 4101. 2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	581,05	0	200	200	200	200	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 4101. 6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
0. 4101. 7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	245.785,13	320.000	320.000	324.800	329.600	334.400	
0. 4101. 7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a. v. E. Produkt: 0	3.788,70	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
0. 4103. 2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	150,00	100	100	100	100	100	
0. 4103. 2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4103. 2491 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	3.086,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
0. 4103. 7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	2.670,57	4.900	4.500	4.600	4.600	4.700	
0. 4104. 7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	10.309,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 4110. 7352 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 2 Produkt: 0	3.599,81	0	0	0	0	0	
0. 4110. 7353 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 3 Produkt: 0	8.714,83	0	0	0	0	0	
0. 4110. 7354 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 4 Produkt: 0	1.398,02	0	0	0	0	0	
0. 4110. 7355 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 5 Produkt: 0	11.020,23	0	0	0	0	0	
0. 4111. 2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerlei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 4111. 7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4111. 7352 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 2 Produkt: 0	6.536,86	0	0	0	0	0	
0. 4111. 7353 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 3 Produkt: 0	13.806,75	0	0	0	0	0	
0. 4111. 7354 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 4 Produkt: 0	2.912,00	0	0	0	0	0	
0. 4111. 7355 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 5 Produkt: 0	1.802,00	0	0	0	0	0	
0. 4112. 2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4112. 7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	131,70	0	0	0	0	0	
0. 4114. 7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4115. 7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4115. 7351 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4115. 7352 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4115. 7353 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4116. 7351 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 4116. 7352 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4116. 7353 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	2,29	0	0	0	0	0	
0. 4116. 7354 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4116. 7355 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4118. 7353 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 3 Produkt: 2	132,55	0	0	0	0	0	
0. 4131. 2451 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4131. 7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4132. 2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Rückzahlungen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 4132. 2451 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 4132. 7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 4139. 2451 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	36.231,61	15.000	30.000	30.500	30.900	31.400	
0. 4139. 7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	129.191,44	150.000	170.000	172.600	175.100	177.700	
0. 4141. 7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§§ 67 bis 69 SGB XII) Produkt: 0	2.933,23	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerlei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 4145. 7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 70 SGB XII) Produkt: 0	19. 317, 29	25. 000	25. 000	25. 400	25. 800	26. 100	
0. 4148. 7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 74 SGB XII) Produkt: 0	53. 224, 02	50. 000	50. 000	50. 800	51. 500	52. 300	
0. 4149. 7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 73 SGB XII) Produkt: 2	31, 20	300	300	300	300	300	
0. 4151. 1609 Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundeseteilig. § 46a SGB XII Produkt: 2	1. 712. 112, 28	1. 767. 500	1. 801. 000	1. 801. 000	1. 801. 000	1. 801. 000	
0. 4151. 2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- Rück-Überzahlungen deutsche Produkt: 0	27. 443, 60	45. 000	40. 000	40. 600	41. 200	41. 800	
0. 4151. 2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	8. 089, 68	8. 000	8. 000	8. 100	8. 200	8. 400	
0. 4151. 2471 Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 2	1. 095, 59	500	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	
0. 4151. 6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 0	0, 00	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	
0. 4151. 7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	1. 769. 601, 38	1. 820. 000	1. 850. 000	1. 877. 800	1. 905. 500	1. 933. 300	
0. 4152. 1609 Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundeseteilig. § 46a SGB XII Produkt: 0	1. 113. 264, 73	1. 162. 500	1. 187. 500	1. 205. 300	1. 223. 100	1. 240. 900	
0. 4152. 2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	14. 173, 45	12. 000	12. 000	12. 200	12. 400	12. 500	
0. 4152. 2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	20. 885, 02	25. 000	20. 000	20. 300	20. 600	20. 900	
0. 4152. 2471 Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	458, 21	500	500	500	500	500	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 4152. 7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	1. 165. 490,72	1. 200. 000	1. 220. 000	1. 238. 300	1. 256. 600	1. 274. 900	
0. 4152. 7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a. v. E. Produkt: 2	30,00	0	0	0	0	0	
0. 4290. 1760 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Flüchtlingsintegrations- maßnahmen (FIM) gem. BIntG Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4290. 7880 Weitere soziale Leistungen Flüchtlingsintegrations- maßnahmen (FIM) gem. BIntG Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4321. 7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen Fachstelle f. pflegende Angeh. (Malteser-Hilfsdienste V.) Produkt: 0	29. 862,02	10. 000	20. 000	20. 300	20. 600	20. 900	
0. 4350. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	800,00	2. 000	2. 000	2. 000	2. 100	2. 100	
0. 4401. 1601 Erstattungen vom Bund Produkt: 0	2. 056,96	0	0	0	0	0	
0. 4401. 2451 Leistungen v. Sozialleistung- strägern (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4401. 7525 Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4401. 7532 Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4401. 7542 Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4401. 7568 Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene Produkt: 2	2. 571,20	0	0	0	0	0	
0. 4701. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Schuldner- und Insolvenzberatung	-	46. 000	46. 000	46. 000	46. 000	46. 000	
0. 4701. 7000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen Schuldner- und Insolvenzberatung Produkt: 2	-	90. 000	90. 000	90. 000	90. 000	90. 000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerlei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 4701. 7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen Elternschule Amberg e. V. (einschl. Ko-Finanzierung MGH) Produkt: 2	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0. 4701. 7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	32.863,98	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	
0. 4820. 1911 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Bundeserstattung - KdU - Produkt: 2	2.471.051,96	2.500.350	1.822.500	1.822.500	1.822.500	1.822.500	
0. 4820. 7820 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Produkt: 0	160.120,79	130.000	150.000	152.300	154.500	156.800	
0. 4820. 7830 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II KdU Produkt: 0	4.802.811,12	5.450.000	4.360.000	4.425.400	4.490.800	4.556.200	
0. 4820. 7840 Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II Produkt: 0	170.000,00	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400	
0. 4820. 7850 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II Produkt: 0	62.068,09	295.000	255.000	258.800	262.700	266.500	
0. 4900. 7810 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Produkt: 0	55.997,77	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
0. 4980. 7810 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i. V. m. Kinderzuschlag Produkt: 0	390,80	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
0. 4989. 7880 Weitere soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt Produkt: 0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
0. 4999. 7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Altenhilfe Produkt: 2	798,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.9000.0922 Leistung des Landes aus d. Um- satz. d. 4. Gesetz. f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt -b- Belastungsausgleich Hartz IV Produkt: 0	763.392,00	1.050.000	236.000	715.600	726.200	736.700	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.214.682,02	6.678.550	5.247.900	5.747.600	5.778.300	5.808.900	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	8.796.627,68	9.823.700	8.806.800	8.936.700	9.066.500	9.196.200	
Saldo	2.581.945,66-	3.145.150-	3.558.900-	3.189.100-	3.288.200-	3.387.300-	
Gesamt Einnahmen	6.214.682,02	6.678.550	5.247.900	5.747.600	5.778.300	5.808.900	
Gesamt Ausgaben	8.796.627,68	9.823.700	8.806.800	8.936.700	9.066.500	9.196.200	
Saldo	2.581.945,66-	3.145.150-	3.558.900-	3.189.100-	3.288.200-	3.387.300-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.558.900-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 4242022 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 4011. 1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	180,00	0	0	0	0	0	
0. 4011. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Honorare, Gebühren, Verwaltungskosten, Delegation Produkt: 2	180,00	0	0	0	0	0	
0. 4101. 1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4101. 1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	2. 625,12	5. 200	30. 200	30. 200	30. 200	30. 200	
0. 4101. 2401 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) - überörtl. Träger- -a- Sozialhilferückzahlungen, Delegation Produkt: 2	181,97	0	0	0	0	0	
0. 4101. 2405 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) - überörtl. Träger- -e- Produkt: 2	617,10	300	300	300	300	300	
0. 4101. 2421 Übergel. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a. v. E.) - überörtl. Träger- -a- Unterhaltsansprüche, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4101. 2425 Übergel. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a. v. E.) - überörtl. Träger- -e- Produkt: 2	0,00	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	
0. 4101. 2441 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a. v. E.) - überörtl. Träger- -a- Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4101. 6620 Vermischte Ausgaben Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4101. 6780 Erstattungen an die übrigen Bereiche Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	3. 424,19	7. 000	32. 000	32. 000	32. 000	32. 000	
0. 4101. 7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Hilfe zum Lebensunterhalt, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4101. 7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i. E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 4242022 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 4103. 1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 4103. 1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0. 4103. 2401 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) - überörtl. Träger- -a- Rückzahlungen, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 4103. 2441 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a. v. E.) - überörtl. Träger- -a- Rückzahlungen, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 4103. 2481 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a. v. E.) - überörtl. Träger- -a- Darlehensrückzahlung, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 4103. 7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Darlehen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 4103. 7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw. Münd. (i. E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0. 4104. 1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 4104. 7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger z. B. Heizungshilfen, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 4110. 1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	52.960,74	15.500	0	0	0	0
0. 4110. 7302 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw. Münd. (a. v. E.) ü. örtl. Trä. Pflegegrad 2, Delegation Produkt: 2	6.143,15	3.000	0	0	0	0
0. 4110. 7303 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw. Münd. (a. v. E.) ü. örtl. Trä. Pflegegrad 3, Delegation Produkt: 2	31.378,43	7.500	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 4242022 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 4110. 7304 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 4, Delegation Produkt: 2	5.890,34	1.000	0	0	0	0	
0. 4110. 7305 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 5, Delegation Produkt: 2	9.548,82	4.000	0	0	0	0	
0. 4111. 1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	52.847,84	13.500	0	0	0	0	
0. 4111. 7302 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 2, Delegation Produkt: 2	15.504,14	5.000	0	0	0	0	
0. 4111. 7303 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 3, Delegation Produkt: 2	12.298,70	6.000	0	0	0	0	
0. 4111. 7304 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 4, Delegation Produkt: 2	12.376,00	1.500	0	0	0	0	
0. 4111. 7305 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 5, Delegation Produkt: 2	12.669,00	1.000	0	0	0	0	
0. 4112. 1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	0,00	100	0	0	0	0	
0. 4112. 1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Erstattung vom Bezirk, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4112. 7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Produkt: 2	0,00	100	0	0	0	0	
0. 4113. 1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	107,10	100	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 4242022 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 4113. 7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Produkt: 2	107,10	100	0	0	0	0	
0. 4114. 1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	517,65	100	0	0	0	0	
0. 4114. 7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Produkt: 2	517,65	100	0	0	0	0	
0. 4115. 1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	0,00	300	0	0	0	0	
0. 4115. 7301 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Aufw. f. angem. Alterssicher. Pflegepers., Delegation Produkt: 2	0,00	100	0	0	0	0	
0. 4115. 7302 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Beratungskosten f. die Pflegeperson, Delegation Produkt: 2	0,00	100	0	0	0	0	
0. 4115. 7303 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. häusl. Pflege i.R. Arbeitsgebermodell, Delegation Produkt: 2	0,00	100	0	0	0	0	
0. 4116. 1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	1.575,08	500	0	0	0	0	
0. 4116. 7301 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 1, Delegation Produkt: 2	1.521,20	100	0	0	0	0	
0. 4116. 7302 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 2, Delegation Produkt: 2	35,47	100	0	0	0	0	
0. 4116. 7303 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 3, Delegation Produkt: 2	18,41	100	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 4242022 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 4116. 7304 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 4, Delegation Produkt: 2	0,00	100	0	0	0	0	
0. 4116. 7305 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 5, Delegation Produkt: 2	0,00	100	0	0	0	0	
0. 4131. 1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4131. 1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4131. 2441 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl. Träger- -a- Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4131. 7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Krankenhilfe stationär oder in Komb. 6./7. Kap., Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4131. 7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4132. 1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4132. 1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300	
0. 4132. 2401 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- -a- Rückzahlungen, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4132. 2441 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl. Träger- -a- Hilfe zur Familienplanung §49 SGB XII, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4132. 2541 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 4132. 7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Krankenhilfe stationär oder in Komb. 6./7. Kap., Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4132. 7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500	
0. 4134. 1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	320,00-	100	100	100	100	100	
0. 4134. 2541 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Produkt: 2	320,00	400	400	400	400	400	
0. 4134. 7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500	
0. 4139. 1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4139. 1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	76.446,09	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
0. 4139. 2441 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger- -a- Erstattungen v. vorrangigen Sozialleistungstr., Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4139. 7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Krankenhilfe stationär oder in Komb. 6./7. Kap., Delegation Produkt: 2	21.367,19	0	0	0	0	0	
0. 4139. 7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	55.078,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
0. 4141. 1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4141. 7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger z. B. persönliche Hilfe, Sicherung Arbeitsplatz §67ff SGB XII Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4145. 1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	1.205,87	300	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 4242022 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 4145. 1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 70 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 4145. 7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger §70 SGB, Delegation Produkt: 2	1. 205,87	300	0	0	0	0	
0. 4145. 7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 70 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 4147. 1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4147. 1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 71 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 4147. 7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger in Komb. mit 6. o. 7. Kapitel §71 SGB XII, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4147. 7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 71 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 4148. 1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4148. 7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger in Komb. mit 6. o. 7. Kapitel §4 SGB XII, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4149. 1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4149. 1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 73 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 4149. 7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Zuwendungen (Einzelfall) §73 SGB XII, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 4242022 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 4149. 7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 73 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 4151. 1601 Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 2	46.195,83	5.000	0	0	0	0	
0. 4151. 1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4151. 1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4151. 2401 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- -a- Rückzahlung, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4151. 2441 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl. Träger- -a- Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4151. 2461 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger- -a- Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4151. 7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Produkt: 2	46.195,83	3.000	0	0	0	0	
0. 4151. 7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	2.000	0	0	0	0	
0. 4152. 1601 Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 2	37.150,09	6.000	0	0	0	0	
0. 4152. 1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4152. 2401 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- -a- Rückzahlung, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4152. 2441 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl. Träger- -a- Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 4152. 2461 Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) -überörtl. Träger- -a- Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4152. 7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Produkt: 2	37.150,09	4.500	0	0	0	0	
0. 4152. 7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsch. im Alter und bei Erw. Mind. (i. E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	1.500	0	0	0	0	
0. 4250. 1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	128.782,58	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
0. 4250. 1619 Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket Produkt: 2	0,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	
0. 4250. 7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a. v. E. Produkt: 2	1.208,40	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	
0. 4250. 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Produkt: 2	127.574,18	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
0. 4251. 1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 4251. 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Produkt: 2	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 4253. 1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500	
0. 4253. 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500	
0. 4254. 1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	1.139,10	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0. 4254. 2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	244,00	500	500	500	500	500	
0. 4254. 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Produkt: 2	1.383,10	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0. 4255. 1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	269,57	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0. 4255. 2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	1.402,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 4255. 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Produkt: 2	1. 671, 65	10. 000	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000	
0. 4256. 1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	134. 286, 55	135. 000	280. 000	280. 000	280. 000	280. 000	
0. 4256. 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Produkt: 2	50. 688, 67	55. 000	200. 000	200. 000	200. 000	200. 000	
0. 4256. 7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.) Produkt: 2	83. 597, 88	80. 000	80. 000	80. 000	80. 000	80. 000	
0. 4257. 1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	144, 80	1. 900	1. 900	1. 900	1. 900	1. 900	
0. 4257. 2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0, 00	100	100	100	100	100	
0. 4257. 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Produkt: 2	144, 80	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	
0. 4258. 1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	8. 243, 58	500	500	500	500	500	
0. 4258. 2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	1. 144, 91	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000	
0. 4258. 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Produkt: 2	9. 388, 49	4. 500	4. 500	4. 500	4. 500	4. 500	
