

Haushalt 2021

Inhaltsverzeichnis Budgetplan

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
Allgemeine Verwaltung	Vermögenshaushalt	11 . 990 . 500	109
<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
Zentrale Steuerung - Pressestelle	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	104
Stadtarchiv	Fachaufgabenbudget	11 . 934 . 400	105
<u>OB.40 Rechnungsprüfungsamt</u>			
Rechnungsprüfungsamt	Allgemeines Budget	11 . 940 . 200	107
Rechnungsprüfungsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 940 . 300	108
<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	16
2.2 Stadthauptkasse	Fachaufgabenbudget	11 . 220 . 400	17
2.3 Liegenschaftsamt	Allgemeines Budget	11 . 230 . 200	18
2.3 Liegenschaftsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 230 . 300	19
2.3 Liegenschaftsamt	Fachaufgabenbudget	11 . 230 . 400	20
2.4 Forstamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 240 . 300	21
2.4 Forstamt	Fachaufgabenbudget	11 . 240 . 400	22

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
Referat 3			
Referat 3	Geschäftsausgabenbudget	11 . 300 . 300	25
Referat 3 - Klimaschutz	Fachaufgabenbudget	11 . 300 . 400	26
3.1 Verkehrsüberwachung- Handy-Parken	Allgemeines Budget	11 . 310 . 200	27
3.1 Verkehrsüberwachung	Geschäftsausgabenbudget	11 . 310 . 300	28
3.1 Verkehrsüberwachung	Fachaufgabenbudget	11 . 310 . 400	29
3.2 Ordnungsamt - Abfallbeseitigung	Sonderbudget	31 . 320 . 100	151
3.2 Ordnungsamt	Allgemeines Budget	11 . 320 . 201	31
3.2 Ordnungsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 320 . 301	33
3.2 Ordnungsamt	Fachaufgabenbudget	11 . 320 . 401	34
3.2 Ordnungsamt - Umwelt	Fachaufgabenbudget	31 . 320 . 402	153
3.2 Ordnungsamt - Feuerwehr	Fachaufgabenbudget	11 . 320 . 403	36
3.2 Ordnungsamt - Verbraucherschutz	Fachaufgabenbudget	11 . 320 . 404	39
3.2 Ordnungsamt - Feuerwehr	Vermögenshaushalt	11 . 320 . 500	40
3.3 Einwohner-/Ausländeramt	Allgemeines Budget	11 . 330 . 200	41
3.3 Einwohner-/Ausländeramt - Wahlen	Allgemeines Budget	11 . 330 . 201	42
3.3 Einwohner-/Ausländeramt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 330 . 300	43
3.3 Einwohner-/Ausländeramt	Fachaufgabenbudget	11 . 330 . 400	44
3.4 Straßenverkehrsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 340 . 300	45
3.4 Straßenverkehrsamt	Fachaufgabenbudget	11 . 340 . 400	46
3.5 Personalamt	Allgemeines Budget	11 . 350 . 200	48
3.5 Personalamt - Personalkosten	Allgemeines Budget	12 . 350 . 201	110
3.5 Personalamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 350 . 300	50
Referat 4			
Referat 4	Geschäftsausgabenbudget	11 . 400 . 300	51
Ref. 4 - Stabstelle - Bündnisarbeit	Fachaufgabenbudget	11 . 400 . 401	52
Ref. 4 Stabstelle - Gesundheitsregion Plus	Fachaufgabenbudget	11 . 400 . 402	54
Ref. 4 Stabstelle - Migration u. Intergation	Fachaufgabenbudget	11 . 400 . 403	55
4.1 Jugendamt	Allgemeines Budget	41 . 410 . 200	155
4.1 Jugendamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 410 . 301	56
4.1 Jugendamt	Fachaufgabenbudget	41 . 410 . 401	162
4.1 Jugendamt - Jugendzentrum	Fachaufgabenbudget	41 . 410 . 404	166
4.1 Jugendamt - Kindergarten Luitpoldhöhe	Geschäftsausgabenbudget	11 . 410 . 302	57
4.1 Jugendamt - Kindergarten Luitpoldhöhe	Fachaufgabenbudget	41 . 410 . 402	164
4.2 Sozialamt - Sozialhilfe örtl. Träger	Allgemeines Budget	42 . 420 . 201	168
4.2 Sozialamt - Sozialhilfe überörtl. Träger	Allgemeines Budget	42 . 420 . 202	175
4.2 Sozialamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 420 . 300	58
4.2 Sozialamt	Fachaufgabenbudget	42 . 420 . 400	187
4.3 Standes-/Friedhofsamt - Bestattungswesen	Sonderbudget	11 . 430 . 100	59
4.3 Standes-/Friedhofsamt	Allgemeines Budget	11 . 430 . 200	62
4.3 Standes-/Friedhofsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 430 . 300	63
4.3 Standes-/Friedhofsamt	Fachaufgabenbudget	11 . 430 . 400	64
Referat 5			
Referat 5	Allgemeines Budget	11 . 500 . 200	65

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
Referat 5	Geschäftsausgabenbudget	11 . 500 . 300	66
5.1 Stadtplanungsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 510 . 300	67
5.1 Stadtplanungsamt	Fachaufgabenbudget	51 . 511 . 400	189
5.1 Stadtplanungsamt - Sachgebiet Grün	Allgemeines Budget	51 . 513 . 200	191
5.1 Stadtplanungsamt - Sachgebiet Grün	Fachaufgabenbudget	51 . 513 . 400	192
5.2 Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 520 . 300	68
5.2 Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt	Fachaufgabenbudget	51 . 520 . 400	194
5.3 Hochbauamt - Sonder-Bauunterhalt	Fachaufgabenbudget	51 . 530 . 402	218
5.3 Hochbauamt - Ausweichgebäude Schulsanierungen	Allgemeines Budget	51 . 530 . 201	196
5.3 Hochbauamt - Reinigungskosten	Allgemeines Budget	51 . 530 . 202	197
5.3 Hochbauamt - Energiekosten	Allgemeines Budget	51 . 530 . 203	199
5.3 Hochbauamt - PV-Anlage Barbaraschule	Allgemeines Budget	51 . 530 . 204	204
5.3 Hochbauamt - Wartungsverträge	Allgemeines Budget	51 . 530 . 205	205
5.3 Hochbauamt - Elektro-Tankstelle	Allgemeines Budget	51 . 530 . 206	207
5.3 Hochbauamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 530 . 300	69
5.3 Hochbauamt - Gebäudeverwaltung	Fachaufgabenbudget	51 . 530 . 400	208
5.3 Hochbauamt - Bauunterhalt	Fachaufgabenbudget	51 . 530 . 401	215
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	221
5.4 Tiefbauamt - Straßenbeleuchtung	Allgemeines Budget	51 . 540 . 203	222
5.4 Tiefbauamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 540 . 300	73
5.4 Tiefbauamt	Fachaufgabenbudget	51 . 540 . 400	223
5.5 Bauverwaltungsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 550 . 300	74
5.5 Bauverwaltungsamt	Fachaufgabenbudget	51 . 550 . 400	226
5.6 Betriebshof	Sonderbudget	11 . 560 . 100	75
5.6 Betriebshof	Fachaufgabenbudget	51 . 560 . 400	228
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	229
6.1 Kulturamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 610 . 300	81
6.1 Kulturamt	Fachaufgabenbudget	61 . 610 . 401	230
6.1 Kulturamt - Welttheater	Fachaufgabenbudget	61 . 610 . 404	234
6.1 Kulturamt - Stadttheater	Fachaufgabenbudget	61 . 612 . 403	239
6.1 Kulturamt - Volkshochschule	Fachaufgabenbudget	61 . 611 . 402	236
6.1 Kulturamt - Volkshochschule	Vermögenshaushalt	61 . 611 . 500	238
6.2 Schul-/Sportamt	Allgemeines Budget	62 . 620 . 200	251
6.2 Schul-/Sportamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 620 . 300	82
6.2 Schul-/Sportamt	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 401	256
6.3 Stadtmuseum	Geschäftsausgabenbudget	11 . 630 . 300	83
6.3 Stadtmuseum	Fachaufgabenbudget	61 . 630 . 400	241
6.3 Stadtmuseum	Vermögenshaushalt	61 . 630 . 500	244
6.4 Stadtbibliothek	Geschäftsausgabenbudget	11 . 640 . 300	84
6.4 Stadtbibliothek	Fachaufgabenbudget	61 . 640 . 400	245
6.4 Stadtbibliothek	Vermögenshaushalt	61 . 640 . 500	247

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
6.5 Touristinformation	Geschäftsausgabenbudget	11 . 650 . 300	85
6.5 Touristinformation	Fachaufgabenbudget	61 . 650 . 400	248
Albert-Schweitzer-Schule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 403	262
Albert-Schweitzer-Schule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 503	293
Albert-Schweitzer-Schule	Sonderbudget	62 . 620 . 603	306
Barbaraschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 404	264
Barbaraschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 504	294
Barbaraschule	Sonderbudget	62 . 620 . 604	307
Dreifaltigkeits-Grundschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 406	266
Dreifaltigkeits-Grundschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 506	295
Dreifaltigkeits-Grundschule	Sonderbudget	62 . 620 . 606	308
Dreifaltigkeits-Mittelschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 407	268
Dreifaltigkeits-Mittelschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 507	296
Dreifaltigkeits-Mittelschule	Sonderbudget	62 . 620 . 607	309
Erasmus-Gymnasium	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 408	271
Erasmus-Gymnasium	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 508	297
Erasmus-Gymnasium	Sonderbudget	62 . 620 . 608	310
Fachoberschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 409	274
Fachoberschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 509	298
Fachoberschule	Sonderbudget	62 . 620 . 609	311
Fachschule f. Mechatroniktechnik	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 417	291
Fachschule f. Mechatroniktechnik	Sonderbudget	62 . 620 . 617	318
Gregor-Mendel-Gymnasium	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 410	276
Gregor-Mendel-Gymnasium	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 510	299
Gregor-Mendel-Gymnasium	Sonderbudget	62 . 620 . 610	312
Luitpoldschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 411	279
Luitpoldschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 511	300
Luitpoldschule	Sonderbudget	62 . 620 . 611	313
Max-Josef-Schule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 412	281
Max-Josef-Schule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 512	301
Max-Josef-Schule	Sonderbudget	62 . 620 . 612	314
Realschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 413	283
Realschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 513	302