0. 4259. 1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0, 00	2. 500	2. 500	2. 500	2. 500	2. 500	
0. 4259. 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Produkt: 2	0, 00	2. 500	2. 500	2. 500	2. 500	2. 500	
0. 4260. 1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	461. 749, 31	220. 000	320. 000	320. 000	320. 000	320. 000	
0. 4260. 1619 Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket Produkt: 2	0, 00	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000	
0. 4260. 7490 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i. E. Produkt: 2	5. 407, 90	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000	
0. 4260. 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Produkt: 2	456. 341, 41	220. 000	320. 000	320. 000	320. 000	320. 000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 4261. 1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500	
0. 4261. 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500	
0. 4263. 1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
0. 4263. 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Produkt: 2	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
0. 4264. 1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	91.566,56	149.000	99.000	99.000	99.000	99.000	
0. 4264. 2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	2.518,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 4264. 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Produkt: 2	94.085,47	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
0. 4265. 1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Fehlbeleger (Gebührensatzung) Produkt: 2	53.191,20	0	0	0	0	0	
0. 4265. 1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	832.609,88	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
0. 4265. 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Produkt: 2	885.801,08	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
0. 4266. 1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	807.480,79	950.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
0. 4266. 2510 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger- Rückzahlung Wochenhilfekosten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4266. 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Produkt: 2	302.160,35	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
0. 4266. 7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.) Produkt: 2	505.320,44	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
0. 4267. 1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	1.076,40	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0. 4267. 2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 4267. 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Produkt: 2	1. 076, 40	8. 000	3. 000	3. 000	3. 000	3. 000	
0. 4268. 1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	35. 113, 27	50. 000	30. 000	30. 000	30. 000	30. 000	
0. 4268. 2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 4268. 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Produkt: 2	35. 113, 27	50. 000	30. 000	30. 000	30. 000	30. 000	
0. 4269. 1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	2. 376, 60	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000	
0. 4269. 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Produkt: 2	2. 376, 60	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2. 835. 950, 57	2. 816. 300	2. 616. 300	2. 616. 300	2. 616. 300	2. 616. 300	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2. 835. 950, 57	2. 816. 300	2. 616. 300	2. 616. 300	2. 616. 300	2. 616. 300	
Saldo	0, 00	0	0	0	0	0	
Gesamt Einnahmen	2. 835. 950, 57	2. 816. 300	2. 616. 300	2. 616. 300	2. 616. 300	2. 616. 300	
Gesamt Ausgaben	2. 835. 950, 57	2. 816. 300	2. 616. 300	2. 616. 300	2. 616. 300	2. 616. 300	
Saldo	0, 00	0	0	0	0	0	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 42420400		Fachaufgabenbudget Sozialamt				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 4002. 1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	3. 422,00	2. 500	2. 500	2. 500	2. 500	2. 500
0. 4011. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	44. 065,48	0	0	0	0	0
0. 4011. 6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	2. 024,91	4. 300	4. 300	4. 400	4. 400	4. 500
0. 4011. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	40. 300,00	0	0	0	0	0
0. 4031. 1624 Erstattung vom Bezirk Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 2	5. 000,00	5. 000	5. 000	5. 000	5. 000	5. 000
0. 4031. 1640 Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 2	42. 420,00	20. 000	20. 000	20. 000	20. 000	20. 000
0. 4031. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 2	7. 079,04	13. 000	13. 000	13. 000	13. 000	13. 000
0. 4311. 1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsmaßnahmen Busfahrten etc. Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0. 4311. 1599 Vermischte Einnahmen Seniorentage Produkt: 0	6. 160,00	6. 000	6. 000	6. 100	6. 200	6. 300
0. 4311. 6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Seniorentage Produkt: 0	3. 057,10	4. 000	4. 000	4. 100	4. 100	4. 200
0. 4311. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Früher UA 4986 Produkt: 2	589,23	500	500	500	500	500
0. 4701. 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 4701. 7030 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Asylsozial- u. Migrationsarbeit Produkt: 0	26. 065,73	21. 000	21. 000	21. 300	21. 600	21. 900
0. 4701. 7039 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Produkt: 2	700,00	700	700	700	700	700
0. 4701. 7068 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religiönsvereinigungen u. ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 42420400 Fachaufgabenbudget Sozialamt							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.4980.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Amberger Tafel e.V. Produkt: 2	400,00	400	400	400	400	400	
0.4999.1610 Erstattungen vom Land Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asyl b. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4999.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Freiwilligenagentur Produkt: 2	500,00	500	500	500	500	500	
0.4999.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Freiwilligenagentur Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500	
0.4999.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Freiwilligenagentur Produkt: 2	950,00	500	500	500	500	500	
0.4999.6620 Vermischte Ausgaben Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asyl bew. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4999.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Bürgertreff e.V., Bürgerverein Produkt: 2	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
0.4999.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Freiwilligenagentur Produkt: 0	15.732,01	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	102.517,48	35.500	35.500	35.600	35.700	35.800	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	103.748,02	64.200	64.200	64.900	65.400	66.100	
Saldo	1.230,54-	28.700-	28.700-	29.300-	29.700-	30.300-	
Gesamt Einnahmen	102.517,48	35.500	35.500	35.600	35.700	35.800	
Gesamt Ausgaben	103.748,02	64.200	64.200	64.900	65.400	66.100	
Saldo	1.230,54-	28.700-	28.700-	29.300-	29.700-	30.300-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			28.700-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 42420401 Fachaufgabenbudget Koordinierungsstelle Asyl							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 1191. 1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Hausverwalterdienste - Erstattungen durch Regierung Produkt: 2	101. 225, 26	5. 000	5. 000	5. 000	5. 000	5. 000	
0. 1191. 1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0, 00	100	100	100	100	100	
0. 1191. 1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0, 00	300	300	300	300	300	
0. 1191. 1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0, 00	300	300	300	300	300	
0. 1191. 2970 Übertrag Budget "Spenden" Produkt: 2	216, 48	0	0	0	0	0	
0. 1191. 2971 Übertrag Budget Produkt: 2	102. 924, 07	0	0	0	0	0	
0. 1191. 6541 Dienstreisen Dienstfahrten zur Regierung Produkt: 2	491, 46	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	
0. 1191. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	663, 25	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	
0. 1191. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben aus Spenden finanziert Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 1191. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	66. 947, 17	7. 000	7. 000	7. 000	7. 000	7. 000	
0. 1191. 8970 Übertrag Budget "Spenden" Produkt: 2	816, 48	0	0	0	0	0	
0. 1191. 8971 Übertrag Budget -a- Produkt: 2	100. 000, 00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	204. 365, 81	5. 700	5. 700	5. 700	5. 700	5. 700	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	168. 918, 36	10. 500	10. 500	10. 500	10. 500	10. 500	
Saldo	35. 447, 45	4. 800-	4. 800-	4. 800-	4. 800-	4. 800-	
Gesamt Einnahmen	204. 365, 81	5. 700	5. 700	5. 700	5. 700	5. 700	
Gesamt Ausgaben	168. 918, 36	10. 500	10. 500	10. 500	10. 500	10. 500	
Saldo	35. 447, 45	4. 800-	4. 800-	4. 800-	4. 800-	4. 800-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4. 800-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51502400 Fachaufgabenbudget Gutachterausschuss							
Teil von: 51502 Gutachterausschuss							
Fachbereich: 5020 5.02 Gutachterausschuss							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.6122.2970	2.722,67	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Produkt: 2							
0.6122.8970	0,00	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.722,67	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
Saldo	2.722,67	0	0	0	0	0	
Gesamt Einnahmen	2.722,67	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
Saldo	2.722,67	0	0	0	0	0	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51511400		Fachaufgabenbudget Stadtplanungsamt					
Teil von: 51511		Stadtplanungsamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.6101.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	26.707,92	15.200	16.200	16.400	16.700	16.900	
0.6101.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	1.339,74	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
0.6101.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	100,00	0	0	0	0	0	
0.6101.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Hausnummern Produkt: 2	429,90	400	500	500	500	500	
0.6101.5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	781,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.6101.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Produkt: 0	10.029,62	5.200	5.400	5.500	5.600	5.600	
0.6101.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Produkt: 2	2.077,68	1.200	4.400	4.400	4.400	4.400	
0.6101.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	4.165,95	1.200	6.800	6.800	6.800	6.900	
0.6101.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	458,00	400	500	500	500	500	
0.6101.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	132,95	600	2.800	2.800	2.800	2.800	
0.6101.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 2	750,00	400	400	400	400	400	
0.6101.6321 Öffentlichkeitsarbeit	-	0	0	0	0	0	
0.6101.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	453,42	800	800	800	800	800	
0.6101.6555 Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bebauungs-Grünordnungspläne u. Fortschreibung Landschaftsplan Produkt: 2	0,00	400	40.200	100.200	28.200	200	
0.6101.6558 Abmarkungskosten, Grenzsteine Produkt: 2	290,00	400	300	300	300	300	
0.6101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Entwicklungskarten Planunterl. Produkt: 0	6.108,97	6.100	7.000	7.100	7.200	7.300	
0.6101.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	120,00	200	200	200	200	200	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51511400 Fachaufgabenbudget Stadtplanungsamt							
Teil von: 51511 Stadtplanungsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.6101.8970	100,00	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	28.147,66	18.200	18.200	18.400	18.800	19.000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	25.897,83	18.300	70.300	130.500	58.700	30.900	
Saldo	2.249,83	100-	52.100-	112.100-	39.900-	11.900-	
Gesamt Einnahmen	28.147,66	18.200	18.200	18.400	18.800	19.000	
Gesamt Ausgaben	25.897,83	18.300	70.300	130.500	58.700	30.900	
Saldo	2.249,83	100-	52.100-	112.100-	39.900-	11.900-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			52.100-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51513200 Allgemeines Budget Stadtplanungsamt Sachgebiet Grün							
Teil von: 51513 Sachgebiet Grün							
Fachbereich: 5113 5.1 Stadtplanungsamt (Sachgebiet Grün)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.2001.5092 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspiinner Produkt: 2	-	0	6.200	6.200	6.200	6.200	
0.5811.5092 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspiinner Produkt: 2	-	0	22.400	22.400	22.400	22.400	
0.7500.5092 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspiinner Produkt: 2	-	0	6.800	6.800	6.800	6.800	
0.7711.5092 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspiinner Produkt: 2	-	0	400	400	400	400	
0.8551.5092 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspiinner Produkt: 2	-	0	9.200	9.200	9.200	9.200	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	
Saldo	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	
Saldo	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			45.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51513400 Fachaufgabenbudget Stadtplanungsamt Team Grün							
Teil von: 51513 Sachgebiet Grün							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 1141. 5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflege Ökoflächen Produkt: 0	1. 210,83	11. 000	11. 000	11. 200	11. 300	11. 500	
0. 1311. 5012 Unterhalt eigener Gebäude FFW Gerätehaus Karmensölden / Schäflöhe - Außenanlagen Produkt: 2	2. 952,28	0	0	0	0	0	
0. 2001. 5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Baumpflege an Schulen Produkt: 2	53. 215,06	60. 000	60. 000	60. 000	60. 000	60. 000	
0. 5811. 1000 Verwaltungsgebühren 470 Produkt: 2	2. 050,00	400	400	400	400	400	
0. 5811. 1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlg. BaumschutzVO Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 5811. 1400 Mieten und Pachten Produkt: 2	320,00	500	500	500	500	500	
0. 5811. 1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	133,40	100	100	100	100	100	
0. 5811. 1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 5811. 2600 Bußgel der u. ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 5811. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Produkt: 2	7. 158,12	0	0	0	0	0	
0. 5811. 5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Wege-Decken im LGS-Gelände Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 5811. 5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	126. 508,08	116. 000	116. 000	117. 700	119. 500	121. 200	
0. 5811. 5160 Unterhalt: Freizeitanlagen u. ä. Hundeauslaufwiese Produkt: 0	364,37	4. 700	4. 700	4. 800	4. 800	4. 900	
0. 5811. 5169 Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Parkpfl egewerk Produkt: 0	18. 657,30	26. 000	26. 000	26. 400	26. 800	27. 200	
0. 5811. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2. 131,15	3. 000	3. 000	3. 000	3. 100	3. 100	
0. 5811. 5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	302,21	500	500	500	500	500	
0. 5811. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	103,39	100	100	100	100	100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51513400 Fachaufgabenbudget Stadtplanungsamt Team Grün							
Teil von: 51513 Sachgebiet Grün							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.5811.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Produkt: 2	3.968,42	0	0	0	0	0	
0.5812.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Baumpflege Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.5812.5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Baumpflege (ohne Schulen) Produkt: 2	92.270,29	90.000	110.000	90.000	90.000	90.000	
0.6300.5040 Unterhalt betriebs technischer Anlagen Brunnen Paradiesplatz Produkt: 0	1.962,34	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
0.6301.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	2.182,00	500	500	500	500	500	
0.6301.1554 Sonstige Ersatz von Versicherungen Produkt: 2	5.404,95	500	500	500	500	500	
0.6301.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	12.602,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.6311.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Alleewege Maxplatz	-	75.000	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	17.248,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	316.247,72	392.300	337.300	319.800	322.300	324.700	
Saldo	298.999,25-	390.200-	335.200-	317.700-	320.200-	322.600-	
Gesamt Einnahmen	17.248,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
Gesamt Ausgaben	316.247,72	392.300	337.300	319.800	322.300	324.700	
Saldo	298.999,25-	390.200-	335.200-	317.700-	320.200-	322.600-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			335.200-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 51520400		Fachaufgabenbudget Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt				
Teil von: 51520		Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt				
Fachbereich: 5200		5.2 Bauordnungsamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 6131. 1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	164.158,18	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
0. 6131. 1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
0. 6131. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	93.000,00	0	0	0	0	0
0. 6131. 5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Baureferat Produkt: 2	7.426,68	0	10.000	10.000	10.000	10.000
0. 6131. 5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	1.327,83	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
0. 6131. 5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	150,00	200	200	200	200	200
0. 6131. 5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	874,66	900	1.700	1.700	1.700	1.700
0. 6131. 6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Produkt: 2	72,00	0	0	0	0	0
0. 6131. 6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	10,95	800	0	0	0	0
0. 6131. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.750,00	2.500	5.000	5.100	5.200	5.200
0. 6131. 6555 Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Fortschreibung Flächennutzungsplan Produkt: 2	-		20.000	25.000	15.000	0
0. 6131. 6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
0. 6131. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	93.000,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	257.158,18	100.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	104.612,12	7.000	44.500	49.600	39.800	24.800
Saldo	152.546,06	93.000	140.500	135.400	145.200	160.200
Gesamt Einnahmen	257.158,18	100.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Gesamt Ausgaben	104.612,12	7.000	44.500	49.600	39.800	24.800
Saldo	152.546,06	93.000	140.500	135.400	145.200	160.200
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			140.500			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 51530201 Allg. Budget Hochbauamt Ausweichgebäude für Schulsanierungen						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 2159. 1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken ehem. amerikani sche Schule Produkt: 0	10. 356, 74	14. 500	600	600	600	600
0. 2159. 5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt ehem. amerikani sche Schule Produkt: 0	10. 112, 57	8. 500	10. 000	10. 200	10. 300	10. 500
0. 2159. 5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	7. 243, 91	2. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000
0. 2159. 5135 Unterhalt: Winterdienst ehem. amerikani sche Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	7. 723, 90	5. 300	5. 300	5. 400	5. 500	5. 500
0. 2159. 5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. ehem. amerikani sche Schule Produkt: 0	5. 188, 41	4. 200	4. 200	4. 300	4. 300	4. 400
0. 2159. 5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter ehem. amerikani sche Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz 4 Produkt: 2	0, 00	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000
0. 2159. 5390 Sonstige Mieten und Pachten Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	93. 182, 40	93. 300	93. 300	94. 700	96. 100	97. 500
0. 2159. 5410 Haus-, Grundstückslasten ehem. amerikani sche Schule Produkt: 2	785, 40	600	1. 800	1. 800	1. 800	1. 800
0. 2159. 6445 Feuer- und Hausratversicherung ehem. amerikani sche Schule Produkt: 2	536, 72	1. 100	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	10. 356, 74	14. 500	600	600	600	600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	124. 773, 31	116. 000	118. 100	119. 900	121. 500	123. 200
Saldo	114. 416, 57-	101. 500-	117. 500-	119. 300-	120. 900-	122. 600-
Gesamt Einnahmen	10. 356, 74	14. 500	600	600	600	600
Gesamt Ausgaben	124. 773, 31	116. 000	118. 100	119. 900	121. 500	123. 200
Saldo	114. 416, 57-	101. 500-	117. 500-	119. 300-	120. 900-	122. 600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			117. 500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget:	51530202	Allg. Budget	Hochbauamt	Reinigungskosten		
Teil von:	51530	Hochbauamt				
Fachbereich:	5300	5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.0681.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	70.037,81	75.000	75.000	76.100	77.300	78.400
0.1311.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen FW-Haus Ammersricht + neu ab 2018 FW Schießstätteweg Produkt: 0	6.623,87	8.000	6.500	6.600	6.700	6.800
0.1401.5430 Reinigungskosten ILS, Gasfabrikstr. 19 Produkt: 0	2.365,58	2.700	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2001.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen Produkt: 0	2.714,54	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2106.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	88.834,93	95.000	99.000	100.500	102.000	103.500
0.2121.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	89.574,79	84.000	85.000	86.300	87.600	88.800
0.2122.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	43.507,21	45.000	45.000	45.700	46.400	47.000
0.2141.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	49.935,93	55.000	58.500	59.400	60.300	61.100
0.2151.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	50.935,28	58.000	58.400	59.300	60.200	61.000
0.2152.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	51.681,70	50.000	55.000	55.800	56.700	57.500
0.2159.5430 Reinigungskosten ehem. amerikani sche Schule u. Bgm. -Bartelt-Platz Produkt: 0	32.828,92	34.000	37.000	37.600	38.100	38.700
0.2201.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	96.743,22	102.000	98.000	99.500	100.900	102.400
0.2351.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	121.482,55	120.000	125.000	126.900	128.800	130.600
0.2352.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	65.305,74	67.000	68.500	69.500	70.600	71.600
0.2431.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	32.454,73	50.000	75.000	76.100	77.300	78.400
0.2601.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	32.499,03	33.000	35.000	35.500	36.100	36.600
0.2701.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	54.161,43	54.000	54.000	54.800	55.600	56.400
0.2991.5430 Reinigungskosten Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3210.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	9.227,18	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51530202		Allg. Budget Hochbauamt				Reinigungskosten	
Teil von: 51530		Hochbauamt					
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.3700.5430	-	400	600	600	600	600	
Reinigungskosten							
Reinigung von Kapellen							
Produkt: 2							
0.4600.5430	17.945,40	18.500	22.000	22.300	22.700	23.000	
Reinigungskosten							
Produkt: 0							
0.5811.5430	249,23	1.800	600	600	600	600	
Reinigungskosten							
Vesuna-Turm							
Produkt: 0							
0.6865.5430	10.867,66	6.000	800	800	800	800	
Reinigungskosten							
öffentl. WC, Aufzug, Treppe							
Produkt: 0							
0.7191.5430	51.583,14	53.000	54.000	54.800	55.600	56.400	
Reinigungskosten							
Am Anschluß, Rathaus, LGS-Gel.							
Produkt: 0							
0.7191.5431	2.732,97	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
Reinigungsmittel							
Produkt: 0							
0.7721.6551	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Sachverständigenkosten							
Vergabeverfahren							
Produkt: 2							
0.8801.5430	20.482,32	24.000	23.000	23.300	23.700	24.000	
Reinigungskosten							
Produkt: 0							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.004.775,16	1.058.400	1.100.400	1.116.700	1.133.700	1.149.500	
Saldo	1.004.775,16-	1.058.400-	1.100.400-	1.116.700-	1.133.700-	1.149.500-	
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	1.004.775,16	1.058.400	1.100.400	1.116.700	1.133.700	1.149.500	
Saldo	1.004.775,16-	1.058.400-	1.100.400-	1.116.700-	1.133.700-	1.149.500-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			1.100.400-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten							
Teil von: 51530 Hochbauamt							
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0681.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	98.376,11	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500	
0.0681.5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	186.229,42	178.300	185.000	187.800	190.600	193.300	
0.0681.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	16.255,47	15.500	15.500	15.700	16.000	16.200	
0.1311.1432 Heizungskostenrückersätze Ersatz BRK Produkt: 0	15.056,65	17.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
0.1311.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	57.288,48	58.000	58.000	58.900	59.700	60.600	
0.1311.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	38.806,68	42.000	42.000	42.600	43.300	43.900	
0.1401.5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	2.690,31	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300	
0.1401.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	56,00	100	100	100	100	100	
0.1600.1432 Heizungskostenrückersätze ILS Produkt: 0	1.942,80	6.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
0.1600.5420 Heizungskosten ILS-Gebäude Produkt: 0	6.966,24	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
0.1600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung ILS-Gebäude Produkt: 2	751,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.2106.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	44.330,49	54.000	54.000	54.800	55.600	56.400	
0.2106.5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	30.072,43	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600	
0.2106.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	7.320,14	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
0.2111.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	11.424,96	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600	
0.2111.5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	2.589,69	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	
0.2111.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	857,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.2121.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	46.432,78	58.000	55.000	55.800	56.700	57.500	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten							
Teil von: 51530 Hochbauamt							
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2121. 5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	29.145,91	24.000	24.000	24.400	24.700	25.100	
0. 2121. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	7.689,84	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
0. 2122. 5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	32.408,58	36.000	36.000	36.500	37.100	37.600	
0. 2122. 5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	24.236,06	23.000	23.000	23.300	23.700	24.000	
0. 2122. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	3.131,27	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
0. 2141. 5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	34.811,41	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100	
0. 2141. 5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	12.785,79	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
0. 2141. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	3.671,00	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	
0. 2151. 5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	47.976,13	46.000	46.000	46.700	47.400	48.100	
0. 2151. 5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	7.838,64	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
0. 2151. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.634,76	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	
0. 2152. 5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	14.799,43	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
0. 2152. 5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	14.630,26	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
0. 2152. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	5.051,08	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
0. 2159. 5420 Heizungskosten Fernwärme /ehem. ameri kani sche Schule u. Bgm. -Bartel t-Platz Produkt: 0	16.089,04	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600	
0. 2159. 5440 Strom, Gas u. ä ehem. ameri kani sche Schule u. Bgm. -Bartel t-Platz Produkt: 0	10.404,07	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
0. 2159. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung ehem. ameri kani sche Schule Produkt: 0	1.904,39	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
0. 2201. 5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	37.609,02	50.000	47.000	47.700	48.400	49.100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten							
Teil von: 51530 Hochbauamt							
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2201. 5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	39.680,63	45.000	45.000	45.700	46.400	47.000	
0. 2201. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	7.031,85	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800	
0. 2351. 5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	107.597,23	122.000	122.000	123.800	125.700	127.500	
0. 2351. 5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	60.881,92	64.000	64.000	65.000	65.900	66.900	
0. 2351. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	9.141,15	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
0. 2352. 5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	45.595,50	55.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
0. 2352. 5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	34.087,49	42.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
0. 2352. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	5.347,56	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
0. 2431. 5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	15.563,03	35.000	32.000	32.500	33.000	33.400	
0. 2431. 5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	26.069,51	22.000	28.000	28.400	28.800	29.300	
0. 2431. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	3.761,49	2.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
0. 2601. 5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	37.946,88	37.000	37.000	37.600	38.100	38.700	
0. 2601. 5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	26.971,47	27.000	27.000	27.400	27.800	28.200	
0. 2601. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.899,94	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
0. 2701. 5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	28.523,34	35.000	32.000	32.500	33.000	33.400	
0. 2701. 5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	11.163,53	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600	
0. 2701. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.152,64	6.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
0. 2991. 5420 Heizungskosten Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten							
Teil von: 51530 Hochbauamt							
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2991. 5440 Strom, Gas u. ä Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3000. 5440 Strom, Gas u. ä Unterhalt Kunstwerke	0,00	0	100	100	100	100	
0. 3202. 5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	17.755,34	21.000	21.000	21.300	21.600	21.900	
0. 3202. 5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	26.494,77	28.000	28.000	28.400	28.800	29.300	
0. 3202. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.139,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
0. 3210. 5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	8.756,42	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
0. 3210. 5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	646,10	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
0. 3210. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	891,23	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 3311. 5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	22.725,51	22.000	22.000	22.300	22.700	23.000	
0. 3311. 5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	40.467,36	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
0. 3311. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.075,95	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	
0. 3322. 5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	4.407,30	10.000	7.500	7.600	7.700	7.800	
0. 3322. 5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	2.090,09	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	
0. 3322. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	277,06	600	600	600	600	600	
0. 3650. 5440 Strom, Gas u. ä Schmalz-Stadel Produkt: 2	1.047,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 3650. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	923,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
0. 3700. 5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	1.844,16	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	
0. 3700. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	101,15	100	100	100	100	100	
0. 4350. 5440 Strom, Gas u. ä Obdachlosenheim, Wärmestube Produkt: 0	2.529,12	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten							
Teil von: 51530 Hochbauamt							
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.4600.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	12.498,31	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500	
0.4600.5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	10.587,47	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600	
0.4600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	2.136,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.5602.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6864.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	13.136,82	14.500	14.500	14.700	14.900	15.200	
0.6865.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.567,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
0.6865.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	38.684,17	20.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
0.7191.5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	5.182,96	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
0.7191.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.570,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
0.8411.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.8801.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	27.089,87	47.000	45.000	45.700	46.400	47.000	
0.8801.5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	15.346,63	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900	
0.8801.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	21.088,90	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	16.999,45	23.000	17.000	17.200	17.600	17.800	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.605.742,47	1.723.000	1.707.300	1.732.700	1.758.700	1.784.000	
Saldo	1.588.743,02-	1.700.000-	1.690.300-	1.715.500-	1.741.100-	1.766.200-	
Gesamt Einnahmen	16.999,45	23.000	17.000	17.200	17.600	17.800	
Gesamt Ausgaben	1.605.742,47	1.723.000	1.707.300	1.732.700	1.758.700	1.784.000	
Saldo	1.588.743,02-	1.700.000-	1.690.300-	1.715.500-	1.741.100-	1.766.200-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.690.300-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51530204 Allg. Budget Hochbauamt PV-Anlage Barbaraschule							
Teil von: 51530 Hochbauamt							
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.8802.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Produkt: 2	2.804,59	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.8802.1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisevergütung Produkt: 2	14.760,73	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
0.8802.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Produkt: 2	0,76	0	0	0	0	0	
0.8802.1599 Vermischte Einnahmen z. B. KSt-Erstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.8802.5040 Unterhalt betriebs technischer Anlagen Produkt: 2	0,00	500	0	0	0	0	
0.8802.5430 Reinigungskosten Reinigung PV-Module Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0.8802.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	3.068,12	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.8802.6421 Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Produkt: 2	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
0.8802.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	201,82	300	300	300	300	300	
0.8802.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	2.082,35	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
0.8802.6800 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten Produkt: 2	7.483,64	7.484	7.500	7.500	7.500	7.500	
0.8802.6850 Verzinsung des Anlagekapitals i. H. der Darlehenszinsen Produkt: 2	3.552,56	3.430	3.400	3.400	3.400	3.400	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	17.566,08	19.700	18.500	18.500	18.500	18.500	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	16.388,49	18.814	17.900	17.900	17.900	17.900	
Saldo	1.177,59	886	600	600	600	600	
Gesamt Einnahmen	17.566,08	19.700	18.500	18.500	18.500	18.500	
Gesamt Ausgaben	16.388,49	18.814	17.900	17.900	17.900	17.900	
Saldo	1.177,59	886	600	600	600	600	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			600				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51530205		Allg. Budget Hochbauamt				Wartungsverträge	
Teil von: 51530		Hochbauamt					
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0681.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	47.895,30	51.100	59.400	60.200	60.900	61.700	
0.1311.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	4.741,25	1.800	3.000	3.000	3.100	3.100	
0.1600.6374 Wartungsgebühren ILS Produkt: 0	7.550,77	8.800	9.000	9.100	9.300	9.400	
0.2106.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	20.913,49	19.000	19.700	20.000	20.300	20.600	
0.2121.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	18.284,89	15.500	18.900	19.200	19.500	19.800	
0.2122.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	10.083,47	6.800	10.000	10.200	10.300	10.500	
0.2141.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	7.066,64	7.900	9.300	9.400	9.600	9.700	
0.2151.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	2.838,43	4.000	6.900	7.000	7.100	7.100	
0.2152.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	7.886,14	7.300	9.500	9.600	9.700	9.800	
0.2159.6374 Wartungsgebühren ehem. amerikani sche Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	2.502,94	3.000	3.900	4.000	4.000	4.100	
0.2201.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	24.786,06	23.700	33.700	34.100	34.400	34.800	
0.2351.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	20.370,51	21.200	21.100	21.400	21.700	22.000	
0.2352.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	8.670,50	10.500	8.700	8.800	9.000	9.100	
0.2431.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	10.642,14	14.800	15.600	15.800	16.100	16.300	
0.2601.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	6.099,44	9.300	7.000	7.100	7.200	7.300	
0.2701.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	4.757,66	3.800	5.200	5.300	5.400	5.400	
0.2991.6374 Wartungsgebühren Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3202.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	32.150,30	31.400	24.400	24.800	25.100	25.500	
0.3210.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	140,62	18.200	19.000	19.300	19.600	19.900	
0.3311.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	20.610,52	29.200	29.600	30.000	30.500	30.900	
0.3311.6378 Wartungsgebühren Bühnentechnik Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51530205 Allg. Budget Hochbauamt Wartungsverträge							
Teil von: 51530 Hochbauamt							
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.3322.6374 Wartungsgebühren Produkt: 2	0,00	0	200	200	200	200	
0.3650.6374 Wartungsgebühren Ziegel tor, Tor Fronfestgasse Produkt: 2	334,39	500	400	400	400	400	
0.4600.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	3.006,34	2.900	4.200	4.300	4.300	4.400	
0.6864.6374 Wartungsgebühren Parkscheinautomaten Produkt: 2	0,00	0	800	800	800	800	
0.6865.6374 Wartungsgebühren inkl. Parkscheinautomaten Produkt: 0	9.037,12	10.800	2.900	2.900	3.000	3.000	
0.8801.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	9.531,08	11.600	13.400	13.600	13.800	14.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	279.900,00	313.100	335.800	340.500	345.300	349.800	
Saldo	279.900,00-	313.100-	335.800-	340.500-	345.300-	349.800-	
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	279.900,00	313.100	335.800	340.500	345.300	349.800	
Saldo	279.900,00-	313.100-	335.800-	340.500-	345.300-	349.800-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			335.800-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung					
Teil von: 51530		Hochbauamt					
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0681.1412	560,00	0	0	0	0	0	
Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem							
Produkt: 2							
0.0681.1416	209.981,58	188.000	155.000	157.300	159.700	162.000	
Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Rathausläden etc.							
Produkt: 0							
0.0681.1559	0,00	0	0	0	0	0	
Sonst. Versicherungslösungen Schadensfälle und ähnliches							
Produkt: 2							
0.0681.5135	0,00	0	0	0	0	0	
Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung							
Produkt: 2							
0.0681.5165	731,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
Unterhalt: Grünanlagen u. ä.							
Produkt: 2							
0.0681.5300	192,19	0	0	0	0	0	
Mieten und Pachten							
Miete 1.OG / Herrnstr. 1-3							
Produkt: 2							
0.0681.5390	33.670,42	34.500	60.000	60.900	61.800	62.700	
Sonstige Mieten und Pachten Steinhofgasse 4 und Lagerraum Touristinfo							
Produkt: 0							
0.0681.5400	0,00	0	0	0	0	0	
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Hausgeld (bei Teileigentum)							
Produkt: 2							
0.0681.5410	11.363,88	7.800	11.000	11.200	11.300	11.500	
Haus-, Grundstückslasten							
Produkt: 0							
0.0681.5411	8.816,52	7.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
Haus-, Grundstückslasten -a-Winterdienst/ Straßenreinigung							
Produkt: 0							
0.0681.6301	0,00	0	0	0	0	0	
Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Steinhofgasse 4 - Umzug							
Produkt: 2							
0.0681.6445	13.115,63	11.800	13.200	13.400	13.600	13.800	
Feuer- und Hausratversicherung							
Produkt: 0							
0.1111.5300	39.225,25	39.500	40.000	40.600	41.200	41.800	
Mieten und Pachten							
Produkt: 0							
0.1311.1412	1.262,79	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem							
Produkt: 2							
0.1311.1419	2.790,00	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	
Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garagen u. ä.							
Produkt: 0							
0.1600.1410	52.343,74	52.000	52.000	52.800	53.600	54.300	
Mieten aus Gebäuden und Grundstücken							
Miete für ILS-Gebäude							
Produkt: 0							
0.1600.5165	714,00	1.100	800	800	800	800	
Unterhalt: Grünanlagen u. ä. ILS-Gelände							
Produkt: 2							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung					
Teil von: 51530		Hochbauamt					
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.1600.5410 Haus-, Grundstückslasten ILS Produkt: 2	605,80	600	600	600	600	600	
0.1600.6445 Feuer- und Hausratversicherung ILS-Gebäude Produkt: 0	1.583,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	
0.2106.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.841,60	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900	
0.2106.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 2	368,16	300	300	300	300	300	
0.2106.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	6.416,79	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800	
0.2111.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	751,81	800	800	800	800	800	
0.2121.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	8.074,88	7.900	8.500	8.600	8.800	8.900	
0.2121.5260 Geschirre, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 2	1.985,27	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.2121.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	5.345,40	5.400	5.400	5.500	5.600	5.600	
0.2122.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	3.918,47	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
0.2141.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	4.881,84	4.700	4.500	4.600	4.600	4.700	
0.2141.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Solaranlage Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100	
0.2141.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 0	16.185,65	17.000	16.500	16.700	17.000	17.200	
0.2141.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	45,00	100	100	100	100	100	
0.2141.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.133,72	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	
0.2151.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	600,00	600	600	600	600	600	
0.2151.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	3.946,54	4.600	4.500	4.600	4.600	4.700	
0.2151.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	51,73	100	100	100	100	100	
0.2151.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.237,59	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung					
Teil von: 51530		Hochbauamt					
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2152. 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.033,04	4.900	5.000	5.100	5.200	5.200	
0. 2152. 1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2152. 5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 2	875,64	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2152. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.576,13	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	
0. 2201. 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	4.324,36	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
0. 2201. 1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garage Produkt: 2	240,00	300	300	300	300	300	
0. 2201. 5390 Sonstige Mieten und Pachten Ausweich. / Bgm-Bartelt-Pl. 2-4 u. Adalbert-Stifter-Str. 18 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2201. 6378 Wartungsgebühren Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2201. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	7.308,51	7.700	7.400	7.500	7.600	7.700	
0. 2351. 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.988,72	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200	
0. 2351. 1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100	
0. 2351. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	7.275,30	7.200	7.400	7.500	7.600	7.700	
0. 2352. 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	6.316,68	6.200	6.500	6.600	6.700	6.800	
0. 2352. 5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 2	219,74	0	0	0	0	0	
0. 2352. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	6.152,74	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500	
0. 2431. 5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 2	11.032,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
0. 2431. 6378 Wartungsgebühren Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2431. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	4.352,01	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600	
0. 2441. 1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	597.141,46	598.000	598.600	607.600	616.600	625.500	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung					
Teil von: 51530		Hochbauamt					
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2441. 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100	
0. 2601. 5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.259,61	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	
0. 2601. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	3.962,73	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
0. 2701. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	1.996,37	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	
0. 2991. 5135 Unterhalt: Winterdienst Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2991. 5390 Sonstige Mieten und Pachten Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Produkt: 2	552,94	0	0	0	0	0	
0. 3202. 6378 Wartungsgebühren Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3202. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	4.327,76	4.200	4.400	4.500	4.500	4.600	
0. 3210. 5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	915,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 3210. 5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	798,48	1.000	800	800	800	800	
0. 3210. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	3.801,08	3.800	3.900	4.000	4.000	4.100	
0. 3311. 1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete Casinogesellschaft Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3311. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	8.540,92	8.600	8.600	8.700	8.900	9.000	
0. 3322. 5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	177,00	200	200	200	200	200	
0. 3322. 5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 0	300,00	300	300	300	300	300	
0. 3322. 5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	267,20	500	300	300	300	300	
0. 3322. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	548,38	600	600	600	600	600	
0. 3650. 1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	5.681,39	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
0. 3650. 5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	5.099,27	5.500	5.300	5.400	5.500	5.500	
0. 3650. 5144 Unterhalt: Denkmäler u. ä. Stadtgraben, Stadtmauer Produkt: 2	11.601,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung					
Teil von: 51530		Hochbauamt					
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.3650.5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 0	8.419,78	4.000	8.500	8.600	8.800	8.900	
0.3650.5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Produkt: 2	1.445,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.3650.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 2	427,44	1.100	700	700	700	700	
0.3650.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	3.461,02	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700	
0.3700.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	140,16	200	200	200	200	200	
0.4600.1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Demonstrativanlage Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4600.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	4.404,92	4.600	4.700	4.800	4.800	4.900	
0.4600.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	465,56	500	500	500	500	500	
0.4600.5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 2	1.241,74	800	800	800	800	800	
0.4600.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 2	899,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.4600.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	992,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.4642.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 2	420,00	500	500	500	500	500	
0.5451.5300 Mieten und Pachten Produkt: 2	20,92-	0	0	0	0	0	
0.5602.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	3.500,00	3.300	3.500	3.600	3.600	3.700	
0.5602.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.151,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
0.5602.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	3.399,24	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
0.5811.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	23,66	100	100	100	100	100	
0.5811.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Wach- und Schließdienst Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6001.5390 Sonstige Mieten und Pachten Produkt: 2	231,21	200	200	200	200	200	
0.6011.1332 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung					
Teil von: 51530		Hochbauamt					
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.6011.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	855,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.6011.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	32,85	800	200	200	200	200	
0.6011.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	2.254,70	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
0.6012.2970 Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Produkt: 2	91.919,01	0	0	0	0	0	
0.6012.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	460,00	500	500	500	500	500	
0.6012.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	2.802,80	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
0.6012.8970 Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Produkt: 2	100.000,00	0	0	0	0	0	
0.6864.5040 Unterhalt betriebs technischer Anlagen Parkscheinautomaten Produkt: 0	5.450,14	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
0.6864.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	6.131,95	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
0.6864.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	370,27	500	400	400	400	400	
0.6865.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6865.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6865.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6865.5040 Unterhalt betriebs technischer Anlagen Parkscheinautomaten Produkt: 0	3.510,82	3.000	0	0	0	0	
0.6865.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	8.169,38	12.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
0.6865.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewachungsdienst Produkt: 0	6.285,89	4.000	0	0	0	0	
0.6865.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	1.175,69	1.300	1.200	1.200	1.200	1.300	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung					
Teil von: 51530		Hochbauamt					
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.6865.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.7191.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	68,40	100	100	100	100	100	
0.7191.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.7191.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	67,62	100	100	100	100	100	
0.7711.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. Produkt: 2	27.223,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