Realschule	Sonderbudget	62 . 620 . 613	315
Schule Ammersricht	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 402	259
Schule Ammersricht	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 502	292
Schule Ammersricht	Sonderbudget	62 . 620 . 602	305
Willmannschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 414	286
Willmannschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 514	303
Willmannschule	Sonderbudget	62 . 620 . 614	316
Wirtschaftsschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 415	288
Wirtschaftsschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 515	304
Wirtschaftsschule	Sonderbudget	62 . 620 . 615	317

B U D G E T I E R U N G
D R U C K B U D G E T P L A N

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11200300		Geschäftsaufgabenbudget Ref. 2				
Teil von: 11200		Referat 2				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0300.2973	4.050,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0300.5210	726,80	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0300.5213	0,00	200	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0300.5622	395,40	200	400	400	400	400
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.0300.6502	352,18	600	400	400	400	400
Bürobedarf Produkt: 2						
0.0300.6510	619,24	400	400	400	400	400
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.0300.6521	148,36	300	200	200	200	200
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.0300.6540	658,14	800	800	800	800	800
Dienstreisen Produkt: 2						
0.0300.8973	3.849,88	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.050,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.750,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo	2.700,00-	2.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
Gesamt Einnahmen	4.050,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.750,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo	2.700,00-	2.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11200399 GAB div. Ämter Ref. 2						
Teil von: 11200 Referat 2						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	1.566,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Kopierer Produkt: 2						
0.0341.6500	4.333,26	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
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	5.900,00	6.300	7.600	7.600	7.600	7.600
Saldo	5.900,00-	6.300-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.900,00	6.300	7.600	7.600	7.600	7.600
Saldo	5.900,00-	6.300-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			7.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11210200		Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt				
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0000.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 2	443,80	0	0	0	0	0
0.0000.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand insbes. Europaangelegenheiten Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.0000.6620 Vermischte Ausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0231.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	-	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	16.459,40	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	236.026,10	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
0.0301.1650 Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	100,00	100	100	100	100	100
0.0301.1651 Erstattungen von Eigen- betrieben Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 2	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
0.0301.1653 Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kauf- männischen Rechnungswesen Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 2	72.550,36	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.0301.1690 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 2	574.859,73	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
0.0301.1692 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	406.999,01	430.000	452.500	452.500	452.500	452.500
0.0301.1698 Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen PV-Anlage Barbaraschule Produkt: 2	2.130,04	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
0.0301.6551 Sachverständigenkosten Betrauungsakte Produkt: 2	0,00	10.000	0	0	0	0
0.0301.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	36.859,83	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
0.0301.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11210200		Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt				
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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 Verwaltungsleistungen Verwk. Marktwesen Produkt: 2	8.623,45	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500
0.0331.2612 Stundungszinsen Produkt: 2	1.933,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0331.2618 Aussetzungszinsen Produkt: 2	3.724,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0341.2615 Verspätungszuschläge Produkt: 0	1.690,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.0341.2616 Verzinsung von Steuer- nachforderungen Produkt: 2	168.544,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
0.0341.6588 Geschäftsausgaben Neu-Regelung Umsatzsteuerpf. §2 b UStG Produkt: 2	0,00	30.000	30.000	0	0	0
0.0341.8412 Verzinsung von Steuer- erstattungen Produkt: 2	42.773,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0.1141.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	58.798,40	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
0.1311.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Betriebskostenanteil digitalen BOS-Funk Produkt: 2	9.752,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.1401.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Katastrophenfonds Produkt: 0	2.775,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
0.1491.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Ausgleich Corona Vorschusskonten Produkt: 2	-	600.000	0	0	0	0
0.2001.1630 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 0	117.075,71	85.000	112.000	112.000	112.000	112.000
0.3000.6319 Sonstige Veranstaltungen Stadtmarketing u.a. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3000.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3100.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Förderung Technologie-Transfer Produkt: 2	10.000,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.3122.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Übernahme Studentenwerks- beitrag Produkt: 0	7.904,00	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
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 Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	9.907,06	9.000	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 Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3312.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	6.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.3601.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Öko-Modellregion Ko-Finanzierung Produkt: 2	0,00	9.500	16.200	23.600	31.400	0
0.3601.7182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Produkt: 2	400,00	0	0	0	0	0
0.3650.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Produkt: 0	46.229,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.3700.7068 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. z.B. Gebäude-Unterhalt Kirche Produkt: 2	2.100,00	0	0	0	0	0
0.3700.7069 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Produkt: 2	4.575,56	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
0.4319.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land nach dem Heimgesetz Produkt: 2	23.800,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4320.1670 Erstattungen von privaten Unternehmen Verw.kostenbeitr. Bürgerspital GmbH / Bürgerspitalstiftung Produkt: 2	14.969,63	0	0	0	0	0
0.4583.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erbe Hofmann Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget:	11210200	Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt				
Teil von:	11210	Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4641.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4700.2080 Zinsen von übrigen Bereichen Förderrichtlinie vollstationäre Altenpflege Produkt: 2	-	10.000	24.500	39.300	46.000	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	1.141.282,00	1.200.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
0.5102.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	57.882,32	59.000	60.600	60.600	0	0
0.5102.7151 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung Geburtshilfliche Hebammenversorgung	59.650,00	72.700	74.300	74.300	0	0
0.5102.7152 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung Defizit ausgleich geburtshilflicher Abteilungen	0,00	0	0	0	0	0
0.5105.7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizit Klinikum Produkt: 2	500.000,00	9.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