0.7711.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	10.471,48	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.7711.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 2	1.165,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.8411.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	61.355,04	61.300	61.300	62.200	63.100	64.100	
0.8411.1430 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Erstattung der Abfallgebühren Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0.8411.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	24.193,72	24.500	24.500	24.900	25.200	25.600	
0.8551.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. Produkt: 0	7.051,80	6.500	7.000	7.100	7.200	7.300	
0.8551.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	172,88	200	200	200	200	200	
0.8800.5510 Unterhalt der Fahrzeuge E-Check Produkt: 2	1.188,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.8800.5550 Kfz-Steuern E-Check Produkt: 2	101,00	200	200	200	200	200	
0.8800.5560 Kfz-Versicherungen E-Check Produkt: 2	810,62	900	900	900	900	900	
0.8800.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Belohnungen für Tatzeugen Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.8801.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. Produkt: 0	85.496,15	78.000	78.000	79.200	80.300	81.500	
0.8801.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 2	27.600,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	
0.8801.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 0	138.642,33	142.000	140.000	142.100	144.200	146.300	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung					
Teil von: 51530		Hochbauamt					
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.8801.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	231,28	0	0	0	0	0	
0.8801.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	2.443,41	3.000	2.700	2.700	2.800	2.800	
0.8801.5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 0	2.899,77	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
0.8801.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	5.412,67	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
0.8801.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	1.435,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.8801.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	577,48	200	200	200	200	200	
0.8801.5390 Sonstige Mieten und Pachten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.8801.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	28.686,53	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400	
0.8801.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Altlastenuntersuchung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.8801.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	8.041,87	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
0.8801.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Austraße 7 / Hausmeister Produkt: 0	385,19	300	300	300	300	300	
0.8801.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	0,00	200	0	0	0	0	
0.8801.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.374.588,41	1.252.400	1.212.700	1.230.200	1.247.500	1.264.600	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	470.713,93	388.400	416.100	421.500	426.700	432.300	
Saldo	903.874,48	864.000	796.600	808.700	820.800	832.300	
Gesamt Einnahmen	1.374.588,41	1.252.400	1.212.700	1.230.200	1.247.500	1.264.600	
Gesamt Ausgaben	470.713,93	388.400	416.100	421.500	426.700	432.300	
Saldo	903.874,48	864.000	796.600	808.700	820.800	832.300	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			796.600				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget:	51530401	Fachaufgabenbudget	Hochbauamt	Bauunterhalt		
Teil von:	51530	Hochbauamt				
Fachbereich:	5300	5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.0242.5010 Unterhalt eigener Gebäude Info-Point Spitalkirche Produkt: 2	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.0681.5010 Unterhalt eigener Gebäude Bauunterhalt Produkt: 2	94.401,11	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.0681.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Steinhofgasse 4 u. 6, Roßmarkt 12 Produkt: 2	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
0.1311.5010 Unterhalt eigener Gebäude ohne EDV Produkt: 0	139.977,69	27.000	27.000	27.400	27.800	28.200
0.1311.5011 Unterhalt eigener Gebäude FFW-Gerätehaus Karmensölden/ Schäflöhe Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1600.5010 Unterhalt eigener Gebäude ILS - Gebäude Produkt: 0	21.774,31	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.2112.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Produkt: 2	25.468,24	0	0	0	0	0
0.2112.5010 Unterhalt eigener Gebäude alle Mittelschulen Produkt: 0	231.141,08	160.000	160.000	162.400	164.800	167.200
0.2141.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Ganztagsschule Produkt: 2	1.039,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	27.992,97	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.2201.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Ausweichgeb Adalbert-Str 18 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2351.5010 Unterhalt eigener Gebäude mit Sporthalle Produkt: 0	176.449,38	45.000	45.000	45.700	46.400	47.000
0.2352.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	159.169,88	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.2431.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	3.256,95	500	7.000	7.100	7.200	7.300
0.2601.5011 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	1.505,53	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.2991.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3000.5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Kunstwerke Produkt: 2	1.773,25	600	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3202.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	14.220,08	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 51530401		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Bauunterhalt				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.3210.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	172,40	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.3311.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	11.947,22	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.3322.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	1.184,21	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.3521.5011 Unterhalt eigener Gebäude Modernisierung Stadtbibliothek Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3650.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	16.985,21	17.500	17.500	17.800	18.000	18.300
0.3650.5011 Unterhalt eigener Gebäude Schmalz-Stadt Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3650.5030 Unterh. bautechnischer Anlagen Produkt: 2	2.827,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.3700.1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Restaurierungen/Unterhalt etc Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3700.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	689,66	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300
0.4600.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	24.435,65	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.5602.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	2.201,20	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
0.5811.5011 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	2.417,57	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.6012.2971 Übertrag Budget FAB Bauunterhalt Produkt: 2	78.953,69	0	0	0	0	0
0.6012.8971 Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt Produkt: 2	335,41	0	0	0	0	0
0.6864.1553 Regressansprüche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6864.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	4.363,71	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.6865.1553 Regressansprüche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6865.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	9.768,43	15.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.7191.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	4.441,68	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
0.7500.5011 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8411.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	29.336,51	22.000	22.000	22.300	22.700	23.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51530401 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Bauunterhalt							
Teil von: 51530 Hochbauamt							
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.8800.5010 Unterhalt eigener Gebäude E-Check; kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	9.288,04	9.500	9.500	9.600	9.800	9.900	
0.8801.1559 Sonst. Versicherungslösungen Schadensfälle und ähnliches Produkt: 2	2.019,25	0	0	0	0	0	
0.8801.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	125.401,31	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600	
0.8801.5011 Unterhalt eigener Gebäude Stat Überprüf Hallentragwerke Produkt: 2	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	106.441,18	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.118.497,44	640.200	682.100	690.400	698.200	706.600	
Saldo	1.012.056,26-	640.200-	682.100-	690.400-	698.200-	706.600-	
Gesamt Einnahmen	106.441,18	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	1.118.497,44	640.200	682.100	690.400	698.200	706.600	
Saldo	1.012.056,26-	640.200-	682.100-	690.400-	698.200-	706.600-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			682.100-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51530701 Rücklagenbudget Hochbauamt Elektronischerwerb							
Teil von: 51530 Hochbauamt							
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.6013.1599 Vermischte Einnahmen ehem. Versicherungsbeiträge Produkt: 2	3.200,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
0.6013.2070 Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6013.2891 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6013.6460 Selbstregulierte Schadensfälle Schadensfallabwicklung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6013.8691 Zuführung z. Vermögenshaushalt sonstige Sonderrücklagen -1- Produkt: 2	3.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.200,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Saldo	0,00	400-	400-	400-	400-	400-	
Gesamt Einnahmen	3.200,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
Gesamt Ausgaben	3.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Saldo	0,00	400-	400-	400-	400-	400-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			400-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 51531200		Allg. Budget Sonder-Bauunterhalt				
Teil von: 51531		Hochbauamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.0681.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	150.000,00	250.000	0	0	0	0
0.0681.5014 Unterhalt eigener Gebäude Abbau von Barrieren Produkt: 2	-		60.000	0	0	0
0.0681.5016 Unterhalt eigener Gebäude Fenster u. Sonnenschutz Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	50.000,00	0	4.000	0	0	0
0.1311.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	290.000,00	0	0	0	0	0
0.2106.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	32.055,98	0	71.000	0	0	0
0.2111.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	2.000	41.000	0	0	0
0.2122.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	82.000,00	0	0	0	0	0
0.2122.5018 Unterhalt eigener Gebäude bauliche Mängel Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2141.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	2.000	0	0	0	0
0.2151.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	150.000,00	0	50.000	0	0	0
0.2152.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	26.019,27	0	2.000	0	0	0
0.2159.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	53.000	4.000	0	0	0
0.2201.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2351.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	136.730,29	0	0	0	0	0
0.2351.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR		
Budget: 51531200		Allg. Budget Sonder-Bauunterhalt					
Teil von: 51531		Hochbauamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2352. 5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	150.000,00	177.000	44.000	0	0	0	
0. 2352. 5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2601. 5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	-		7.000	0	0	0	
0. 2701. 5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	14.433,73	0	2.000	0	0	0	
0. 2701. 5019 Unterhalt eigener Gebäude Sanitär Produkt: 2	2.113,60	0	0	0	0	0	
0. 3201. 5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3202. 5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	56.716,67	0	4.000	0	0	0	
0. 3311. 5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3322. 5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4600. 5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	-	2.000	0	0	0	0	
0. 5602. 5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 5603. 5161 Unterhalt: Sportanlagen u. ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 5811. 5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	-	20.000	0	0	0	0	
0. 6864. 5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	-	20.000	0	0	0	0	
0. 6865. 5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	60.000	0	0	0	0	
0. 7711. 5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	79.173,54	0	0	0	0	0	
0. 8800. 5011 Unterhalt eigener Gebäude Energieausweis Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 8800. 5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51531200 Allg. Budget Sonder-Bauunterhalt							
Teil von: 51531 Hochbauamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.8801.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	2.000	10.000	0	0	0	
0.8801.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.219.243,08	588.000	299.000	0	0	0	
Saldo	1.219.243,08-	588.000-	299.000-	0	0	0	
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	1.219.243,08	588.000	299.000	0	0	0	
Saldo	1.219.243,08-	588.000-	299.000-	0	0	0	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			299.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51540200 Allg. Budget Tiefbauamt							
Teil von: 51540 Tiefbauamt							
Fachbereich: 5400 5.4 Tiefbauamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 1141. 5091 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -a- Grundwasserbeprobung Marienstr Produkt: 2	0,00	20.000	0	0	0	0	
0. 1141. 5182 Unterhalt Abfalldeponien Nachsorge Deponie Neumühle Produkt: 0	7.690,48	6.500	15.000	15.200	15.500	15.700	
0. 1430. 5143 Unterhalt: Dämme u.ä. Rai ger ing Ost Produkt: 2	17.666,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
0. 5941. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Radwegekonzept Produkt: 2	18.427,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
0. 6021. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Jubiläum "100 Jahre Kanalnetz Amberg" Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 6300. 5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	472.761,29	550.000	550.000	558.300	566.500	574.800	
0. 6300. 5138 Sonstiger Straßenunterhalt Straßenmarkierungen Wohngebiet Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 6300. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	828,45	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000	
0. 6300. 6791 Innere Verrechnungen Produkt: 2	947.442,75	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
0. 6302. 5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Ablöse Welserstraße Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.464.817,16	1.692.300	1.980.800	1.989.400	1.997.900	2.006.500	
Saldo	1.464.817,16-	1.692.300-	1.980.800-	1.989.400-	1.997.900-	2.006.500-	
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	1.464.817,16	1.692.300	1.980.800	1.989.400	1.997.900	2.006.500	
Saldo	1.464.817,16-	1.692.300-	1.980.800-	1.989.400-	1.997.900-	2.006.500-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.980.800-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51540203 Allg. Budget Tiefbauamt Straßenbeleuchtung							
Teil von: 51540 Tiefbauamt							
Fachbereich: 5400 5.4 Tiefbauamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.6701.1521 Ersätze für Energiekosten Vertrag Werkvolk Produkt: 0	2.838,94	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
0.6701.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	715,00	700	700	700	700	700	
0.6701.5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung Produkt: 0	287.379,81	300.000	300.000	304.500	309.000	313.500	
0.6701.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	147.669,30	225.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.553,94	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	435.049,11	525.000	485.000	489.500	494.000	498.500	
Saldo	431.495,17-	520.300-	480.300-	484.700-	489.200-	493.600-	
Gesamt Einnahmen	3.553,94	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900	
Gesamt Ausgaben	435.049,11	525.000	485.000	489.500	494.000	498.500	
Saldo	431.495,17-	520.300-	480.300-	484.700-	489.200-	493.600-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			480.300-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 51540400		Fachaufgabenbudget Tiefbauamt				
Teil von: 51540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 5400		5.4 Tiefbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.6021.1332 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.6021.2970 Übertrag Budget Produkt: 2	22.115,31	0	0	0	0	0
0.6021.6360 Dienstleistungen durch Dritte Rufbereitschaft Produkt: 0	-		75.000	75.000	75.000	75.000
0.6021.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.6021.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	20,82	0	0	0	0	0
0.6300.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	125,00	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900
0.6300.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	33.873,36	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.6300.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Sondernutzungsgebühren Gestattungsverträge Produkt: 2	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6300.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6300.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	1.943,50	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.6300.1607 Erstattungen vom Bund: Straßenunterhalt Ampelanlagen Produkt: 0	49.560,21	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.6300.5130 Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. allgem. Straßenreinigung u. Papierkorbleerung Produkt: 0	277.746,19	310.000	310.000	314.700	319.300	324.000
0.6300.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Fremdfirmen u. Betriebshof Produkt: 0	1.261.911,07	1.000.000	1.100.000	1.116.500	1.133.000	1.149.500
0.6300.5134 Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen Produkt: 0	201.787,62	160.000	190.000	192.900	195.700	198.600
0.6300.5141 Unterhalt: Brücken, Stege u. ä. Produkt: 0	74.450,36	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000
0.6300.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeuge Straßenkontrolle Produkt: 0	3.470,28	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
0.6300.5390 Sonstige Mieten und Pachten Nutzungsentgelt Lichtzeichen Produkt: 2	747,97	800	800	800	800	800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 51540400		Fachaufgabenbudget Tiefbauamt				
Teil von: 51540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 5400		5.4 Tiefbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 6300. 5410 Haus-, Grundstückslasten Kurrenten Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0. 6300. 5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	3.630,50	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
0. 6300. 5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	186,00	800	800	800	800	800
0. 6300. 5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	1.308,27	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
0. 6300. 5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Straßenkontrollere Produkt: 2	459,79	400	400	400	400	400
0. 6300. 6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	112.162,58	110.000	110.000	111.700	113.300	115.000
0. 6300. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	2.170,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0. 6300. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben im Rahmen der Sondernutzung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 6300. 6584 Ersatzvornahmen Produkt: 0	35.264,07	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0. 6300. 6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 6303. 5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. 2017: Bruno-Hofer-Straße (Straßensanierung) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 6304. 5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. 2017: Pfalzgrafenbrücke (Straßensanierung) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 6305. 5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. 2017: Balthasar-Neumann-Straße (Straßensanierung) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 6306. 5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. 2017: Wernher-von-Braun-Straße (Straßensanierung) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 6307. 5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. 2017: Brücken entlang der AM 30 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 6308. 5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Bordstein- u. Rinnensanierung Produkt: 2	300.000,00	0	0	0	0	0
0. 6309. 5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. 2018: Karmensöldner Str. Produkt: 2	77.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51540400		Fachaufgabenbudget Tiefbauamt					
Teil von: 51540		Tiefbauamt					
Fachbereich: 5400		5.4 Tiefbauamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 6310. 5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. W. -v. -Siemens-Str., Friedrich- E.-Str., Philip-Melanchton-Str	-	500.000	0	0	0	0	
0. 6312. 5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Teilaustausch v. Porphyrpflaster	-	150.000	0	0	0	0	
0. 6377. 5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Multiplex prov. Geh- u. Radweg Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 6800. 5040 Unterhalt betriebs technischer Anlagen Unterhalt Parkleitsystem Produkt: 0	21.620,56	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
0. 6801. 5139 Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Parkscheidautomaten Produkt: 0	42.607,99	36.200	36.200	36.700	37.300	37.800	
0. 6811. 5132 Unterhalt von Parkplätzen Produkt: 0	5.200,00	3.800	5.200	5.300	5.400	5.400	
0. 6811. 5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 6900. 1599 Vermischte Einnahmen Auflösung Wasser- u. Bodenverband Krumbach Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 6900. 5142 Unterhalt: Gewässer u. ä. Produkt: 0	36.925,52	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400	
0. 6901. 5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Pumpwerk Fürstenquelle Produkt: 0	-	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
0. 7913. 5000 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Buswartehäuschen Produkt: 0	5.029,02	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
0. 8801. 6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	107.617,38	86.700	86.700	88.000	89.300	90.600	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.463.698,61	2.588.200	2.144.600	2.175.700	2.206.900	2.237.800	
Saldo	2.356.081,23-	2.501.500-	2.057.900-	2.087.700-	2.117.600-	2.147.200-	
Gesamt Einnahmen	107.617,38	86.700	86.700	88.000	89.300	90.600	
Gesamt Ausgaben	2.463.698,61	2.588.200	2.144.600	2.175.700	2.206.900	2.237.800	
Saldo	2.356.081,23-	2.501.500-	2.057.900-	2.087.700-	2.117.600-	2.147.200-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.057.900-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51550400		Fachaufgabenbudget Bauverwaltungsamt					
Teil von: 51550		Bauverwaltungsamt					
Fachbereich: 5500		5.5 Bauverwaltung					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.6001.1010 Verwaltungskosten (KG, VwKostG) Produkt: 2	24.651,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0.6001.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.6001.2600 Bußgel der u. ä. Produkt: 2	2.051,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.6001.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	14.200,00	0	0	0	0	0	
0.6001.6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Produkt: 0	424,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
0.6001.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	941,60	500	500	500	500	500	
0.6001.6556 Honorare u. ä. BKPV - KAG-Novelle 2016 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6001.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.6001.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	15.100,00	0	0	0	0	0	
0.6122.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	17.802,00	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
0.6122.6374 Wartungsgebühren EDV-Kosten "BORIS" Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6122.6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. Marktdaten, Nachschlagewerke, Wertermittlungsliteratur Produkt: 0	1.273,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
0.6122.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 0	6.268,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
0.6122.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Kopier- u. Druckkosten Produkt: 2	0,00	800	800	800	800	800	
0.6122.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51550400 Fachaufgabenbudget Bauverwaltungsamt							
Teil von: 51550 Bauverwaltungsamt							
Fachbereich: 5500 5.5 Bauverwaltung							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.6300.1191 Sondernutzungsgeb. und ähnl. Produkt: 0	53.590,15	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	112.295,34	80.500	80.500	81.400	82.300	83.200	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	24.007,04	12.900	12.900	13.000	13.100	13.300	
Saldo	88.288,30	67.600	67.600	68.400	69.200	69.900	
Gesamt Einnahmen	112.295,34	80.500	80.500	81.400	82.300	83.200	
Gesamt Ausgaben	24.007,04	12.900	12.900	13.000	13.100	13.300	
Saldo	88.288,30	67.600	67.600	68.400	69.200	69.900	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			67.600				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 51560400 Fachaufgabenbudget Betriebshof							
Teil von: 51560 Betriebshof							
Fachbereich: 5600 5.6 Betriebshof							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.5811.2971	0,00	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
FAB Betriebshof - Grünanlagen							
Produkt: 2							
0.5811.5110	28.995,89	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500	
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens							
Brunnen, Bänke, Papierkörbe							
Produkt: 0							
0.5811.5163	14.355,54	24.900	24.900	25.300	25.600	26.000	
Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze							
Produkt: 0							
0.5811.5165	1.386.195,59	1.300.000	1.300.000	1.319.500	1.339.000	1.358.500	
Unterhalt: Grünanlagen u.ä.							
Produkt: 0							
0.5811.8971	0,00	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget -a-							
FAB Betriebshof - Grünanlagen							
Produkt: 2							
0.6301.5138	557.752,98	650.000	650.000	659.800	669.500	679.300	
Sonstiger Straßenunterhalt incl. Straßenbegleitgrün							
Produkt: 0							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.987.300,00	1.985.900	1.985.900	2.015.800	2.045.400	2.075.300	
Saldo	1.987.300,00-	1.985.900-	1.985.900-	2.015.800-	2.045.400-	2.075.300-	
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	1.987.300,00	1.985.900	1.985.900	2.015.800	2.045.400	2.075.300	
Saldo	1.987.300,00-	1.985.900-	1.985.900-	2.015.800-	2.045.400-	2.075.300-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			1.985.900-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 61610201 Allg. Budget Kulturamt							
Teil von: 61610 Kulturamt							
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 3000. 1599	3,00	0	0	0	0	0	
Vermischte Einnahmen Amberger Bierfest Produkt: 2							
0. 3000. 6317	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Veranstaltung Amberger Bierfest - Zuschuss Produkt: 2							
0. 3000. 7090	0,00	0	0	0	0	0	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2							
0. 3000. 7180	25.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sommer in der Stadt (LGS-Gelände) Produkt: 2							
0. 3203. 6321	0,00	0	0	0	0	0	
Öffentlichkeitsarbeit Luftkunstort Produkt: 2							
0. 3203. 7090	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2							
0. 3229. 1780	-	0	0	0	0	0	
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Gropius Ausstellung Fagus-Werk u. Glaskathedrale, Sponsoring							
0. 3229. 6316	-	10.000	10.000	0	0	0	
Veranstaltung Gropius Ausstellung Fagus Werk u. Glaskathedrale							
0. 3229. 6319	14.986,31	0	0	0	0	0	
Sonstige Veranstaltungen Ausstellung "Gropius in Amberg" Produkt: 2							
0. 3229. 6320	0,00	0	0	0	0	0	
Verschiedener Betriebsaufwand Kunstaussstellung "Winterkönig" Produkt: 2							
0. 3321. 6317	0,00	4.000	0	4.000	0	4.000	
Veranstaltung Kulturförderpreis Produkt: 2							
0. 3411. 6313	0,00	0	5.000	0	0	5.000	
Belohnungen, Preise Kulturpreis der Stadt Amberg Produkt: 2							
0. 3411. 6317	0,00	0	2.000	0	0	2.000	
Veranstaltung Kulturpreisverleihung Produkt: 2							
0. 7901. 1390	0,00	2.000	0	0	0	0	
Einnahmen aus Verkauf Dokumentation "Glaskathedrale" Buchverkauf Produkt: 2							
0. 7901. 6556	12.999,11	0	5.000	0	0	0	
Honorare u. ä. Dokumentation "Glaskathedrale" Produkt: 2							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 61610201 Allg. Budget Kulturamt							
Teil von: 61610 Kulturamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 7911. 7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Weihnachtsbeleuchtung Produkt: 2	24.045,76	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	
0. 7911. 7182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Weihnachtsmarkt Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3,00	2.000	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	137.531,18	118.100	126.100	108.100	104.100	115.100	
Saldo	137.528,18-	116.100-	126.100-	108.100-	104.100-	115.100-	
Gesamt Einnahmen	3,00	2.000	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	137.531,18	118.100	126.100	108.100	104.100	115.100	
Saldo	137.528,18-	116.100-	126.100-	108.100-	104.100-	115.100-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			126.100-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt							
Teil von: 61610 Kulturamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.0000.6319 Sonstige Veranstaltungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3000.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 0	177.745,55	171.000	171.000	173.600	176.100	178.700	
0.3000.1189 Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters 2014: Eintrittsgelder 10. KIT Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3000.1390 Einnahmen aus Verkauf u. a. "Das Gelbe vom Ei" Produkt: 2	3.700,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
0.3000.1592 Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kulturmobil Produkt: 2	519,55	600	600	600	600	600	
0.3000.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 2014 Kulturfonds Bayern 10. KIT Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3000.1750 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	6.500,00	0	0	0	0	0	
0.3000.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	2.500,00	0	0	0	0	0	
0.3000.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	1.500,00	0	0	0	0	0	
0.3000.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	24.877,76	0	0	0	0	0	
0.3000.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 2014: Sponsoring 10. KIT Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3000.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	4.500,00	0	0	0	0	0	
0.3000.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	8.710,07	0	0	0	0	0	
0.3000.5501 Hal tung von Fahrzeugen Kulturmobil Produkt: 0	855,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
0.3000.6013 Aufführungsrechte und Urheberanteile Produkt: 0	17.692,92	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
0.3000.6316 Veranstaltung Produkt: 0	231.996,15	210.000	228.000	223.300	226.600	229.900	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt						
Teil von: 61610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 3000. 6318 Veranstaltung Schulspieltage Produkt: 0	1.474,98	1.100	1.500	1.500	1.500	1.600
0. 3000. 6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	19.320,41	55.000	12.000	20.300	20.600	20.900
0. 3000. 6322 EDV-Kosten an Dritte Internetseiten Produkt: 2	119,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0. 3000. 6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	41,18	700	700	700	700	700
0. 3000. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 3000. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben "Bierstadt Amberg" Merchandising Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 3000. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Nachdruck "Das Gelbe vom Ei" Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 3000. 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	9.249,66	10.200	15.200	15.200	15.200	15.200
0. 3000. 6780 Erstattungen an die übrigen Bereiche Nutzung des Fahrzeugs der ACM Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 3000. 7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kunstnacht (AM.PULS) Produkt: 2	-		27.000	0	0	0
0. 3000. 7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Universitätsbund Erlangen Produkt: 0	920,70	900	900	900	900	900
0. 3000. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	30.065,83	0	0	0	0	0
0. 3009. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben LAG (Lokale Aktionsgruppe A-S) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 3009. 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LAG (Lokale Aktionsgruppe A-S) Produkt: 2	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
0. 3229. 6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	17.939,94	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0. 3321. 6316 Veranstaltung Stadtverband für Volksmusik Produkt: 2	8.220,55	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt							
Teil von: 61610 Kulturamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.3321.7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	4.794,25	10.000	12.500	5.300	5.300	5.300	
0.3411.6316 Veranstaltung versch. Veranstaltungen Produkt: 0	6.024,69	14.800	4.800	4.900	4.900	5.000	
0.3411.6323 Chroniken, Urkunden Geschichtsweg Erweiterung Stadtgraben	-	2.000	0	0	0	0	
0.3411.6324 Schmuck von Straßen, Räumen u. ä. Produkt: 0	6.100,00	6.100	12.600	12.700	12.800	12.900	
0.3411.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	360,00	300	300	300	300	300	
0.7391.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kulturzuschuss Weihnachtsmarkt Bühnenprogramm Produkt: 0	2.900,00	2.100	6.000	6.100	6.200	6.300	
0.7901.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	20.970,46	13.600	13.600	13.800	14.000	14.200	
0.7902.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Naturpark Hirschwald Produkt: 2	1.876,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.7902.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Personalkostenzuschuss Produkt: 0	4.514,00	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800	
0.7911.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen StimulART (EU-Projekt) Produkt: 2	-	0	97.300	82.000	92.000	0	
0.7911.2970 Übertrag Budget StimulART (EU-Projekt) Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.7911.5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung Weihnachtsbeleuchtung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.7911.6540 Dienstreisen StimulART (EU-Projekt) Reisekosten Produkt: 2	-	0	3.000	0	0	0	
0.7911.6580 Sonstige Geschäftsausgaben StimulART (EU-Projekt) Overhead Produkt: 2	-	61.000	8.000	68.000	0	0	
0.7911.6589 Sonstige Geschäftsausgaben StimulART (EU-Projekt) Externe Produkt: 2	-	0	57.300	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt							
Teil von: 61610 Kulturamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.7911.8970	-		0	0	0	0	
Übertrag Budget							
StimulART (EU-Projekt)							
Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	230.553,03	173.000	270.300	257.600	270.100	180.700	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	396.936,92	453.800	469.400	439.600	376.200	381.100	
Saldo	166.383,89-	280.800-	199.100-	182.000-	106.100-	200.400-	
Gesamt Einnahmen	230.553,03	173.000	270.300	257.600	270.100	180.700	
Gesamt Ausgaben	396.936,92	453.800	469.400	439.600	376.200	381.100	
Saldo	166.383,89-	280.800-	199.100-	182.000-	106.100-	200.400-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			199.100-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR		
Budget: 61610404		Fachaufgabenbudget Welttheater					
Teil von: 61610		Kulturamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 3410. 1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder Produkt: 2	0,00	180.000	0	0	0	0	
0. 3410. 1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3410. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kulturfonds Bayern Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3410. 1725 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden *Marketing* Produkt: 2	5.000,00	0	0	0	0	0	
0. 3410. 1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3410. 1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Produkt: 2	3.000,00	40.000	0	0	0	0	
0. 3410. 1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	42.000,00	0	0	0	0	0	
0. 3410. 1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen z. B. Privatpersonen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3410. 2970 Übertrag Budget FAB Übertrag Welttheater Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3410. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3410. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3410. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3410. 6316 Veranstaltung Ausstattung Produkt: 2	28.917,26	225.000	0	0	0	0	
0. 3410. 6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	-	45.000	0	0	0	0	
0. 3410. 6556 Honorare u. ä. Produkt: 2	-	145.000	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 61610404 Fachaufgabenbudget Welttheater							
Teil von: 61610 Kulturamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.3410.8970	46.082,74	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
FAB Welttheater							
Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	50.000,00	220.000	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	75.000,00	415.000	0	0	0	0	
Saldo	25.000,00-	195.000-	0	0	0	0	
Gesamt Einnahmen	50.000,00	220.000	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	75.000,00	415.000	0	0	0	0	
Saldo	25.000,00-	195.000-	0	0	0	0	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			0				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR
Budget: 61611402		Fachaufgabenbudget - Volkshochschule				
Teil von: 61611		Kulturamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.3501.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 0	238.344,39	283.000	263.000	266.900	270.900	274.800
0.3501.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Stadtführungen, Plattenfahrten Produkt: 2	0,00	200	0	0	0	0
0.3501.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Herzsportgruppe Produkt: 0	13.335,90	10.500	10.500	10.700	10.800	11.000
0.3501.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	800	800	800	800	800
0.3501.1680 Erstattungen von übrigen Bereichen VHS-Landestagung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3501.1700 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Zuweisungen der EU Produkt: 2	15.845,48	0	0	0	0	0
0.3501.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	0,00	16.500	0	0	0	0
0.3501.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3501.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3501.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3501.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Volkshochschulverband Produkt: 2	5.500,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0.3501.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	38.021,42	0	0	0	0	0
0.3501.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal - Produkt: 1	126.452,88	170.000	150.000	153.800	157.500	161.300
0.3501.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 0	5.697,27	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.3501.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	34.931,30	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.3501.6316 Veranstaltung VHS-Landestagung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3501.6319 Sonstige Veranstaltungen Produkt: 0	5.380,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 61611402		Fachaufgabenbudget - Volkshochschule					
Teil von: 61611		Kulturamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	Finanzplanungswerte 2023	
0. 3501. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand EDV-Raum Produkt: 2	211,23	400	400	400	400	400	
0. 3501. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Internetanschluss Produkt: 0	1.043,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
0. 3501. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200	
0. 3501. 6556 Honorare u. ä. Herzsportgruppe Produkt: 0	7.643,58	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
0. 3501. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben VHS-Programmhefte Produkt: 0	18.455,83	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
0. 3501. 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Verband dt. Volkshochschulen Produkt: 0	853,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
0. 3501. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	12.997,73	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	311.047,19	327.000	290.300	294.400	298.500	302.600	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	213.667,53	240.600	220.600	225.500	230.100	235.200	
Saldo	97.379,66	86.400	69.700	68.900	68.400	67.400	
Gesamt Einnahmen	311.047,19	327.000	290.300	294.400	298.500	302.600	
Gesamt Ausgaben	213.667,53	240.600	220.600	225.500	230.100	235.200	
Saldo	97.379,66	86.400	69.700	68.900	68.400	67.400	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			69.700				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020		Beträge in EUR				
Budget: 61611500 Budget Vermögenshaushalt - Volkshochschule						
Teil von: 61611 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
1. 3501. 3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1. 3501. 3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1. 3501. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	53.042,32	0	0	0	0	0
1. 3501. 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	6.930,52	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
1. 3501. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	53.811,80	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	53.042,32	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	60.742,32	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Saldo	7.700,00-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
Gesamt Einnahmen	53.042,32	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	60.742,32	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Saldo	7.700,00-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			7.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 61612403		Fachaufgabenbudget - Stadttheater					
Teil von: 61612		Kulturamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.3311.1186 Platzmieten -Theater- Produkt: 0	18.921,00	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
0.3311.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	4.441,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
0.3311.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	12.358,84	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
0.3311.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3311.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3311.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3311.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	15.159,14	0	0	0	0	0	
0.3311.5040 Unterhalt betriebs technischer Anlagen Produkt: 0	14.729,76	23.400	23.400	23.800	24.100	24.500	
0.3311.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	849,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.3311.5410 Haus-, Grundstückslisten Produkt: 0	413,77	800	800	800	800	800	
0.3311.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	1.810,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.3311.6019 Sonstiger Theaterbedarf Produkt: 0	65.847,51	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
0.3311.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	12.376,32	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900	
0.3311.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	31.607,16	20.000	25.000	25.300	25.600	25.900	
0.3311.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	2.130,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
0.3311.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Produkt: 0	173.000,00	166.000	166.000	168.500	171.000	173.500	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 61612403 Fachaufgabenbudget - Stadttheater							
Teil von: 61612 Kulturamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.3311.8970	3.090,20	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	50.879,98	32.000	32.000	32.600	32.900	33.500	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	305.855,61	292.200	297.200	301.600	305.900	310.400	
Saldo	254.975,63-	260.200-	265.200-	269.000-	273.000-	276.900-	
Gesamt Einnahmen	50.879,98	32.000	32.000	32.600	32.900	33.500	
Gesamt Ausgaben	305.855,61	292.200	297.200	301.600	305.900	310.400	
Saldo	254.975,63-	260.200-	265.200-	269.000-	273.000-	276.900-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			265.200-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 61630400		Fachaufgabenbudget Stadtmuseum				
Teil von: 61630		Stadtmuseum				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 3202. 1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	16. 324, 00	15. 900	15. 900	16. 100	16. 400	16. 600
0. 3202. 1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Führungen Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0
0. 3202. 1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0
0. 3202. 1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	1. 450, 00	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000
0. 3202. 1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Produkt: 0	4. 671, 95	2. 600	2. 600	2. 600	2. 700	2. 700
0. 3202. 1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	1. 968, 16	3. 000	3. 000	3. 000	3. 100	3. 100
0. 3202. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 2	5. 971, 00	200	200	200	200	200
0. 3202. 1750 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0
0. 3202. 1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0
0. 3202. 1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 2	0, 00	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000
0. 3202. 1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0
0. 3202. 1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0
0. 3202. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	944, 36	0	0	0	0	0
0. 3202. 4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal - Führungen Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0
0. 3202. 4690 Personal -Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0
0. 3202. 4698 Personal -Nebenausgaben -Sonderdienste- Sonntagsdienst Produkt: 2	0, 00	800	800	800	800	800
0. 3202. 5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	2. 048, 85	2. 000	2. 000	2. 000	2. 100	2. 100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 61630400 Fachaufgabenbudget Stadtmuseum							
Teil von: 61630 Stadtmuseum							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 3202. 5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 0	434,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	
0. 3202. 5201 Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung Produkt: 0	19.769,83	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
0. 3202. 5203 Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung Produkt: 0	14.716,75	10.500	10.500	10.700	10.800	11.000	
0. 3202. 5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Produkt: 0	5.264,50	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
0. 3202. 5212 Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.598,35	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700	
0. 3202. 5410 Haus-, Grundstückslisten Produkt: 0	578,90	500	500	500	500	500	
0. 3202. 6316 Veranstaltung Künstlersozialkasse Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0. 3202. 6319 Sonstige Veranstaltungen Sonderausstellung Produkt: 2	2.834,91	0	0	0	0	0	
0. 3202. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	8.296,84	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
0. 3202. 6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	14.804,16	19.700	17.000	17.300	17.500	17.800	
0. 3202. 6430 Haftpflichtversicherungen Ausstellungsversicherungen Produkt: 0	9.261,89	10.600	10.600	10.800	10.900	11.100	
0. 3202. 6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	296,35	600	600	600	600	600	
0. 3202. 6587 Transportkosten Produkt: 0	4.294,68	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800	
0. 3202. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	20,27	0	0	0	0	0	
0. 3229. 1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b-Gropius-Glaskathedrale Führungen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 61630400 Fachaufgabenbudget Stadtmuseum							
Teil von: 61630 Stadtmuseum							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.3229.6321 Öffentlichkeitsarbeit Gropius-Glaskathedrale Produkt: 2	-	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	31.329,47	23.700	23.700	23.900	24.400	24.600	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	84.220,78	91.600	78.900	79.900	80.800	81.900	
Saldo	52.891,31-	67.900-	55.200-	56.000-	56.400-	57.300-	
Gesamt Einnahmen	31.329,47	23.700	23.700	23.900	24.400	24.600	
Gesamt Ausgaben	84.220,78	91.600	78.900	79.900	80.800	81.900	
Saldo	52.891,31-	67.900-	55.200-	56.000-	56.400-	57.300-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			55.200-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020		Beträge in EUR					
Budget: 61630500 Budget Vermögenshaushalt - Stadtmuseum							
Teil von: 61630 Stadtmuseum							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	Finanzplanungswerte 2023	
1. 3201. 3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 3201. 3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 3201. 3661 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 3201. 3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 3201. 3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 3201. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	283,00	0	0	0	0	0	
1. 3201. 9351 Zimmerausstattungen Produkt: 2	3.743,97	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
1. 3201. 9358 Erwerb von Kunstgegenständen Produkt: 2	7.100,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
1. 3201. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	39,03	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	283,00	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	10.883,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
Saldo	10.600,00-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	
Gesamt Einnahmen	283,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	10.883,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
Saldo	10.600,00-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			10.600-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 61640400		Fachaufgabenbudget Stadtbibliothek				
Teil von: 61640		Stadtbibliothek				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.3521.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 0	6.017,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
0.3521.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 2	8.244,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.3521.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	2.624,57	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
0.3521.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	7.400,00	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
0.3521.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.2690 Sonstige Finanzeinnahmen Produkt: 0	49.027,19	45.000	45.000	45.700	46.400	47.000
0.3521.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	15,90	0	0	0	0	0
0.3521.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.3521.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.3521.6316 Veranstaltung Autorenlesung u.ä. Produkt: 0	12.394,76	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.3521.6321 Öffentlichkeitsarbeit Werbung Produkt: 0	5.229,09	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.3521.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Produkt: 2	3.963,51	0	0	0	0	0
0.3521.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	69.894,71	75.000	75.000	76.100	77.300	78.400
0.3521.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	6.610,90	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 61640400 Fachaufgabenbudget Stadtbibliothek							
Teil von: 61640 Stadtbibliothek							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.3521.6610	421,49	500	500	500	500	500	
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bücherei verband Südl. Opf. Produkt: 2							
0.3521.8970	1.620,38	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	73.329,29	63.400	63.400	64.300	65.200	66.000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	100.134,84	106.900	106.900	108.400	110.200	111.700	
Saldo	26.805,55-	43.500-	43.500-	44.100-	45.000-	45.700-	
Gesamt Einnahmen	73.329,29	63.400	63.400	64.300	65.200	66.000	
Gesamt Ausgaben	100.134,84	106.900	106.900	108.400	110.200	111.700	
Saldo	26.805,55-	43.500-	43.500-	44.100-	45.000-	45.700-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			43.500-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020		Beträge in EUR				
Budget: 61640500 Budget Vermögenshaushalt - Stadtbibliothek						
Teil von: 61640 Stadtbibliothek						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
1. 3521. 3450 Verkauf von beweglichen Sachen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1. 3521. 3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	2.900,00	0	0	0	0	0
1. 3521. 3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1. 3521. 3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1. 3521. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	3.579,10	0	0	0	0	0
1. 3521. 9351 Zimmerausstattungen Produkt: 2	11.180,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1. 3521. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	298,53	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	6.479,10	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	11.479,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Gesamt Einnahmen	6.479,10	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	11.479,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 61650400		Fachaufgabenbudget Touristinformation					
Teil von: 61650		Touristinformation					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 7901. 1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Plattenfahrten Produkt: 0	74. 301,56	27. 000	27. 000	27. 400	27. 800	28. 200	
0. 7901. 1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Martinsturmführungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0. 7901. 1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Produkt: 2	42,04	700	700	700	700	700	
0. 7901. 1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Produkt: 2	2. 109,50	500	500	500	500	500	
0. 7901. 1349 Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Produkt: 0	15. 294,88	5. 800	5. 800	5. 900	6. 000	6. 100	
0. 7901. 1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Wohnmobilstellplatz Produkt: 2	4. 792,58	3. 000	3. 000	3. 000	3. 000	3. 000	
0. 7901. 1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	47. 328,23	20. 000	40. 000	40. 600	41. 200	41. 800	
0. 7901. 1741 Zweitsungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 7901. 1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	0	0	0	0	0	
0. 7901. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1. 879,39	0	0	0	0	0	
0. 7901. 4168 Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- Stundenentgelt Plattenfahrer Produkt: 1	34. 325,67	19. 000	19. 000	19. 500	20. 000	20. 400	
0. 7901. 4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal - Produkt: 1	0,00	1. 500	1. 500	1. 500	1. 600	1. 600	
0. 7901. 4488 Sozialvers. Beiträge 'Sonstige' -Sonderdienste- Umlageversicherung Plattenfahrer Produkt: 1	72,48	200	200	200	200	200	
0. 7901. 4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 7901. 5132 Unterhalt von Parkplätzen Wohnmobilstellplatz Produkt: 2	3. 545,04	3. 000	3. 000	3. 000	3. 000	3. 000	
0. 7901. 5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Vilsplätzen Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 61650400		Fachaufgabenbudget		Touristinformation			
Teil von: 61650		Touristinformation					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 7901. 6316 Veranstaltung Amberger Brunnenfest Produkt: 2	0,00	5.500	0	5.500	0	5.500	
0. 7901. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand u. a. "Nette Toilette" Produkt: 0	5.126,10	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700	
0. 7901. 6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Stadtführungen Produkt: 2	19.546,00	0	0	0	0	0	
0. 7901. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben Plattenfahrten Produkt: 0	20.750,47	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
0. 7901. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	118.142,92	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600	
0. 7901. 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	2.978,05	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900	
0. 7901. 7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u. ä. sowie deren Einrichtungen Martinsturm Produkt: 0	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
0. 7901. 7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Verkehrsver. Amberg Information Produkt: 0	2.760,98	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900	
0. 7901. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	145.748,18	57.000	77.000	78.100	79.200	80.300	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	207.247,71	137.100	131.600	139.100	136.000	143.400	
Saldo	61.499,53-	80.100-	54.600-	61.000-	56.800-	63.100-	
Gesamt Einnahmen	145.748,18	57.000	77.000	78.100	79.200	80.300	
Gesamt Ausgaben	207.247,71	137.100	131.600	139.100	136.000	143.400	
Saldo	61.499,53-	80.100-	54.600-	61.000-	56.800-	63.100-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			54.600-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 2001. 6319 Sonstige Veranstaltungen Bildungsleitplanung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 2001. 6360 Dienstleistungen durch Dritte Zuschuss Mittagsverpflegung Produkt: 2	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
0. 2001. 6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Elternbeiträge Mittagsbetr. Produkt: 0	61.376,00	63.000	63.000	63.900	64.900	65.800
0. 2001. 6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.101,81	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0. 2001. 6587 Transportkosten alle Mittelschulen Produkt: 0	50.279,53	65.000	65.000	66.000	67.000	67.900
0. 2100. 1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	57.000,00	120.000	90.000	91.400	92.700	94.100
0. 2100. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Sachaufwand Staatl. Schulamt Produkt: 0	27.161,78	28.000	28.000	28.400	28.800	29.300
0. 2100. 6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	21.751,98	15.000	17.500	17.800	18.000	18.300
0. 2100. 7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche verlängerte Mittagsbetreuung Produkt: 2	83.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0. 2121. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übergangs-Ganztagsklasse Produkt: 2	26.500,00	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
0. 2121. 7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	66.000,00	66.000	73.800	74.900	76.000	77.100
0. 2121. 7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Übergangs-Ganztagsklasse Produkt: 2	26.200,00	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
0. 2122. 7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	0,00	16.500	18.400	18.700	19.000	19.300
0. 2141. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Praxisklasse Produkt: 0	31.000,00	0	31.500	32.000	32.400	32.900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2141. 7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mittelfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	5.500,00	24.000	11.800	11.900	12.100	12.300	
0. 2141. 7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- für Praxisklasse Produkt: 0	1.156,63	31.000	47.800	48.500	49.200	50.000	
0. 2151. 7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mittelfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	-	0	40.800	41.500	42.100	42.700	
0. 2152. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übergangs-Ganztagsklasse	-		27.000	0	0	0	
0. 2152. 7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mittelfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	80.000,00	52.000	59.300	60.200	61.100	62.000	
0. 2152. 7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Übergangs-Ganztagsklasse	-		27.000	27.000	27.000	27.000	
0. 2200. 6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	7.400,00	6.000	8.500	8.600	8.800	8.900	
0. 2201. 1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	367.500,00	380.000	360.000	365.400	370.800	376.200	