0.5451.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5451.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.vorsteuer aus Invest. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5451.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5461.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	11.829,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.5491.7096 Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5531.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Produkt: 0	44.380,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.5602.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss ESC Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11210200		Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt				
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.6102.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Metropolregion Nürnberg Produkt: 2	6.705,97	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
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	3.479,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
0.6201.2120 Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Geschäftsant. Wohnungsunter- nehmen. Produkt: 2	49,15	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	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
0.6300.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Wege-Unterhalt u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6801.6411 Umsatzsteuer und dgl. Parkdecks Marienstr./Kräuterw. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6801.6421 Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag Parkdecks Marienstr./Kräuterw. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7202.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	12.486,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.7202.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Produkt: 2	4.995,37	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
0.7202.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	12.435,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.7300.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	8.623,45	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500
0.7605.1451 Pachten Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Produkt: 2	27.774,87	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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.7911.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Stadtmarketing Amberg e. V. ; Oberpfalz Marketing e. V. Produkt: 2	48.629,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.7911.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7911.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Einzelhandelsentw.-Konzept Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7911.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Stadtmarketingverein Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8300.2110 Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Produkt: 2	503.421,32	2.900.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
0.8300.2200 Konzessionsabgaben Produkt: 2	1.812.329,67	1.800.000	1.800.000	1.850.000	2.192.000	2.192.000
0.8300.6410 Umsatzsteuer und dgl. Umsatzsteuer Produkt: 2	0,00	0	0	0	342.000	342.000
0.8300.6425 Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe Kapitalertragssteuer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8300.6588 Geschäftsausgaben für Konzessionsvergaben Produkt: 2	53.769,03	10.000	0	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	140.584,53	0	0	0	0	0
0.8411.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	12.463,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.8411.7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Fehlbetrag ACC/ACM Produkt: 2	1.079.989,84	1.000.000	994.500	950.000	950.000	950.000
0.8411.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8552.6760 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Bürgerspitalstiftung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR	
Budget: 11210200		Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt					
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
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, abziehbar. 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	0,00	0	0	0	0	0	
0.9000.0001 Grundsteuer A Produkt: 2	39.237,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
0.9000.0010 Grundsteuer B Produkt: 2	5.363.419,55	5.250.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	
0.9000.0030 Gewerbesteuer Produkt: 2	27.813.337,58	29.300.000	26.500.000	27.000.000	28.000.000	29.000.000	
0.9000.0100 Einkommensteuer Produkt: 2	24.803.426,00	22.500.000	22.500.000	22.700.000	23.000.000	23.500.000	
0.9000.0120 Umsatzsteuer Produkt: 2	5.938.140,00	5.800.000	5.600.000	5.600.000	5.700.000	5.800.000	
0.9000.0220 Hundesteuer Produkt: 2	77.299,17	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
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	16.952.244,00	15.200.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
0.9000.0610 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Kompensation von Gewerbesteuer-Mindereinnahmen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.9000.0611 Pauschale Finanzausgaben nach Art. 7 FAG Produkt: 2	1.572.241,00	1.600.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	
0.9000.0615 Einkommensteuerersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg. Produkt: 2	1.777.045,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	
0.9000.0616 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Produkt: 2	2.032.555,98	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.9000.0810 Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Produkt: 2	20.166,56	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
0.9000.8100 Gewerbesteuerumlage Produkt: 2	3.479.625,00	2.700.000	2.450.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000
0.9000.8325 Bezirksumlage Produkt: 2	11.134.571,00	12.400.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
0.9101.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.9121.2310 Schuldendiensthilfen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.9121.8010 Zinsen an das Land Produkt: 2	947,19	900	800	800	800	800
0.9121.8070 Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	271.905,30	260.000	396.000	420.400	581.000	718.200
0.9141.8500 Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Produkt: 2	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
0.9151.2700 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten Produkt: 2	2.509.566,99	2.824.200	2.636.400	2.636.400	2.636.400	2.636.400
0.9151.2750 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	1.229.496,17	1.122.700	861.700	861.700	861.700	861.700
0.9161.2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Produkt: 2	0,00	9.500.000	0	0	0	0
0.9161.8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Produkt: 2	19.106.620,18	9.523.600	3.166.500	4.470.500	4.683.900	5.354.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	95.020.496,93	104.089.200	89.822.300	90.572.100	92.360.200	94.014.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	37.153.106,27	38.269.700	21.688.100	22.999.400	23.748.900	24.624.800
Saldo	57.867.390,66	65.819.500	68.134.200	67.572.700	68.611.300	69.389.400
Gesamt Einnahmen	95.020.496,93	104.089.200	89.822.300	90.572.100	92.360.200	94.014.200
Gesamt Ausgaben	37.153.106,27	38.269.700	21.688.100	22.999.400	23.748.900	24.624.800
Saldo	57.867.390,66	65.819.500	68.134.200	67.572.700	68.611.300	69.389.400
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			68.134.200			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11210300 Geschäftsausgabenbudget Haushalts- u. Steueramt						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0301.2973	6.001,56	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0301.5210	1.346,91	1.200	500	500	500	500
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0301.5213	0,93	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0301.5622	1.225,88	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0301.6510	1.493,06	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0301.6521	675,84	700	600	600	600	600
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.0301.6540	124,08	1.200	500	500	500	500
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0301.8973	6.834,86	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.001,56	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	11.701,56	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	5.700,00-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
Gesamt Einnahmen	6.001,56	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	11.701,56	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	5.700,00-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11210400		Fachaufgabenbudget Haushalts- u. Steueramt				
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0301.2970	2.692,73	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	505,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige Geschäftsausgaben Haushalt u. a. Produkt: 0						
0.0301.8970	3.523,58	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
0.0341.6501	753,48	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	2.692,73	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.782,63	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo	2.089,90-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
Gesamt Einnahmen	2.692,73	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.782,63	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo	2.089,90-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11220200 Allgemeines Budget Stadthauptkasse						
Teil von: 11220 Stadthauptkasse						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0301.6581 Bankgebühren u. ä. Konto- u. Depotgebühren Produkt: 0	631,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.0331.1040 Gerichtskosten und ähnliches Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0331.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 2	45,00	100	100	100	100	100
0.0331.1597 Kassenüberschüsse Produkt: 2	16,31	0	100	100	100	100
0.0331.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	55,53	0	0	0	0	0
0.0331.2610 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Produkt: 2	42.646,50	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.0331.2616 Verzinsung von Steuer- nachforderungen Produkt: 2	2.794,99-	0	0	0	0	0
0.0331.6585 Kassenfehlbeträge Produkt: 2	12,45	100	100	100	100	100
0.6801.1192 Parkplatzgebühren und ähnl. Produkt: 0	868.769,93	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
0.6801.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	6.957,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.9101.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	48.313,16	30.000	39.600	39.600	39.600	39.600
0.9181.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	65,32	100	0	0	0	0
0.9181.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	112.004,05	112.100	0	0	0	0
0.9181.8060 Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	2,47	300	100	100	100	100
0.9181.8070 Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	300	100	100	100	100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.069.120,81	1.202.300	979.800	979.800	979.800	979.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.603,06	14.200	11.800	11.800	11.800	11.800
Saldo	1.061.517,75	1.188.100	968.000	968.000	968.000	968.000
Gesamt Einnahmen	1.069.120,81	1.202.300	979.800	979.800	979.800	979.800
Gesamt Ausgaben	7.603,06	14.200	11.800	11.800	11.800	11.800
Saldo	1.061.517,75	1.188.100	968.000	968.000	968.000	968.000
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			968.000			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11220300		Geschäftsausgabenbudget Stadthauptkasse				
Teil von: 11220		Stadthauptkasse				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0331.2973	14.850,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0331.5210	181,36	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0331.5213	93,95	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0331.5340	-		1.300	1.300	1.300	1.300
Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kopiergerät Produkt: 2						
0.0331.5622	927,62	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0331.6502	2.475,55	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0331.6510	2.440,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0331.6521	718,33	800	800	800	800	800
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.0331.6540	910,36	200	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstreisen Produkt: 2						
0.0331.8973	14.850,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	14.850,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	22.598,12	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Saldo	7.748,12-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
Gesamt Einnahmen	14.850,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	22.598,12	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Saldo	7.748,12-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			9.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11220400 Fachaufgabenbudget Stadthauptkasse						
Teil von: 11220 Stadthauptkasse						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0331.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 0	23.071,77	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
0.0331.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	4.100,00	0	0	0	0	0
0.0331.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Banknotenprüfgeräte Produkt: 2	206,38	300	300	300	300	300
0.0331.6500 Bürobedarf Produkt: 2	377,84	400	400	400	400	400
0.0331.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	82,25	400	200	200	200	200
0.0331.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Providergebühren Bürger Service Portal Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.0331.6581 Bankgebühren u. ä. Kontogebühren Produkt: 0	8.919,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.0331.6588 Geschäftsausgaben Verwarentgelt / Negativzinsen Produkt: 2	312,16	1.000	85.000	85.000	85.000	85.000
0.0331.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	141,37	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	4.400,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	27.171,77	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	14.489,41	12.500	96.300	96.300	96.300	96.300
Saldo	12.682,36	13.500	73.300-	73.300-	73.300-	73.300-
Gesamt Einnahmen	27.171,77	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Gesamt Ausgaben	14.489,41	12.500	96.300	96.300	96.300	96.300
Saldo	12.682,36	13.500	73.300-	73.300-	73.300-	73.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			73.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11230200 Allgemeines Budget Liegenschaftsamt						
Teil von: 11230 Liegenschaftsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.7915.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	1.124,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0.8810.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zinszuschuss Bauandprogramm Produkt: 0	17.261,75	19.000	36.000	36.000	36.000	36.000
0.8811.5170 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Produkt: 0	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.8811.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	317,20	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
0.8811.8411 Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen Produkt: 2	0,00	5.000	0	0	0	0
0.8821.1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Produkt: 0	216.986,18	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0.8821.5360 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Erbbauzins für ehem Pfarrhof St. Martin, Rathausstraße 8 Produkt: 2	-	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
Verwaltungshaushalt Einnahmen	216.986,18	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	18.703,42	37.900	48.500	48.500	48.500	48.500
Saldo	198.282,76	162.100	151.500	151.500	151.500	151.500
Gesamt Einnahmen	216.986,18	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Gesamt Ausgaben	18.703,42	37.900	48.500	48.500	48.500	48.500
Saldo	198.282,76	162.100	151.500	151.500	151.500	151.500
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			151.500			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11230300		Geschäftsausgabenbudget Liegenschaftsamt				
Teil von: 11230		Liegenschaftsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0351.2973	5.250,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0351.5210	77,18	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0351.5213	0,00	400	400	400	400	400
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0351.5622	1.150,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.0351.6510	45,94	300	300	300	300	300
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.0351.6521	307,20	900	800	800	800	800
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.0351.6540	69,58	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	5.250,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.900,63	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
Saldo	1.650,63-	3.800-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
Gesamt Einnahmen	5.250,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.900,63	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
Saldo	1.650,63-	3.800-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11230400		Fachaufgabenbudget Liegenschaftsamt				
Teil von: 11230		Liegenschaftsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0351.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0351.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	30.606,85	0	0	0	0	0
0.0351.6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Produkt: 0	1.704,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.0351.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	39,24	700	700	700	700	700
0.0351.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.016,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.0351.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	17.151,26	0	0	0	0	0
0.5901.5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Gartenanlage-Bergsteig Produkt: 0	3.454,16	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