0. 2201. 7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mittelfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 2	11.000,00	11.000	12.300	12.300	12.300	12.300	
0. 2300. 6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	1.750,00	4.300	6.500	6.600	6.700	6.800	
0. 2351. 1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	288.750,00	300.000	300.000	304.500	309.000	313.500	
0. 2351. 7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mittelfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	11.000,00	11.000	12.300	12.500	12.700	12.900	
0. 2352. 1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	192.500,00	200.000	250.000	253.800	257.500	261.300	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 2352. 7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	0,00	5.500	6.150	6.200	6.300	6.400
0. 2400. 6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	27.264,99	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500
0. 2400. 6730 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Berufsschulen Amberg-Sulzbach Produkt: 2	100.268,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0. 2431. 1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	516.000,00	540.000	580.000	588.700	597.400	606.100
0. 2431. 1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen (nur Lehrpersonalzuschüsse) Produkt: 0	1.403.313,11	1.300.000	1.300.000	1.319.500	1.339.000	1.358.500
0. 2431. 6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0. 2431. 7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	11.000,00	11.000	12.300	12.500	12.700	12.900
0. 2441. 1541 Personalkostensätze Produkt: 2	139.833,55	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
0. 2441. 1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	44.958,34	45.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0. 2441. 6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	616.211,24	790.000	800.000	812.000	824.000	836.000
0. 2441. 7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage ZVBS Produkt: 2	827.634,04	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
0. 2500. 6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	16.936,49	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900
0. 2600. 6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	19.296,76	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0. 2601. 1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	257.335,00	280.000	300.000	304.500	309.000	313.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2701. 1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	77.463,26	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600	
0. 2701. 6710 Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2701. 6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	2.644,66	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
0. 2701. 7110 Zweitsungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	16.500,00	38.500	43.050	43.700	44.300	45.000	
0. 2901. 1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 0	1.111,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2901. 1716 Zweitsungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Produkt: 0	297.144,00	297.000	250.000	253.800	257.500	261.300	
0. 2901. 6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig Produkt: 0	441.722,21	470.000	470.000	477.100	484.100	491.200	
0. 2901. 6770 Erstattungen an private Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2901. 6780 Erstattungen an die übrigen Bereiche Produkt: 0	51.905,07	48.000	48.000	48.700	49.400	50.200	
0. 2923. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	52.384,57	61.000	61.000	61.900	62.800	63.700	
0. 5511. 1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Halbenutzungsgebühren Produkt: 0	9.675,95	9.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
0. 5511. 1599 Vermischte Einnahmen Bayernrundfahrt Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 5511. 6319 Sonstige Veranstaltungen Bayernrundfahrt 2016 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 5511. 7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Übungsleiter Produkt: 2	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0. 5511. 7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Betriebskosten- und Instandhaltungszuschüsse Produkt: 2	37.544,95	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.5511.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche "AmbergKids werden aktiv" Produkt: 2	1.842,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.5531.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss ESC Produkt: 2	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	
0.5531.7182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss TV 1861 Produkt: 2	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
0.5591.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übungsleiter-Vereinspauschale Produkt: 2	75.892,13	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
0.5591.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Übungsleiter-Vereinspauschale Produkt: 0	151.555,74	146.000	150.000	152.300	154.500	156.800	
0.5603.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.785.976,34	3.786.500	3.853.500	3.880.500	3.934.100	3.988.200	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.016.989,35	3.443.600	3.563.800	3.596.600	3.629.500	3.662.500	
Saldo	768.986,99	342.900	289.700	283.900	304.600	325.700	
Gesamt Einnahmen	3.785.976,34	3.786.500	3.853.500	3.880.500	3.934.100	3.988.200	
Gesamt Ausgaben	3.016.989,35	3.443.600	3.563.800	3.596.600	3.629.500	3.662.500	
Saldo	768.986,99	342.900	289.700	283.900	304.600	325.700	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			289.700				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 62620401 Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 2001. 1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	28,50-	700	700	700	700	700
0. 2001. 1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsmaßnahmen Produkt: 2	100,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0. 2001. 1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 2001. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	34.039,80	0	0	0	0	0
0. 2001. 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen Umweltwerkstatt	-		4.700	0	0	0
0. 2001. 5160 Unterhalt: Freizeitanlagen u.ä. Pflege Grünanlagen an Schulen Produkt: 2	-		48.000	48.000	48.000	48.000
0. 2001. 5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. DFB-Minispielplatz Produkt: 2	196,85	500	500	500	500	500
0. 2001. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Umweltwerkstatt Produkt: 0	4.057,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0. 2001. 6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	432,40	300	300	300	300	300
0. 2001. 6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0. 2001. 6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0. 2001. 6549 Reisekosten, Sonstige Produkt: 2	433,57	600	600	600	600	600
0. 2001. 7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen AK Sport in Schule u. Vereinen Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0. 2001. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	27.043,94	0	0	0	0	0
0. 2100. 1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Kopien u. ähnliches Produkt: 0	66.615,24	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
0. 2100. 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Kopiergeräte u. AV-Gerät Produkt: 0	31.613,73	37.400	37.400	38.000	38.500	39.100
0. 2921. 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	92,03	100	100	100	100	100
0. 5511. 1500 Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen DFB Talentförderung Stützpunkt Amberg	-		1.200	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620401 Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.5511.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	10.908,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.5511.4168 Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- Sportbeauftragte Produkt: 2	800,00	800	800	800	800	800	
0.5511.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Leichtathletik-Anlage FC Stadion	-		6.800	6.800	6.800	6.800	
0.5511.6312 Feiern, Ehrungen Sportler Ehrungen Produkt: 0	17.091,06	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600	
0.5511.6316 Veranstaltung Spiel fest Produkt: 0	9.562,58	5.300	5.300	5.400	5.500	5.500	
0.5511.6317 Veranstaltung Freundschaftsmarathon AM-WEN Produkt: 2	349,03	0	0	0	0	0	
0.5511.6321 Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationsfonds Produkt: 2	500,00	500	500	500	500	500	
0.5511.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	170,00	300	300	300	300	300	
0.5511.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Kopfquote (Stadtverband für Sport) Produkt: 0	34.331,00	45.200	51.900	52.700	53.500	54.200	
0.5531.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Fahrtkostenzuschüsse für Jugendmeisterschaften Produkt: 0	1.976,52	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
0.5651.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 0	30.752,92	30.000	33.000	33.500	33.900	34.400	
0.5651.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	1.536,36	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	111.634,89	72.700	73.900	73.800	74.800	75.900	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	160.938,99	144.600	213.800	211.300	213.600	215.600	
Saldo	49.304,10-	71.900-	139.900-	137.500-	138.800-	139.700-	
Gesamt Einnahmen	111.634,89	72.700	73.900	73.800	74.800	75.900	
Gesamt Ausgaben	160.938,99	144.600	213.800	211.300	213.600	215.600	
Saldo	49.304,10-	71.900-	139.900-	137.500-	138.800-	139.700-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			139.900-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620402 Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2141. 1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2141. 1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2141. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,03	0	0	0	0	0	
0. 2141. 5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	555,14	500	500	500	500	500	
0. 2141. 5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300	
0. 2141. 5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 0	4.342,00	3.600	0	0	0	0	
0. 2141. 5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	0,00	30.100	100	100	100	100	
0. 2141. 5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2141. 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	628,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
0. 2141. 5262 Geschirr, Bestecke, Haushalt- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200	
0. 2141. 5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	3.259,26	300	300	300	300	300	
0. 2141. 5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	631,66	1.200	1.400	1.400	1.400	1.500	
0. 2141. 5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.040,20	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	
0. 2141. 5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	366,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
0. 2141. 5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200	
0. 2141. 5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300	
0. 2141. 5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300	
0. 2141. 5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 2	1.429,41	900	900	900	900	900	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620402 Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2141. 5710 Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Produkt: 2	305,73	600	600	600	600	600	
0. 2141. 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel einschl. Mehrbedarf Inklusion Produkt: 0	2.010,95	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900	
0. 2141. 5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	1.995,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
0. 2141. 5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial Produkt: 2	1.069,35	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2141. 5716 Klassenbedarf Produkt: 0	1.699,52	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
0. 2141. 5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	2.687,02	600	600	600	600	600	
0. 2141. 5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 2	119,20	100	100	100	100	100	
0. 2141. 5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 2	399,50	300	300	300	300	300	
0. 2141. 5750 Verschiedene Schul aufwendungen Produkt: 2	54,84	100	100	100	100	100	
0. 2141. 5753 Feiern Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 2141. 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sani tätsbedarf Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 2141. 5810 Lebensmittel Produkt: 2	753,78	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2141. 6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.659,29	3.100	3.300	3.300	3.400	3.400	
0. 2141. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	1.189,16	600	800	800	800	800	
0. 2141. 6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	84,66	0	0	0	0	0	
0. 2141. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	278,21	400	400	400	400	400	
0. 2141. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620402 Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.2141.8970	140,64	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,03	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	29.700,03	58.400	25.800	25.900	26.200	26.700	
Saldo	29.700,00-	58.400-	25.800-	25.900-	26.200-	26.700-	
Gesamt Einnahmen	0,03	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	29.700,03	58.400	25.800	25.900	26.200	26.700	
Saldo	29.700,00-	58.400-	25.800-	25.900-	26.200-	26.700-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			25.800-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620403		Fachaufgabenbudget - Albert-Schweitzer-Schule					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2151.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2151.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	8,28	0	0	0	0	0	
0. 2151.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2151.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	1.644,74	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
0. 2151.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	3.388,00	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400	
0. 2151.5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 0	3.500,00	3.700	0	0	0	0	
0. 2151.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	967,49	32.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
0. 2151.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	330,26	400	400	400	400	400	
0. 2151.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	570,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2151.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	1.269,87	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
0. 2151.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	1.946,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	
0. 2151.5410 Haus-, Grundstückslisten Produkt: 0	2.025,33	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	
0. 2151.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	104,48	100	100	100	100	100	
0. 2151.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	-	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	
0. 2151.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.454,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	
0. 2151.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2	690,24	600	600	600	600	600	
0. 2151.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 2	865,71	800	800	800	800	800	
0. 2151.5716 Klassenbedarf Produkt: 2	837,00	600	600	600	600	600	
0. 2151.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	658,80	500	1.000	500	500	500	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620403 Fachaufgabenbudget - Albert-Schweitzer-Schule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2151. 5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 2	634,50	600	600	600	600	600	
0. 2151. 5750 Verschiedene Schul aufwendungen Produkt: 2	516,12	400	400	400	400	400	
0. 2151. 5753 Feiern Produkt: 2	184,68	200	200	200	200	200	
0. 2151. 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 2	56,80	100	200	200	200	200	
0. 2151. 6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.778,19	2.100	2.500	2.500	2.600	2.600	
0. 2151. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	776,13	1.000	500	500	500	500	
0. 2151. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	60,47	300	300	300	300	300	
0. 2151. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	118,92	200	200	200	200	200	
0. 2151. 6587 Transportkosten	-	0	0	0	0	0	
0. 2151. 6620 Vermischte Ausgaben	-	0	0	0	0	0	
0. 2151. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	20,71	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	8,28	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	26.399,41	58.700	27.000	26.500	27.100	27.300	
Saldo	26.391,13-	58.700-	27.000-	26.500-	27.100-	27.300-	
Gesamt Einnahmen	8,28	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	26.399,41	58.700	27.000	26.500	27.100	27.300	
Saldo	26.391,13-	58.700-	27.000-	26.500-	27.100-	27.300-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			27.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 62620404		Fachaufgabenbudget - Barbaraschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 2152. 1520 Ersätze für Bewirtschaftungskosten Hallenbenutzung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 2152. 1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 2152. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2.191,04	0	0	0	0	0
0. 2152. 5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	0,00	400	400	400	400	400
0. 2152. 5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	2.606,45	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
0. 2152. 5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 0	2.500,00	3.100	0	0	0	0
0. 2152. 5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	153,79	200	200	200	200	200
0. 2152. 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	247,11	400	400	400	400	400
0. 2152. 5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	1.497,67	600	600	600	600	600
0. 2152. 5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 2	502,05	900	900	900	900	900
0. 2152. 5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.944,26	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0. 2152. 5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	48,16	100	100	100	100	100
0. 2152. 5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	885,16	3.000	2.300	2.300	2.400	2.400
0. 2152. 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 2	770,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0. 2152. 5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2	350,60	500	500	500	500	500
0. 2152. 5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.396,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
0. 2152. 5716 Klassenbedarf Produkt: 2	497,54	700	700	700	700	700
0. 2152. 5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	364,53	400	400	400	400	400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620404 Fachaufgabenbudget - Barbaraschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2152. 5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1. 108,00	1. 300	1. 300	1. 300	1. 300	1. 400	
0. 2152. 5750 Verschiedene Schul aufwendungen Produkt: 2	998,73	500	500	500	500	500	
0. 2152. 5753 Feiern Produkt: 2	349,98	100	100	100	100	100	
0. 2152. 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 2	751,58	100	100	100	100	100	
0. 2152. 6500 Bürobedarf Produkt: 0	1. 569,18	1. 400	1. 400	1. 400	1. 400	1. 500	
0. 2152. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	882,65	900	900	900	900	900	
0. 2152. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	87,86	200	200	200	200	200	
0. 2152. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	175,86	100	100	100	100	100	
0. 2152. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	3. 011,36	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2. 191,04	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	22. 700,46	22. 300	18. 500	18. 500	18. 800	19. 100	
Saldo	20. 509,42-	22. 300-	18. 500-	18. 500-	18. 800-	19. 100-	
Gesamt Einnahmen	2. 191,04	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	22. 700,46	22. 300	18. 500	18. 500	18. 800	19. 100	
Saldo	20. 509,42-	22. 300-	18. 500-	18. 500-	18. 800-	19. 100-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			18. 500-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620406		Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule I					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2111. 2970	945,78	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2							
0. 2111. 5010	134,05	300	300	300	300	300	
Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 2							
0. 2111. 5135	0,00	200	200	200	200	200	
Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2							
0. 2111. 5165	1.100,75	1.500	0	0	0	0	
Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 0							
0. 2111. 5212	0,00	100	100	100	100	100	
Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2							
0. 2111. 5222	0,00	100	100	100	100	100	
Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2							
0. 2111. 5223	120,80	500	500	500	500	500	
Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2							
0. 2111. 5272	490,59	2.300	2.000	2.000	2.100	2.100	
Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0							
0. 2111. 5273	2.270,04	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 2							
0. 2111. 5410	516,58	500	500	500	500	500	
Haus-, Grundstückslasten Produkt: 2							
0. 2111. 5601	0,00	0	0	0	0	0	
Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2							
0. 2111. 5711	1.300,46	1.500	1.300	1.300	1.300	1.400	
Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0							
0. 2111. 5712	295,63	300	300	300	300	300	
Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2							
0. 2111. 5715	1.189,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
Werk- und Beschäftigungsmaterial Produkt: 0							
0. 2111. 5716	592,41	600	600	600	600	600	
Klassenbedarf Produkt: 2							
0. 2111. 5717	1.815,43	300	300	300	300	300	
Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2							
0. 2111. 5719	645,95	900	900	900	900	900	
Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 2							
0. 2111. 5741	958,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	
Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0							
0. 2111. 5750	214,09	700	400	400	400	400	
Verschwendene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620406 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule I							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2111. 5753 Feiern Produkt: 2	55,00	200	200	200	200	200	
0. 2111. 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sani tätsbedarf Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 2111. 6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.288,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
0. 2111. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.311,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
0. 2111. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	146,92	200	200	200	200	200	
0. 2111. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	178,50	0	300	300	300	300	
0. 2111. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1.915,88	0	0	0	0	0	
0. 2121. 5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	5.383,67	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	945,78	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	21.924,69	21.900	20.400	20.500	20.700	21.200	
Saldo	20.978,91-	21.900-	20.400-	20.500-	20.700-	21.200-	
Gesamt Einnahmen	945,78	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	21.924,69	21.900	20.400	20.500	20.700	21.200	
Saldo	20.978,91-	21.900-	20.400-	20.500-	20.700-	21.200-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			20.400-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620407		Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2121. 1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Produkt: 2	392,55	400	400	400	400	400	
0. 2121. 1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2121. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	6.447,55	0	0	0	0	0	
0. 2121. 5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	502,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2121. 5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 2	432,00	300	300	300	300	300	
0. 2121. 5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 0	3.315,09	3.500	0	0	0	0	
0. 2121. 5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	675,30	800	800	800	800	800	
0. 2121. 5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	169,23	500	500	500	500	500	
0. 2121. 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	125,44	800	800	800	800	800	
0. 2121. 5262 Geschirr, Bestecke, Haushalt- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	395,42	400	400	400	400	400	
0. 2121. 5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	2.322,50	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
0. 2121. 5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	2.114,50	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
0. 2121. 5510 Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-DS 25 Produkt: 2	2.439,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2121. 5550 Kfz-Steuern Traktor AM-DS 25 Produkt: 2	90,00	100	100	100	100	100	
0. 2121. 5560 Kfz-Versicherungen Traktor AM-DS 25 Produkt: 2	210,16	300	300	300	300	300	
0. 2121. 5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2121. 5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	1.344,14	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620407 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2121. 5710 Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Produkt: 0	1. 440,80	1. 400	1. 400	1. 400	1. 400	1. 500	
0. 2121. 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1. 685,98	1. 800	1. 800	1. 800	1. 900	1. 900	
0. 2121. 5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2	804,19	800	800	800	800	800	
0. 2121. 5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial Produkt: 0	1. 762,04	1. 800	1. 800	1. 800	1. 900	1. 900	
0. 2121. 5716 Klassenbedarf Produkt: 0	1. 597,10	1. 400	1. 400	1. 400	1. 400	1. 500	
0. 2121. 5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	2. 000,44	2. 000	2. 000	2. 000	2. 100	2. 100	
0. 2121. 5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 2	998,98	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	
0. 2121. 5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 2	567,00	600	600	600	600	600	
0. 2121. 5744 Schulwandern, Fahrten u. ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2121. 5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 2	1. 274,80	700	1. 300	1. 300	1. 300	1. 300	
0. 2121. 5753 Feiern Produkt: 2	547,37	400	600	600	600	600	
0. 2121. 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 2	478,97	300	300	300	300	300	
0. 2121. 5810 Lebensmittel Produkt: 0	2. 799,81	2. 800	2. 800	2. 800	2. 900	2. 900	
0. 2121. 6500 Bürobedarf Produkt: 0	2. 608,25	3. 500	3. 000	3. 000	3. 100	3. 100	
0. 2121. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	468,26	700	600	700	600	700	
0. 2121. 6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2121. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Produkt: 2	87,45	200	200	200	200	200	
0. 2121. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	165,20	300	0	300	0	300	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020
 Budget: 62620407 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II
 Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
 Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Beträge in EUR

Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.2121.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	7.362,09	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.840,10	400	400	400	400	400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	40.784,92	38.000	34.400	35.000	35.200	36.000
Saldo	33.944,82-	37.600-	34.000-	34.600-	34.800-	35.600-
Gesamt Einnahmen	6.840,10	400	400	400	400	400
Gesamt Ausgaben	40.784,92	38.000	34.400	35.000	35.200	36.000
Saldo	33.944,82-	37.600-	34.000-	34.600-	34.800-	35.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			34.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 62620408		Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 2352. 1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 2352. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,77	0	0	0	0	0
0. 2352. 5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	416,78	300	200	200	200	200
0. 2352. 5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	382,52	400	500	500	500	500
0. 2352. 5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 2	130,93	200	0	0	0	0
0. 2352. 5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	428,53	200	500	500	500	500
0. 2352. 5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	582,38	400	400	400	400	400
0. 2352. 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	1.282,96	200	1.500	1.500	1.500	1.500
0. 2352. 5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	217,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0. 2352. 5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	422,87	1.000	1.800	1.800	1.900	1.900
0. 2352. 5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Kongregationsaal -Sportplatz Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0. 2352. 5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.605,33	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
0. 2352. 5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	736,38	1.000	800	800	800	800
0. 2352. 5510 Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-EG 3 Produkt: 2	648,42	200	200	200	200	200
0. 2352. 5550 Kfz-Steuern Traktor AM-EG 3 Produkt: 2	332,65	100	100	100	100	100
0. 2352. 5560 Kfz-Versicherungen Traktor AM-EG 3 Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0. 2352. 5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	28,06	100	100	100	100	100
0. 2352. 5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	48,00	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620408		Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2352. 5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 2	108,08	300	300	300	300	300	
0. 2352. 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	3.442,37	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
0. 2352. 5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial Produkt: 0	334,24	300	300	300	300	300	
0. 2352. 5716 Klassenbedarf Produkt: 0	2.331,85	3.000	2.200	2.200	2.300	2.300	
0. 2352. 5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	714,14	1.000	700	700	700	700	
0. 2352. 5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 2	112,81	200	200	200	200	200	
0. 2352. 5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1.466,75	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800	
0. 2352. 5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	2.004,32	2.500	2.200	2.200	2.300	2.300	