0.8811.1451 Pachten Produkt: 0	118.645,87	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.8811.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Sauberhalten v. Grundstücken Produkt: 0	43.993,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.8811.5091 Sonstiger Unterhalt von Ge- bäuden und Grundstücken -a- "Ammerbachtal" Produkt: 0	645,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.8811.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	36.482,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.8811.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	13.015,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	149.252,72	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	117.502,18	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
Saldo	31.750,54	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
Gesamt Einnahmen	149.252,72	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Gesamt Ausgaben	117.502,18	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
Saldo	31.750,54	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			42.400			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11240300		Geschäftsausgabenbudget Forstamt				
Teil von: 11240		Forstamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.8551.2973	8,85	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	2.127,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bürobedarf Produkt: 0						
0.8551.6510	0,00	200	200	200	200	200
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.8551.6521	2.047,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.8551.6540	0,00	100	100	100	100	100
Dienstreisen Produkt: 2						
0.8551.8973	233,31	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	8,85	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.408,85	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Saldo	4.400,00-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
Gesamt Einnahmen	8,85	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.408,85	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Saldo	4.400,00-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11240400		Fachaufgabenbudget Forstamt				
Teil von: 11240		Forstamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.8551.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Produkt: 2	1.105,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8551.1311 Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Produkt: 0	202.773,04	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0.8551.1319 Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Produkt: 0	11.281,44	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.8551.1455 Jagd- und Fischereipachten Produkt: 0	5.820,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.8551.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Forstbesoldungs- u. Regiekostenbeitrag Produkt: 0	76.063,82	80.000	75.500	76.100	77.000	77.000
0.8551.1544 Dienstleistungsersätze Produkt: 0	42.177,17	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.8551.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	1.194,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8551.1651 Erstattungen von Eigenbetrieben Quellschutzwald Produkt: 0	41.764,47	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.8551.1670 Erstattungen von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundeswaldprämie Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.8551.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	9.514,93	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.8551.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft.-wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	133.819,46	135.000	103.000	105.100	107.100	109.200
0.8551.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	10.340,64	10.500	8.000	8.200	8.300	8.500
0.8551.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'-wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	26.413,64	27.000	20.600	21.000	21.400	21.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11240400		Fachaufgabenbudget Forstamt				
Teil von: 11240		Forstamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.8551.5010 Unterhalt eigener Gebäude 4 Diensthütten Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.8551.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Produkt: 0	2.672,15	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.8551.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	2.094,66	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
0.8551.5170 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Produkt: 0	57.005,39	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.8551.5202 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter- Bänke, Papierkörbe Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	845,30	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8551.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	7.323,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.8551.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Waldbrandversicherung Produkt: 0	1.298,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.8551.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	2.451,22	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
0.8551.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	381,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
0.8551.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	1.542,97	800	5.000	5.000	5.000	5.000
0.8551.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 0	3.613,25	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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-Forsteinrichtg. Jagd Produkt: 0	18.783,24	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.8551.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Quellschutzwald Produkt: 0	5.235,99	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.8551.6411 Umsatzsteuer und dgl. Jagdpacht Stadtkammerwald Produkt: 2	548,91	700	600	600	600	600
0.8551.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	12.993,87	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11240400		Fachaufgabenbudget Forstamt				
Teil von: 11240		Forstamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.8551.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	1.235,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.8551.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Waldjugendspiele u.a. Produkt: 2	360,00	400	400	400	400	400
0.8551.7182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Moorfroschprojekt Produkt: 0	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.8551.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	391.696,11	437.000	340.500	341.100	342.000	342.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	291.481,37	315.300	245.000	247.700	250.200	252.900
Saldo	100.214,74	121.700	95.500	93.400	91.800	89.100
Gesamt Einnahmen	391.696,11	437.000	340.500	341.100	342.000	342.000
Gesamt Ausgaben	291.481,37	315.300	245.000	247.700	250.200	252.900
Saldo	100.214,74	121.700	95.500	93.400	91.800	89.100
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			95.500			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11300300		Geschäftsausgabenbudget Ref. 3				
Teil von: 11300		Referat 3				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.1100.2973	1.203,29	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.1100.5210	0,00	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.1100.5213	0,00	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.1100.5622	301,51	400	1.000	1.000	1.000	1.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.1100.6502	2.260,25	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
Bürobedarf Produkt: 2						
0.1100.6510	238,42	700	700	700	700	700
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.1100.6521	153,60	400	400	400	400	400
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.1100.6540	622,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstreisen Produkt: 2						
0.1100.8973	1.526,69	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.203,29	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.103,29	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400
Saldo	3.900,00-	4.200-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
Gesamt Einnahmen	1.203,29	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.103,29	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400
Saldo	3.900,00-	4.200-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11300400		Fachaufgabenbudget Klimaschutz				
Teil von: 11300		Referat 3				
Fachbereich: 3000		Ref. 3				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.1143.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Klimaschutzmanager - Sponsoring Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.1143.2970 Übertrag Budget Klimaschutz Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1143.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Solarpotenzialkataster Produkt: 2	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1143.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	308,44	2.000	2.000	0	0	0
0.1143.6540 Dienstreisen Klimaschutzmanager Produkt: 2	32,30	700	700	0	0	0
0.1143.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Klimaschutzbündnis AM - AS Produkt: 2	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.1143.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderprogramm Klimaschutz Produkt: 2	-	53.000	53.000	0	0	0
0.1143.8970 Übertrag Budget Klimaschutz Produkt: 2	1.300,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.990,74	58.200	58.200	2.500	2.500	2.500
Saldo	1.990,74-	58.200-	58.200-	2.500-	2.500-	2.500-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	1.990,74	58.200	58.200	2.500	2.500	2.500
Saldo	1.990,74-	58.200-	58.200-	2.500-	2.500-	2.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			58.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11310200		Allg. Budget Verkehrsüberwachung Handy-Parken				
Teil von: 11310		Verkehrsüberwachung				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.6801.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken Produkt: 0	141.254,25	137.000	139.000	139.000	139.000	139.000
0.6801.6588 Geschäftsausgaben Handy-Parken Produkt: 0	32.509,73	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	141.254,25	137.000	139.000	139.000	139.000	139.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	32.509,73	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Saldo	108.744,52	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Gesamt Einnahmen	141.254,25	137.000	139.000	139.000	139.000	139.000
Gesamt Ausgaben	32.509,73	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Saldo	108.744,52	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			105.000			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11310300		Geschäftsausgabenbudget Verkehrsüberwachung				
Teil von: 11310		Verkehrsüberwachung				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.1122.2973	3.331,39	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.1122.5210	0,00	200	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.1122.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.1122.5622	193,78	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.1122.6502	812,25	700	700	700	700	700
Bürobedarf Produkt: 2						
0.1122.6510	685,68	300	700	700	700	700
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.1122.6521	491,52	600	500	500	500	500
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.1122.6540	178,48	200	200	200	200	200
Dienstreisen Produkt: 2						
0.1122.8973	5.469,68	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.331,39	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.831,39	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
Saldo	4.500,00-	4.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
Gesamt Einnahmen	3.331,39	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	7.831,39	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
Saldo	4.500,00-	4.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11310400		Fachaufgabenbudget Verkehrsüberwachung				
Teil von: 11310		Verkehrsüberwachung				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.1122.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren Produkt: 0	2.665,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
0.1122.1340 Verkauf anderer bewegl. Sachen Dienst-Handys Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1122.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	100.000,00	0	0	0	0	0
0.1122.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Drucker Produkt: 0	2.254,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
0.1122.6360 Dienstleistungen durch Dritte Überwachung fließender Verkehr ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	190.011,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
0.1122.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	404,87	500	400	400	400	400
0.1122.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	7.289,50	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
0.1122.6581 Bankgebühren u. ä. Kontoführungsgebühren u. Negativzinsen	-		1.600	1.600	1.600	1.600
0.1122.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Umlage ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.1122.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	100.000,00	0	0	0	0	0
0.1190.1630 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. KOD (Komm.Ordnungsdienst) - ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	-	5.000	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	100.000
0.9000.0812 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung Produkt: 0	257.103,55	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
0.9000.0813 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - Produkt: 0	73.555,85	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11310400		Fachaufgabenbudget Verkehrsüberwachung				
Teil von: 11310		Verkehrsüberwachung				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.9000.0814 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	229.731,59	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	663.056,49	492.700	502.700	502.700	502.700	502.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	299.959,61	261.000	272.600	272.600	272.600	272.600
Saldo	363.096,88	231.700	230.100	230.100	230.100	230.100
Gesamt Einnahmen	663.056,49	492.700	502.700	502.700	502.700	502.700
Gesamt Ausgaben	299.959,61	261.000	272.600	272.600	272.600	272.600
Saldo	363.096,88	231.700	230.100	230.100	230.100	230.100
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			230.100			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget:	11320201	Allg. Budget	Ordnungsamt			
Teil von:	11320	Ordnungsamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.1101.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	162.140,43	138.000	145.000	145.000	145.000	145.000
0.1101.6374 Wartungsgebühren Rattenbekämpfung Produkt: 0	7.549,36	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
0.1101.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	7.389,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
0.1101.6584 Ersatzvornahmen Obdachlosenunterbringung Produkt: 0	177.159,57	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
0.1103.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	261,13	1.500	500	500	500	500
0.1103.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 0	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.1131.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	784,98	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.1131.1344 Verkauf von Betriebsbedarf Produkt: 2	204,08	500	500	500	500	500
0.1131.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1141.1553 Regressansprüche Produkt: 2	3.501,00	2.600	6.000	6.000	6.000	6.000
0.1141.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 2	3.993,00	2.600	6.000	6.000	6.000	6.000
0.1190.5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt Taubenhaus Produkt: 0	1.789,95	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
0.1401.1601 Erstattungen vom Bund Produkt: 2	6.223,20	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	500,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1401.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Land Produkt: 2	0,00	0	3.000	0	0	0
0.1401.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	830,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1401.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	1.963,67	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1401.6620 Vermischte Ausgaben Hilfeleistungskontingent Produkt: 2	2.034,89	0	2.000	0	0	0
0.1600.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ZRF Betriebskosten-Umlage Produkt: 0	280.551,24	281.000	305.000	305.000	305.000	305.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11320201 Allg. Budget Ordnungsamt						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.5491.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Defibrillatoren Produkt: 2	107,10	200	200	200	200	200
0.9000.0612 Überlassenes Kostenaufkommen Produkt: 2	1.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	174.814,82	148.600	156.000	156.000	156.000	156.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	483.869,17	533.600	556.000	551.000	551.000	551.000
Saldo	309.054,35-	385.000-	400.000-	395.000-	395.000-	395.000-
Gesamt Einnahmen	174.814,82	148.600	156.000	156.000	156.000	156.000
Gesamt Ausgaben	483.869,17	533.600	556.000	551.000	551.000	551.000
Saldo	309.054,35-	385.000-	400.000-	395.000-	395.000-	395.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			400.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11320301 Geschäftsausgabenbudget Ordnungsamt						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.1101.1610 Erstattungen vom Land ProstSchG	15.829,80	0	0	0	0	0
0.1101.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	9.287,54	0	0	0	0	0
0.1101.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	693,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1101.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	527,68	800	800	800	800	800
0.1101.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	3.575,86	3.000	4.100	3.000	3.000	3.000
0.1101.6502 Bürobedarf Produkt: 0	2.950,89	4.500	3.500	4.500	4.500	4.500
0.1101.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	6.016,24	5.500	5.900	5.500	5.500	5.500
0.1101.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0	1.818,33	2.800	2.300	2.800	2.800	2.800