0. 2352. 5753 Feiern Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 2352. 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	227,83	200	400	400	400	400	
0. 2352. 6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	48,09	100	100	100	100	100	
0. 2352. 6322 EDV-Kosten an Dritte Produkt: 0	3.735,05	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	
0. 2352. 6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.552,09	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
0. 2352. 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.785,49	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900	
0. 2352. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.207,90	1.400	1.300	1.300	1.300	1.400	
0. 2352. 6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	292,77	300	300	300	300	300	
0. 2352. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Produkt: 0	58,45	100	100	100	100	100	
0. 2352. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	74,55	200	200	200	200	200	
0. 2352. 6587 Transportkosten Bestuhlung Produkt: 2	136,85	100	100	100	100	100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620408 Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.2352.8970	2,53	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Fachaufgabenbudget							
Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,77	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	28.899,69	28.900	29.500	29.600	30.300	30.600	
Saldo	28.898,92-	28.900-	29.500-	29.600-	30.300-	30.600-	
Gesamt Einnahmen	0,77	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	28.899,69	28.900	29.500	29.600	30.300	30.600	
Saldo	28.898,92-	28.900-	29.500-	29.600-	30.300-	30.600-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			29.500-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 62620409		Fachaufgabenbudget - Fachoberschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.2601.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen Kopierkosten Produkt: 0	8.628,60	12.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.2601.1599 Verschiedene Einnahmen Produkt: 2	2.889,95	0	0	0	0	0
0.2601.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-COMENIUS-Schulpartnerschaft Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Schüleraustausch Israel Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	203,76	0	0	0	0	0
0.2601.2972 Übertrag Budget FAB FOS Comenius 100% Übertrag Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.2601.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500
0.2601.5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 0	1.330,35	500	0	0	0	0
0.2601.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	5.110,38	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
0.2601.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	8.855,56	9.500	9.500	9.600	9.800	9.900
0.2601.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	224,10	400	300	300	300	300
0.2601.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	4.846,54	4.200	4.000	4.100	4.100	4.200
0.2601.5714 Experimentiermaterial Produkt: 0	1.552,56	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2601.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	10.556,42	9.100	9.100	9.200	9.400	9.500
0.2601.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	472,96	500	500	500	500	500
0.2601.5740 Besondere Lehrveranstaltungen Praktikumsplätze Produkt: 0	16.633,56	19.300	18.000	18.300	18.500	18.800
0.2601.5749 Sonstige Lehrveranstaltungen COMENIUS-Schulpartnerschaft Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620409 Fachaufgabenbudget - Fachoberschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.2601.5750 Verschiedene Schul aufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	34,78	200	100	100	100	100	
0.2601.5753 Feiern Produkt: 0	1.772,94	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700	
0.2601.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sani tätsbedarf Produkt: 2	0,00	600	400	400	400	400	
0.2601.6316 Veranstaltung Schüleraustausch Israel Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.2601.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	7.498,87	6.500	10.400	10.600	10.700	10.900	
0.2601.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Produkt: 0	9.464,21	12.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
0.2601.6378 Wartungsgebühren Software Produkt: 0	-		6.000	6.100	6.200	6.300	
0.2601.6500 Bürobedarf Produkt: 0	7.969,89	6.500	5.500	5.600	5.700	5.700	
0.2601.6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 0	3.200,44	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
0.2601.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.393,30	1.800	3.000	3.000	3.100	3.100	
0.2601.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	41,65	200	0	0	0	0	
0.2601.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	139,92	500	200	200	200	200	
0.2601.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.2601.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	741,64	0	0	0	0	0	
0.2601.8971 Übertrag Budget -a- FAB FOS Comenius 100% Übertrag Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	11.722,31	12.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	81.840,07	81.400	84.200	85.300	86.700	87.900	
Saldo	70.117,76-	69.400-	76.200-	77.200-	78.500-	79.500-	
Gesamt Einnahmen	11.722,31	12.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
Gesamt Ausgaben	81.840,07	81.400	84.200	85.300	86.700	87.900	
Saldo	70.117,76-	69.400-	76.200-	77.200-	78.500-	79.500-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			76.200-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620410 Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2351.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2351.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,08	0	0	0	0	0	
0. 2351.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	2.670,15	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
0. 2351.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	1.023,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	
0. 2351.5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 0	854,96	1.300	0	0	0	0	
0. 2351.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	0,00	600	500	500	500	500	
0. 2351.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	1.536,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2351.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	1.054,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2351.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	36,00	300	200	200	200	200	
0. 2351.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	9.845,70	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
0. 2351.5410 Haus-, Grundstückslisten Produkt: 0	3.136,75	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	
0. 2351.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	2.788,67	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
0. 2351.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Traktor Produkt: 2	315,95	200	200	200	200	200	
0. 2351.5550 Kfz-Steuern Traktor Produkt: 2	119,00	100	100	100	100	100	
0. 2351.5560 Kfz-Versicherungen Traktor Produkt: 2	240,84	300	300	300	300	300	
0. 2351.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	207,07	100	100	100	100	100	
0. 2351.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	582,99	400	400	400	400	400	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620410		Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2351. 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	7.451,19	8.400	8.400	8.500	8.700	8.800	
0. 2351. 5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial Produkt: 0	401,07	400	400	400	400	400	
0. 2351. 5716 Klassenbedarf Produkt: 0	5.459,54	5.400	5.400	5.500	5.600	5.600	
0. 2351. 5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	1.024,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
0. 2351. 5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 0	132,93	400	400	400	400	400	
0. 2351. 5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1.779,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
0. 2351. 5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	1.582,25	800	800	800	800	800	
0. 2351. 5753 Feiern Produkt: 0	343,93	400	400	400	400	400	
0. 2351. 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	29,75	500	500	500	500	500	
0. 2351. 6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	600,00	600	600	600	600	600	
0. 2351. 6366 Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen Entsorgung von Chemikalien Produkt: 2	713,35	700	700	700	700	700	
0. 2351. 6500 Bürobedarf Produkt: 0	5.130,55	6.000	5.700	5.800	5.900	6.000	
0. 2351. 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	4.126,79	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000	
0. 2351. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	2.241,87	2.700	2.400	2.400	2.500	2.500	
0. 2351. 6522 Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	0,00	100	0	0	0	0	
0. 2351. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Produkt: 2	69,96	200	100	100	100	100	
0. 2351. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020
 Budget: 62620410 Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium
 Teil von: 62620 Schul- und Sportamt
 Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)

Beträge in EUR

Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.2351.8970	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,08	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	55.500,08	54.400	52.100	52.500	53.600	54.000
Saldo	55.500,00-	54.400-	52.100-	52.500-	53.600-	54.000-
Gesamt Einnahmen	0,08	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	55.500,08	54.400	52.100	52.500	53.600	54.000
Saldo	55.500,00-	54.400-	52.100-	52.500-	53.600-	54.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			52.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 62620411		Fachaufgabenbudget - Luipol dschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 2122. 1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0. 2122. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1.974,83	0	0	0	0	0
0. 2122. 5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	124,37	600	600	600	600	600
0. 2122. 5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Strassenreinigung Produkt: 0	1.208,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0. 2122. 5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 2	1.293,05	1.000	0	0	0	0
0. 2122. 5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	151,02	1.100	900	1.100	1.100	1.100
0. 2122. 5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	445,49	300	300	300	300	300
0. 2122. 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	200,07	300	300	300	300	300
0. 2122. 5262 Geschirre, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	149,46	300	300	300	300	300
0. 2122. 5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	7.376,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0. 2122. 5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	441,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0. 2122. 5410 Haus-, Grundstückslisten Produkt: 0	3.201,43	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100
0. 2122. 5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	283,49	300	300	300	300	300
0. 2122. 5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 2	345,03	900	900	900	900	900
0. 2122. 5710 Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Produkt: 0	1.225,54	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
0. 2122. 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	930,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0. 2122. 5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	945,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0. 2122. 5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	846,92	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620411 Fachaufgabenbudget - Luipol dschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2122. 5716 Klassenbedarf Produkt: 2	518,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
0. 2122. 5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	385,44	700	700	700	700	700	
0. 2122. 5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 0	1.484,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	
0. 2122. 5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 2	822,75	500	500	500	500	500	
0. 2122. 5750 Verschiedene Schul aufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	1.417,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2122. 5753 Feiern Produkt: 2	590,24	400	400	400	400	400	
0. 2122. 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sani tätsbedarf Produkt: 2	84,95	200	200	200	200	200	
0. 2122. 5810 Lebensmittel Produkt: 0	3.385,48	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
0. 2122. 6500 Bürobedarf Produkt: 0	5.204,01	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000	
0. 2122. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.964,87	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
0. 2122. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	66,98	300	300	300	300	300	
0. 2122. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	152,43	300	300	300	300	300	
0. 2122. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	19,83	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.974,83	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	35.266,33	33.300	32.100	32.500	32.900	33.700	
Saldo	33.291,50-	33.300-	32.100-	32.500-	32.900-	33.700-	
Gesamt Einnahmen	1.974,83	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	35.266,33	33.300	32.100	32.500	32.900	33.700	
Saldo	33.291,50-	33.300-	32.100-	32.500-	32.900-	33.700-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			32.100-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620412 Fachaufgabenbudget - Max-Josef-Schule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2106. 1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2106. 1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2106. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2106. 5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	950,08	800	800	800	800	800	
0. 2106. 5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	1.044,35	700	1.800	1.800	1.800	1.800	
0. 2106. 5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 2	80,80	900	0	0	0	0	
0. 2106. 5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	487,08	400	400	400	400	400	
0. 2106. 5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	602,26	500	500	500	500	500	
0. 2106. 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	333,20	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2106. 5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	6.863,07	3.200	3.000	3.000	3.100	3.100	
0. 2106. 5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	4.233,72	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600	
0. 2106. 5410 Haus-, Grundstückslisten Produkt: 0	2.636,68	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	
0. 2106. 5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	256,69	300	300	300	300	300	
0. 2106. 5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2106. 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	310,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
0. 2106. 5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2	508,46	300	300	300	300	300	
0. 2106. 5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 2	198,22	800	800	800	800	800	
0. 2106. 5716 Klassenbedarf Produkt: 0	1.716,41	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620412 Fachaufgabenbudget - Max-Josef-Schule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2106. 5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	1. 118,80	800	800	800	800	800	
0. 2106. 5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	2. 235,50	2. 300	2. 300	2. 300	2. 400	2. 400	
0. 2106. 5750 Verschiedene Schul aufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	50,77	700	700	700	700	700	
0. 2106. 5753 Feiern Produkt: 0	1. 516,75	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	1. 600	
0. 2106. 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sani tätsbedarf Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300	
0. 2106. 6500 Bürobedarf Produkt: 0	2. 384,01	3. 000	2. 900	2. 900	3. 000	3. 000	
0. 2106. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1. 005,77	1. 200	1. 200	1. 200	1. 200	1. 300	
0. 2106. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	60,47	300	300	300	300	300	
0. 2106. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2106. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	4,56	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	28. 598,05	28. 100	28. 400	28. 500	28. 900	29. 400	
Saldo	28. 598,05-	28. 100-	28. 400-	28. 500-	28. 900-	29. 400-	
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	28. 598,05	28. 100	28. 400	28. 500	28. 900	29. 400	
Saldo	28. 598,05-	28. 100-	28. 400-	28. 500-	28. 900-	29. 400-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			28. 400-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620413 Fachaufgabenbudget - Realschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2201.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Beitrag Notebook- und Bläserkl. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2201.1548 Sonstige Kostenersätze Schulpsychologie Produkt: 2	839,25	400	400	400	400	400	
0. 2201.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Studienseminar Produkt: 0	4.013,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
0. 2201.1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen Ganztagesklassen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2201.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2201.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,57	0	0	0	0	0	
0. 2201.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2201.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	1.280,72	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2201.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	3.736,02	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400	
0. 2201.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	0,00	2.000	0	0	0	0	
0. 2201.5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200	
0. 2201.5212 Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.674,66	2.000	200	200	200	200	
0. 2201.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	350,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2201.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	398,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
0. 2201.5262 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeschirr: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	267,46	500	500	500	500	500	
0. 2201.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	19.354,35	8.000	15.000	15.200	15.500	15.700	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 62620413		Fachaufgabenbudget - Realschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 2201. 5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	3.986,83	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0. 2201. 5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	7.916,64	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0. 2201. 5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	142,00	200	200	200	200	200
0. 2201. 5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	269,19	300	300	300	300	300
0. 2201. 5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0. 2201. 5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 2	1.470,04	500	500	500	500	500
0. 2201. 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	10.501,09	8.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0. 2201. 5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	1.044,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0. 2201. 5714 Experimentiermaterial Produkt: 2	5.355,00	0	0	0	0	0
0. 2201. 5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial Produkt: 0	1.367,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0. 2201. 5716 Klassenbedarf Produkt: 0	10.483,24	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0. 2201. 5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	1.906,22	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0. 2201. 5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 2	953,04	800	800	800	800	800
0. 2201. 5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 2	47,04	500	500	500	500	500
0. 2201. 5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1.735,25	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0. 2201. 5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	885,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0. 2201. 5753 Feiern Produkt: 2	551,34	700	700	700	700	700
0. 2201. 5759 Sonstige Schulaufwendungen Produkt: 0	6.275,20	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0. 2201. 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	39,22	300	300	300	300	300
0. 2201. 5810 Lebensmittel Produkt: 2	37,38	500	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620413 Fachaufgabenbudget - Realschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2201. 6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 0	2.177,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
0. 2201. 6360 Dienstleistungen durch Dritte Ganztagesklassen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2201. 6439 Sonstige Versicherungen f. Notebooks / Blasinstrumente Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2201. 6500 Bürobedarf Produkt: 0	6.830,61	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
0. 2201. 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	4.066,92	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700	
0. 2201. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	5.136,03	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000	
0. 2201. 6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	235,15	200	200	200	200	200	
0. 2201. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	74,56	100	100	100	100	100	
0. 2201. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	843,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2201. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Studienseminar Produkt: 0	2.115,17	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
0. 2201. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	32,03	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.852,82	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	103.539,09	94.500	91.700	93.000	94.100	95.400	
Saldo	98.686,27-	91.100-	88.300-	89.600-	90.600-	91.900-	
Gesamt Einnahmen	4.852,82	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500	
Gesamt Ausgaben	103.539,09	94.500	91.700	93.000	94.100	95.400	
Saldo	98.686,27-	91.100-	88.300-	89.600-	90.600-	91.900-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			88.300-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620414 Fachaufgabenbudget - Willmannschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2701. 2970	0,00	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2							
0. 2701. 5010	48,00	700	700	700	700	700	
Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2							
0. 2701. 5135	32,30	100	100	100	100	100	
Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2							
0. 2701. 5165	26,89	200	0	0	0	0	
Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 2							
0. 2701. 5212	0,00	100	100	100	100	100	
Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2							
0. 2701. 5222	319,46	200	200	200	200	200	
Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2							
0. 2701. 5262	0,00	200	200	200	200	200	
Geschirr, Bestecke, Haushalt- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2							
0. 2701. 5272	339,85	700	1.300	1.300	1.300	1.400	
Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0							
0. 2701. 5273	1.928,69	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000	
Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0							
0. 2701. 5410	1.480,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
Haus-, Grundstückslisten Produkt: 0							
0. 2701. 5601	0,00	100	100	100	100	100	
Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2							
0. 2701. 5701	1.988,17	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	
Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0							
0. 2701. 5711	1.411,61	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0							
0. 2701. 5712	173,50	200	200	200	200	200	
Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2							
0. 2701. 5715	971,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	
Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0							
0. 2701. 5716	864,93	500	500	500	500	500	
Klassenbedarf Produkt: 0							
0. 2701. 5717	9,98	200	400	400	400	400	
Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2							
0. 2701. 5719	1.184,50	900	900	900	900	900	
Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 2							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 62620414 Fachaufgabenbudget - Willmannschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 2701. 5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	980,50	800	800	800	800	800
0. 2701. 5742 Kurse, musischer Unterricht Produkt: 2	80,45	200	200	200	200	200
0. 2701. 5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	1.228,77	900	900	900	900	900
0. 2701. 5753 Feiern Produkt: 2	74,75	100	100	100	100	100
0. 2701. 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sani tätsbedarf Produkt: 2	442,88	100	100	100	100	100
0. 2701. 5810 Lebensmittel Produkt: 0	2.352,91	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
0. 2701. 6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.376,77	3.000	3.800	3.900	3.900	4.000
0. 2701. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.555,66	1.600	1.400	1.400	1.400	1.500
0. 2701. 6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	2.124,72	2.000	0	0	0	0
0. 2701. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	87,45	200	200	200	200	200
0. 2701. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0. 2701. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Diagnose-Förderklissen Produkt: 2	280,45	600	600	600	600	600
0. 2701. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	304,25	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	22.669,60	24.100	23.500	23.600	23.900	24.400
Saldo	22.669,60-	24.100-	23.500-	23.600-	23.900-	24.400-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	22.669,60	24.100	23.500	23.600	23.900	24.400
Saldo	22.669,60-	24.100-	23.500-	23.600-	23.900-	24.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			23.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620415 Fachaufgabenbudget - Wirtschaftsschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2431. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise Produkt: 2	75,00	0	0	0	0	0	
0. 2431. 1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2431. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2431. 4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2431. 5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	961,91	1.300	500	500	500	500	
0. 2431. 5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	680,67	500	500	500	500	500	
0. 2431. 5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 0	477,10	1.400	0	0	0	0	
0. 2431. 5212 Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	3.727,29	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
0. 2431. 5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	0,00	200	300	200	200	200	
0. 2431. 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	585,60	400	500	400	400	400	
0. 2431. 5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.505,03	900	3.000	3.000	3.100	3.100	
0. 2431. 5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	3.214,73	2.700	200	200	200	200	
0. 2431. 5300 Mieten und Pachten Miete Räume Bahnhofstraße Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2431. 5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	3.296,80	2.800	3.200	3.200	3.300	3.300	
0. 2431. 5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2431. 5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung Produkt: 0	1.979,66	1.500	1.300	1.300	1.300	1.400	
0. 2431. 5700 Schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	1.065,62	1.500	500	500	500	500	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620415		Fachaufgabenbudget - Wirtschaftsschule					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2431. 5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 2	0,00	600	600	600	600	600	
0. 2431. 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.980,62	2.000	2.700	2.700	2.800	2.800	
0. 2431. 5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	1.003,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2431. 5716 Klassenbedarf Produkt: 0	6.787,94	5.500	2.000	2.000	2.100	2.100	
0. 2431. 5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 2431. 5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1.078,00	1.100	600	600	600	600	
0. 2431. 5745 Wettbewerbe, Preise u. ä. Staatspreise Produkt: 2	199,88	200	100	200	200	200	
0. 2431. 5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	0,00	500	700	500	500	500	
0. 2431. 5753 Feiern Produkt: 0	1.705,94	5.000	1.600	1.600	1.600	1.700	
0. 2431. 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Saniätsbedarf Produkt: 0	4.377,45	3.900	5.000	5.100	5.200	5.200	
0. 2431. 6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 2	2.576,15	700	1.000	700	700	700	
0. 2431. 6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.546,38	1.500	9.000	9.100	9.300	9.400	
0. 2431. 6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 0	1.151,00	1.100	200	200	200	200	
0. 2431. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.252,69	1.300	300	300	300	300	
0. 2431. 6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	1,16	100	300	100	100	100	
0. 2431. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	120,94	100	100	100	100	100	
0. 2431. 6540 Dienstreisen Produkt: 0	963,43	1.500	3.200	3.200	3.300	3.300	
0. 2431. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2431. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	6.881,97	3.000	5.400	5.500	5.600	5.600	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620415 Fachaufgabenbudget - Wirtschaftsschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.2431.8970	37,76	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	75,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	50.158,81	46.400	47.900	47.500	48.400	48.800	
Saldo	50.083,81-	46.400-	47.900-	47.500-	48.400-	48.800-	
Gesamt Einnahmen	75,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	50.158,81	46.400	47.900	47.500	48.400	48.800	