0.1101.6540 Dienstreisen Produkt: 0	401,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.1101.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	24.450,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	25.117,34	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	40.434,80	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
Saldo	15.317,46-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
Gesamt Einnahmen	25.117,34	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	40.434,80	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
Saldo	15.317,46-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11320401		Fachaufgabenbudget Ordnungsamt				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.1101.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 0	4.841,07	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
0.1101.1611 Erstattungen vom Land gem. § 1 ZuwVAbwAG Produkt: 0	9.900,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
0.1101.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 0	2.100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.1101.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	66.213,55	0	0	0	0	0
0.1101.6556 Honorare u.ä. und sonstige Auslagen Produkt: 0	741,87	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
0.1101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	287,27	8.400	5.000	5.000	5.000	5.000
0.1101.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	57.568,82	0	0	0	0	0
0.1141.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 2	5.973,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.1141.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	897,84	800	800	800	800	800
0.1171.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	89.438,40	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
0.1171.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	547,44	700	700	700	700	700
0.1401.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Bund für KFZ-Stellfläche Produkt: 0	4.937,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.1401.5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Produkt: 2	98,00	400	400	400	400	400
0.1401.5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	529,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1401.5300 Mieten und Pachten Produkt: 0	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.1401.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	22,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.1401.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1401.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Ausbildung Funkstelle Produkt: 0	672,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11320401		Fachaufgabenbudget Ordnungsamt				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	57,00	100	100	100	100	100
0.5461.5602 Bekleidungs Zuschüsse Produkt: 2	276,12	300	300	300	300	300
0.5461.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	457,01	500	500	500	500	500
0.5461.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.268,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7202.1670 Erstattungen von privaten Unternehmen Produkt: 2	65.718,12	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0.7202.5350 Pachten Produkt: 0	22.701,36	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
0.7202.6360 Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 0	30.669,24	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
0.7202.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	25.698,01	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
0.7300.1166 Marktgebühren u.ä. Entgelte Platzgebühr: Wochenmärkte Produkt: 2	14.844,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7391.1167 Standgebühren u.ä. Entgelte Produkt: 0	197,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.7391.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Weihnachtsmarkt Produkt: 0	7.628,91	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
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	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	264.222,42	198.600	198.600	198.600	198.600	198.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	154.164,02	127.700	124.300	124.300	124.300	124.300
Saldo	110.058,40	70.900	74.300	74.300	74.300	74.300
Gesamt Einnahmen	264.222,42	198.600	198.600	198.600	198.600	198.600
Gesamt Ausgaben	154.164,02	127.700	124.300	124.300	124.300	124.300
Saldo	110.058,40	70.900	74.300	74.300	74.300	74.300
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			74.300			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11320403		Fachaufgabenbudget - FFW				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.1311.1149 Sonst. Gebühren der Feuerwehr Produkt: 0	118.631,22	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600
0.1311.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	1.100,00	0	0	0	0	0
0.1311.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	2.009,78	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200
0.1311.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	7.000,00	7.000	12.000	0	0	0
0.1311.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	1.000	0	0	0	0
0.1311.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.2970 Übertrag Budget Produkt: 2	1.469,52	0	0	0	0	0
0.1311.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	1.000	0	0	0	0
0.1311.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 0	9.903,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.1311.5120 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Produkt: 2	535,40	400	400	400	400	400
0.1311.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	2.253,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1311.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	2.186,04	300	300	300	300	300
0.1311.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	11.007,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.1311.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	861,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.1311.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	4.288,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1311.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	4.330,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1311.5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	3.980,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11320403		Fachaufgabenbudget - FFW				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.1311.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Produkt: 0	8.305,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.1311.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	3.581,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.1311.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	1.326,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.1311.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	1.941,29	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
0.1311.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Abwasser Produkt: 0	2.683,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.1311.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	139.088,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.1311.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	10.609,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.1311.5590 Sonstige Fahrzeugkosten Fahrschule Produkt: 0	3.701,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1311.5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 2	99,00	0	0	0	0	0
0.1311.5605 Pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 0	42.567,63	18.000	55.000	18.000	18.000	18.000
0.1311.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Ausbildung Atemschutz Produkt: 0	7.257,71	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
0.1311.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	2.378,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1311.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Verpflegung bei Einsätzen Produkt: 0	887,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.1311.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 0	2.007,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.1311.6313 Belohnungen, Preise FW-Erholungsheim Begleitperson Produkt: 2	522,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1311.6331 werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Produkt: 0	5.615,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.1311.6341 wasserverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	2.250,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1311.6378 wartungsgebühren Produkt: 0	1.301,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
0.1311.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	114,24	2.100	200	200	200	200