Saldo	50.083,81-	46.400-	47.900-	47.500-	48.400-	48.800-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			47.900-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620416 Fachaufgabenbudget - Berufsfachschule für kaufm. Assistenten							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2471. 1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2471. 1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2471. 1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2471. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2471. 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2471. 5714 Experimentiermaterial Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2471. 5716 Klassenbedarf Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2471. 5753 Feiern Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2471. 6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2471. 6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2471. 6500 Bürobedarf Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2471. 6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2471. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620417 Fachaufgabenbudget - Fachschule für Mechatroniktechnik							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2591. 1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsmaßnahmen Produkt: 0	945,00	900	900	900	900	900	
0. 2591. 1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2591. 1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-COMENIUS-Schulpartnerschaft Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2591. 1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2591. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2591. 5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2591. 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 2	71,05	200	200	200	200	200	
0. 2591. 5714 Experimentiermaterial Produkt: 0	248,21	400	400	400	400	400	
0. 2591. 5716 Klassenbedarf Produkt: 0	149,68	400	400	400	400	400	
0. 2591. 5740 Besondere Lehrveranstaltungen Produkt: 0	886,85	600	700	700	700	700	
0. 2591. 6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	126,49	200	300	300	300	300	
0. 2591. 6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	945,00	900	900	900	900	900	
0. 2591. 6500 Bürobedarf Produkt: 2	617,72	100	100	100	100	100	
0. 2591. 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 2591. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	945,00	900	900	900	900	900	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.045,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100	
Saldo	2.100,00-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	
Gesamt Einnahmen	945,00	900	900	900	900	900	
Gesamt Ausgaben	3.045,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100	
Saldo	2.100,00-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.200-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620502		Budget Vermögenshaushalt - Schule Ammersricht					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
1. 2141. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	30.251,74	0	0	0	0	0	
1. 2141. 9356 Schulausstattungen Produkt: 2	10.642,58	12.800	13.100	13.100	13.100	13.100	
1. 2141. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	32.509,16	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	30.251,74	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	43.151,74	12.800	13.100	13.100	13.100	13.100	
Saldo	12.900,00-	12.800-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	
Gesamt Einnahmen	30.251,74	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	43.151,74	12.800	13.100	13.100	13.100	13.100	
Saldo	12.900,00-	12.800-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			13.100-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020		Beträge in EUR				
Budget: 62620503 Budget Vermögenshaushalt - Albert-Schweitzer-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
1. 2151. 3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1. 2151. 3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1. 2151. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	17.325,76	0	0	0	0	0
1. 2151. 9356 Schulausstattungen Produkt: 2	928,63	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
1. 2151. 9357 Beschaffung von Fahrzeugen Anschaffung Fahrräder Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1. 2151. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	23.397,13	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	17.325,76	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	24.325,76	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
Saldo	7.000,00-	7.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
Gesamt Einnahmen	17.325,76	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	24.325,76	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
Saldo	7.000,00-	7.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			7.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020		Beträge in EUR				
Budget: 62620504 Budget Vermögenshaushalt - Barbaraschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
1. 2152. 3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1. 2152. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	2. 360,48	0	0	0	0	0
1. 2152. 9356 Schulausstattungen Produkt: 2	4. 248,75	6. 700	6. 600	6. 600	6. 600	6. 600
1. 2152. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	4. 811,73	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	2. 360,48	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	9. 060,48	6. 700	6. 600	6. 600	6. 600	6. 600
Saldo	6. 700,00-	6. 700-	6. 600-	6. 600-	6. 600-	6. 600-
Gesamt Einnahmen	2. 360,48	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	9. 060,48	6. 700	6. 600	6. 600	6. 600	6. 600
Saldo	6. 700,00-	6. 700-	6. 600-	6. 600-	6. 600-	6. 600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6. 600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020		Beträge in EUR				
Budget: 62620506 Budget Vermögenshaushalt - Dreifaltigkeitsschule I						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
1. 2111. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	161,93	0	0	0	0	0
1. 2111. 9356 Schulausstattungen Produkt: 2	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1. 2111. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	4.861,93	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	161,93	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	4.861,93	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Saldo	4.700,00-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
Gesamt Einnahmen	161,93	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.861,93	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Saldo	4.700,00-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020		Beträge in EUR					
Budget: 62620507 Budget Vermögenshaushalt - Dreifaltigkeitsschule II							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
1. 2121. 3590 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 2121. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	45.290,05	0	0	0	0	0	
1. 2121. 9356 Schulausstattungen Produkt: 2	6.633,58	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800	
1. 2121. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	51.456,47	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	45.290,05	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	58.090,05	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800	
Saldo	12.800,00-	12.900-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	
Gesamt Einnahmen	45.290,05	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	58.090,05	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800	
Saldo	12.800,00-	12.900-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			12.800-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020		Beträge in EUR				
Budget: 62620508 Budget Vermögenshaushalt - Erasmus-Gymnasium						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
1. 2352. 3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1. 2352. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	11.164,86	0	0	0	0	0
1. 2352. 9356 Schulausstattungen Produkt: 2	13.199,16	13.500	16.600	19.600	13.600	13.600
1. 2352. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	8.465,70	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	11.164,86	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	21.664,86	13.500	16.600	19.600	13.600	13.600
Saldo	10.500,00-	13.500-	16.600-	19.600-	13.600-	13.600-
Gesamt Einnahmen	11.164,86	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	21.664,86	13.500	16.600	19.600	13.600	13.600
Saldo	10.500,00-	13.500-	16.600-	19.600-	13.600-	13.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			16.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020		Beträge in EUR					
Budget: 62620509 Budget Vermögenshaushalt - Fachoberschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
1. 2601. 3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 2601. 3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 2601. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	25.499,24	0	0	0	0	0	
1. 2601. 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Sondermittel CISCO-Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 2601. 9356 Schulausstattungen Produkt: 2	196.962,40	26.400	25.700	25.700	25.700	25.700	
1. 2601. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	25.201,23	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	25.499,24	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	222.163,63	26.400	25.700	25.700	25.700	25.700	
Saldo	196.664,39-	26.400-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	
Gesamt Einnahmen	25.499,24	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	222.163,63	26.400	25.700	25.700	25.700	25.700	
Saldo	196.664,39-	26.400-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			25.700-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020		Beträge in EUR				
Budget: 62620510 Budget Vermögenshaushalt - Gregor-Mendel-Gymnasium						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
1. 2351. 3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1. 2351. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	32. 235, 15	0	0	0	0	0
1. 2351. 9356 Schulausstattungen Produkt: 2	23. 623, 80	18. 700	18. 400	18. 400	18. 400	18. 400
1. 2351. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	27. 611, 35	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	32. 235, 15	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	51. 235, 15	18. 700	18. 400	18. 400	18. 400	18. 400
Saldo	19. 000, 00-	18. 700-	18. 400-	18. 400-	18. 400-	18. 400-
Gesamt Einnahmen	32. 235, 15	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	51. 235, 15	18. 700	18. 400	18. 400	18. 400	18. 400
Saldo	19. 000, 00-	18. 700-	18. 400-	18. 400-	18. 400-	18. 400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			18. 400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020		Beträge in EUR				
Budget: 62620511 Budget Vermögenshaushalt - Luitpoldschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
1. 2122. 3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1. 2122. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	8.206,60	0	0	0	0	0
1. 2122. 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Kehrmaschine Produkt: 2	0,00	0	3.000	0	0	0
1. 2122. 9356 Schulausstattungen Produkt: 2	23.129,00	20.300	20.200	20.200	20.200	20.200
1. 2122. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	5.377,60	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	8.206,60	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	28.506,60	20.300	23.200	20.200	20.200	20.200
Saldo	20.300,00-	20.300-	23.200-	20.200-	20.200-	20.200-
Gesamt Einnahmen	8.206,60	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	28.506,60	20.300	23.200	20.200	20.200	20.200
Saldo	20.300,00-	20.300-	23.200-	20.200-	20.200-	20.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			23.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020		Beträge in EUR					
Budget: 62620512 Budget Vermögenshaushalt - Max-Josef-Schule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
1. 2106. 3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 2106. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	23. 862,05	0	0	0	0	0	
1. 2106. 9356 Schulausstattungen Produkt: 2	5. 152,03	5. 200	5. 300	5. 300	5. 300	5. 300	
1. 2106. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	24. 110,02	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	23. 862,05	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	29. 262,05	5. 200	5. 300	5. 300	5. 300	5. 300	
Saldo	5. 400,00-	5. 200-	5. 300-	5. 300-	5. 300-	5. 300-	
Gesamt Einnahmen	23. 862,05	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	29. 262,05	5. 200	5. 300	5. 300	5. 300	5. 300	
Saldo	5. 400,00-	5. 200-	5. 300-	5. 300-	5. 300-	5. 300-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5. 300-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020		Beträge in EUR				
Budget: 62620513 Budget Vermögenshaushalt - Realschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
1. 2201. 3450 Verkauf von beweglichen Sachen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1. 2201. 3662 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1. 2201. 3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1. 2201. 3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1. 2201. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	67.761,76	0	0	0	0	0
1. 2201. 9351 Zimmerausstattungen Sondermittel Schulmobiliar Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1. 2201. 9356 Schulausstattungen Produkt: 2	32.651,36	28.900	28.300	28.300	28.300	28.300
1. 2201. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	67.110,40	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	67.761,76	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	99.761,76	28.900	28.300	28.300	28.300	28.300
Saldo	32.000,00-	28.900-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-
Gesamt Einnahmen	67.761,76	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	99.761,76	28.900	28.300	28.300	28.300	28.300
Saldo	32.000,00-	28.900-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			28.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020		Beträge in EUR				
Budget: 62620514 Budget Vermögenshaushalt - Willmannschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
1. 2701. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	11. 103,74	0	0	0	0	0
1. 2701. 9355 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Spielgeräte f. d. Pausenhof Produkt: 2	-		0	0	0	10.000
1. 2701. 9356 Schulausstattungen Produkt: 2	6. 411,56	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
1. 2701. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	13. 492,18	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	11. 103,74	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	19. 903,74	9.000	8.900	8.900	8.900	18.900
Saldo	8. 800,00-	9.000-	8.900-	8.900-	8.900-	18.900-
Gesamt Einnahmen	11. 103,74	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	19. 903,74	9.000	8.900	8.900	8.900	18.900
Saldo	8. 800,00-	9.000-	8.900-	8.900-	8.900-	18.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			8.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020		Beträge in EUR				
Budget: 62620515 Budget Vermögenshaushalt - Wirtschaftsschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
1. 2431. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	129. 446, 17	0	0	0	0	0
1. 2431. 9356 Schulausstattungen Produkt: 2	21. 776, 37	33. 500	83. 900	33. 900	33. 900	33. 900
1. 2431. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	137. 869, 80	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	129. 446, 17	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	159. 646, 17	33. 500	83. 900	33. 900	33. 900	33. 900
Saldo	30. 200, 00-	33. 500-	83. 900-	33. 900-	33. 900-	33. 900-
Gesamt Einnahmen	129. 446, 17	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	159. 646, 17	33. 500	83. 900	33. 900	33. 900	33. 900
Saldo	30. 200, 00-	33. 500-	83. 900-	33. 900-	33. 900-	33. 900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			83. 900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620602 Sonderbudget Büchergeld - Schule Ammersricht							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2141. 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Produkt: 2	5.006,00	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400	
0. 2141. 2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	24.396,48	0	0	0	0	0	
0. 2141. 5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	1.529,33	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
0. 2141. 5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	4.512,19	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	
0. 2141. 8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	24.460,96	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	29.402,48	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	30.502,48	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700	
Saldo	1.100,00-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	
Gesamt Einnahmen	29.402,48	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400	
Gesamt Ausgaben	30.502,48	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700	
Saldo	1.100,00-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.300-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620603 Sonderbudget Büchergeld - Albert-Schweitzer-Schule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2151. 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Produkt: 2	3.524,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	
0. 2151. 2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	8.365,89	0	0	0	0	0	
0. 2151. 5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	5.232,26	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600	
0. 2151. 8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	7.557,63	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	11.889,89	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	12.789,89	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600	
Saldo	900,00-	900-	900-	900-	900-	900-	
Gesamt Einnahmen	11.889,89	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	
Gesamt Ausgaben	12.789,89	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600	
Saldo	900,00-	900-	900-	900-	900-	900-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			900-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620604 Sonderbudget Büchergeld - Barbaraschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2152. 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Produkt: 2	3.164,00	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900	
0. 2152. 2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	986,56	0	0	0	0	0	
0. 2152. 5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	3.854,94	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600	
0. 2152. 8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	1.095,62	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.150,56	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.950,56	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600	
Saldo	800,00-	800-	700-	700-	700-	700-	
Gesamt Einnahmen	4.150,56	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900	
Gesamt Ausgaben	4.950,56	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600	
Saldo	800,00-	800-	700-	700-	700-	700-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			700-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR
Budget: 62620606 Sonderbudget Büchergeld - Dreifaltigkeitsschule I						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 2111. 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Produkt: 2	3. 208,00	3. 200	3. 100	3. 100	3. 100	3. 100
0. 2111. 2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	16. 940,20	0	0	0	0	0
0. 2111. 5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	2. 145,22	4. 000	3. 900	3. 900	3. 900	3. 900
0. 2111. 8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	18. 802,98	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	20. 148,20	3. 200	3. 100	3. 100	3. 100	3. 100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	20. 948,20	4. 000	3. 900	3. 900	3. 900	3. 900
Saldo	800,00-	800-	800-	800-	800-	800-
Gesamt Einnahmen	20. 148,20	3. 200	3. 100	3. 100	3. 100	3. 100
Gesamt Ausgaben	20. 948,20	4. 000	3. 900	3. 900	3. 900	3. 900
Saldo	800,00-	800-	800-	800-	800-	800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620607 Sonderbudget Büchergeld - Dreifaltigkeitsschule II							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.2121.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Produkt: 2	6.952,00	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900	
0.2121.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	18.444,97	0	0	0	0	0	
0.2121.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	17.014,59	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600	
0.2121.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	10.082,38	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	25.396,97	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	27.096,97	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600	
Saldo	1.700,00-	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	
Gesamt Einnahmen	25.396,97	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900	
Gesamt Ausgaben	27.096,97	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600	
Saldo	1.700,00-	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.700-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620608 Sonderbudget Büchergeld - Erasmus-Gymnasium							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2352. 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Produkt: 2	11.566,00	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700	
0. 2352. 2971 Übertrag Budget Produkt: 2	37.313,63	0	0	0	0	0	
0. 2352. 5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	18.155,39	14.400	14.600	14.600	14.600	14.600	
0. 2352. 8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	33.624,24	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	48.879,63	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	51.779,63	14.400	14.600	14.600	14.600	14.600	
Saldo	2.900,00-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	
Gesamt Einnahmen	48.879,63	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700	
Gesamt Ausgaben	51.779,63	14.400	14.600	14.600	14.600	14.600	
Saldo	2.900,00-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.900-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620609 Sonderbudget Büchergeld - Fachoberschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0.2601.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Produkt: 2	18.528,00	18.600	16.700	16.700	16.700	16.700	
0.2601.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	62.398,27	0	0	0	0	0	
0.2601.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	70.493,29	23.300	20.900	20.900	20.900	20.900	
0.2601.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	15.132,98	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	80.926,27	18.600	16.700	16.700	16.700	16.700	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	85.626,27	23.300	20.900	20.900	20.900	20.900	
Saldo	4.700,00-	4.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	
Gesamt Einnahmen	80.926,27	18.600	16.700	16.700	16.700	16.700	
Gesamt Ausgaben	85.626,27	23.300	20.900	20.900	20.900	20.900	
Saldo	4.700,00-	4.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.200-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620610 Sonderbudget Büchergeld - Gregor-Mendel -Schule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2351. 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Produkt: 2	18. 802, 00	18. 500	17. 700	17. 700	17. 700	17. 700	
0. 2351. 2971 Übertrag Budget Produkt: 2	77. 739, 81	0	0	0	0	0	
0. 2351. 5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	19. 814, 08	23. 100	22. 100	22. 100	22. 100	22. 100	
0. 2351. 8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	81. 527, 73	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	96. 541, 81	18. 500	17. 700	17. 700	17. 700	17. 700	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	101. 341, 81	23. 100	22. 100	22. 100	22. 100	22. 100	
Saldo	4. 800, 00-	4. 600-	4. 400-	4. 400-	4. 400-	4. 400-	
Gesamt Einnahmen	96. 541, 81	18. 500	17. 700	17. 700	17. 700	17. 700	
Gesamt Ausgaben	101. 341, 81	23. 100	22. 100	22. 100	22. 100	22. 100	
Saldo	4. 800, 00-	4. 600-	4. 400-	4. 400-	4. 400-	4. 400-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4. 400-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR
Budget: 62620611 Sonderbudget Büchergeld - Luitpoldschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0. 2122. 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Produkt: 2	10. 401,00	10. 400	10. 200	10. 200	10. 200	10. 200
0. 2122. 2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	40. 930,65	0	0	0	0	0
0. 2122. 5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	13. 646,53	13. 000	12. 800	12. 800	12. 800	12. 800
0. 2122. 8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	40. 285,12	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	51. 331,65	10. 400	10. 200	10. 200	10. 200	10. 200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	53. 931,65	13. 000	12. 800	12. 800	12. 800	12. 800
Saldo	2. 600,00-	2. 600-	2. 600-	2. 600-	2. 600-	2. 600-
Gesamt Einnahmen	51. 331,65	10. 400	10. 200	10. 200	10. 200	10. 200
Gesamt Ausgaben	53. 931,65	13. 000	12. 800	12. 800	12. 800	12. 800
Saldo	2. 600,00-	2. 600-	2. 600-	2. 600-	2. 600-	2. 600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2. 600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620612 Sonderbudget Büchergeld - Max-Josef-Schule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2106. 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Produkt: 2	3.908,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
0. 2106. 2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	3.621,93	0	0	0	0	0	
0. 2106. 5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	1.991,88	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
0. 2106. 8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	6.538,05	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.529,93	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	8.529,93	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
Saldo	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
Gesamt Einnahmen	7.529,93	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
Gesamt Ausgaben	8.529,93	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
Saldo	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620613 Sonderbudget Büchergeld - Realschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2201. 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Produkt: 2	25. 772, 00	25. 200	23. 500	23. 500	23. 500	23. 500	
0. 2201. 2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	193. 589, 30	0	0	0	0	0	
0. 2201. 5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	32. 682, 76	31. 500	29. 400	29. 400	29. 400	29. 400	
0. 2201. 8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	193. 378, 54	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	219. 361, 30	25. 200	23. 500	23. 500	23. 500	23. 500	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	226. 061, 30	31. 500	29. 400	29. 400	29. 400	29. 400	
Saldo	6. 700, 00-	6. 300-	5. 900-	5. 900-	5. 900-	5. 900-	
Gesamt Einnahmen	219. 361, 30	25. 200	23. 500	23. 500	23. 500	23. 500	
Gesamt Ausgaben	226. 061, 30	31. 500	29. 400	29. 400	29. 400	29. 400	
Saldo	6. 700, 00-	6. 300-	5. 900-	5. 900-	5. 900-	5. 900-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5. 900-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620614 Sonderbudget Büchergeld - Willmannschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2701. 1181 Schulgebühren und Entgelte Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2701. 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Produkt: 2	3.308,00	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	
0. 2701. 2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	12.733,42	0	0	0	0	0	
0. 2701. 5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	1.996,03	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
0. 2701. 5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	1.529,35	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
0. 2701. 8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	13.216,04	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	16.041,42	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	16.741,42	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900	
Saldo	700,00-	700-	700-	700-	700-	700-	
Gesamt Einnahmen	16.041,42	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	
Gesamt Ausgaben	16.741,42	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900	
Saldo	700,00-	700-	700-	700-	700-	700-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			700-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620615 Sonderbudget Büchergeld - Wirtschaftsschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2431. 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Produkt: 2	11. 148, 00	11. 000	12. 100	12. 100	12. 100	12. 100	
0. 2431. 2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	46. 864, 34	0	0	0	0	0	
0. 2431. 5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	26. 377, 43	13. 800	15. 100	15. 100	15. 100	15. 100	
0. 2431. 8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	34. 434, 91	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	58. 012, 34	11. 000	12. 100	12. 100	12. 100	12. 100	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	60. 812, 34	13. 800	15. 100	15. 100	15. 100	15. 100	
Saldo	2. 800, 00-	2. 800-	3. 000-	3. 000-	3. 000-	3. 000-	
Gesamt Einnahmen	58. 012, 34	11. 000	12. 100	12. 100	12. 100	12. 100	
Gesamt Ausgaben	60. 812, 34	13. 800	15. 100	15. 100	15. 100	15. 100	
Saldo	2. 800, 00-	2. 800-	3. 000-	3. 000-	3. 000-	3. 000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3. 000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620616 Sonderbudget Büchergeld - BFS für kaufm. Assistenten							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2471. 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2471. 2971 Übertrag Budget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2471. 5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2471. 8972 Übertrag Budget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Budget: 62620617 Sonderbudget Büchergeld - Fachschule für Mechatronik							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0. 2591. 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Produkt: 2	1. 360,00	1. 300	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	
0. 2591. 2971 Übertrag Budget Produkt: 2	3. 400,15	0	0	0	0	0	
0. 2591. 5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 0	2. 607,55	1. 600	1. 900	1. 900	2. 000	2. 000	
0. 2591. 8972 Übertrag Budget Produkt: 2	2. 552,60	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4. 760,15	1. 300	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5. 160,15	1. 600	1. 900	1. 900	2. 000	2. 000	
Saldo	400,00-	300-	400-	400-	500-	500-	
Gesamt Einnahmen	4. 760,15	1. 300	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	
Gesamt Ausgaben	5. 160,15	1. 600	1. 900	1. 900	2. 000	2. 000	
Saldo	400,00-	300-	400-	400-	500-	500-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			400-				

Inhal tsverzei chni s

Haushal tsstel len - Budgetpl an

3