0.1311.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	5.359,77	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11320403		Fachaufgabenbudget - FFW				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.1311.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 0	2.854,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1311.6502 Bürobedarf Produkt: 0	1.871,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.1311.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	2.479,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1311.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	4.765,17	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.1311.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Alarmierung Produkt: 0	5.571,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.1311.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	272,10	800	800	800	800	800
0.1311.6540 Dienstreisen Produkt: 2	0,00	1.000	500	500	500	500
0.1311.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 0	5.797,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1311.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Bremssonderuntersuchung Produkt: 0	1.722,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
0.1311.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	1.271,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.1311.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen verschiedene Zuschüsse Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	104,48	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	130.210,52	136.600	137.800	125.800	125.800	125.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	307.654,14	211.400	244.000	205.000	205.000	205.000
Saldo	177.443,62-	74.800-	106.200-	79.200-	79.200-	79.200-
Gesamt Einnahmen	130.210,52	136.600	137.800	125.800	125.800	125.800
Gesamt Ausgaben	307.654,14	211.400	244.000	205.000	205.000	205.000
Saldo	177.443,62-	74.800-	106.200-	79.200-	79.200-	79.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			106.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11320404		Fachaufgabenbudget Fleischhygiene				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 3240		3.2 Amt für Ordnung u. Umwelt (Verbraucherschutz)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.5451.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	20,00	0	0	0	0	0
0.5451.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	20,00	0	0	0	0	0
0.5451.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	696,50	0	0	0	0	0
0.5451.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung Arbeiter Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.5451.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Sachkosten Fleischbeschau Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.5451.6326 Bakteriol. Fleischuntersuchung incl. Rückstandsuntersuchungen Produkt: 2	0,00	600	600	600	600	600
0.5451.7160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Umlage TBN Produkt: 2	6.290,63	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
0.5451.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1.152,11	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	736,50	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.442,74	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Saldo	6.706,24-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
Gesamt Einnahmen	736,50	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	7.442,74	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Saldo	6.706,24-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021		Beträge in EUR				
Budget: 11320500 Budget Vermögenshaushalt FFW						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.1311.3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.1311.3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Produkt: 2	11.500,00	0	0	0	0	0
1.1311.3618 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	23.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1311.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	172.666,08	0	0	0	0	0
1.1311.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	22.645,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1311.9357 Beschaffung von Fahrzeugen Produkt: 2	23.292,95	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
1.1311.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	313.277,40	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	207.216,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Vermögenshaushalt Ausgaben	359.216,08	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	207.216,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt Ausgaben	359.216,08	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 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11330200 Allgemeines Budget Einwohner-/Ausländeramt						
Teil von: 11330 Einwohner-/Ausländeramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.1161.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	385.621,19	340.000	353.000	353.000	353.000	353.000
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	331,72	400	12.000	12.000	12.000	12.000
0.1161.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2	-		2.800	2.800	2.800	2.800
0.1161.6322 EDV-Kosten an Dritte Komuna-Net Produkt: 0	4.159,85	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.1161.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Haftkosten f. Ausländer Produkt: 2	652,59	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1161.6556 Honorare u.ä. Ärzte-Dolmetscher Produkt: 2	142,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1161.6701 Erstattungen an den Bund Bundesamt für Justiz Produkt: 0	230.700,33	231.600	13.000	13.000	13.000	13.000
0.1161.6770 Erstattungen an private Unternehmen Bundesdruckerei Produkt: 0	-		222.000	222.000	222.000	222.000
0.9000.0811 Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Einwohneramt Produkt: 0	1.074,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	386.695,75	343.400	356.400	356.400	356.400	356.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	235.986,49	245.000	260.800	260.800	260.800	260.800
Saldo	150.709,26	98.400	95.600	95.600	95.600	95.600
Gesamt Einnahmen	386.695,75	343.400	356.400	356.400	356.400	356.400
Gesamt Ausgaben	235.986,49	245.000	260.800	260.800	260.800	260.800
Saldo	150.709,26	98.400	95.600	95.600	95.600	95.600
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			95.600			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11330201 Allgemeines Budget Wahlen						
Teil von: 11330 Einwohner-/Ausländeramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0521.1610 Erstattungen vom Land Produkt: 2	78.513,05	0	25.000	30.000	0	0
0.0521.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	10.340,30	10.500	11.000	0	0	0
0.0521.4387 Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	800,44	700	800	0	0	0
0.0521.4487 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	2.135,50	2.300	2.500	0	0	0
0.0521.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2	-		3.800	3.800	3.800	3.800
0.0521.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	5.777,66	3.000	3.000	0	0	0
0.0521.6540 Dienstreisen Produkt: 2	706,20	500	500	0	0	0
0.0521.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	36.982,64	110.000	77.200	0	0	0
0.0522.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	0,00	0	200	0	0	0
0.0523.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	508,60	0	400	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	78.513,05	0	25.000	30.000	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	57.251,34	127.000	99.400	3.800	3.800	3.800
Saldo	21.261,71	127.000-	74.400-	26.200	3.800-	3.800-
Gesamt Einnahmen	78.513,05	0	25.000	30.000	0	0
Gesamt Ausgaben	57.251,34	127.000	99.400	3.800	3.800	3.800
Saldo	21.261,71	127.000-	74.400-	26.200	3.800-	3.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			74.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11330300		Geschäftsausgabenbudget Einwohner-/Ausländeramt				
Teil von: 11330		Einwohner-/Ausländeramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.1161.2973	17.404,61	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.1161.5210	480,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1161.5213	774,00	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.1161.5392	-		600	600	600	600
Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2						
0.1161.5622	4.616,70	9.400	8.300	8.300	8.300	8.300
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.1161.6502	7.333,82	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Bürobedarf Produkt: 0						
0.1161.6510	2.656,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.1161.6521	1.536,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.1161.6540	263,62	1.100	500	500	500	500
Dienstreisen Produkt: 0						
0.1161.8973	21.343,57	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	17.404,61	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	39.004,61	23.000	23.900	23.900	23.900	23.900
Saldo	21.600,00-	23.000-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
Gesamt Einnahmen	17.404,61	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	39.004,61	23.000	23.900	23.900	23.900	23.900
Saldo	21.600,00-	23.000-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			23.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11330400		Fachaufgabenbudget Einwohner-/Ausländeramt				
Teil von: 11330		Einwohner-/Ausländeramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.1161.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.1161.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.1161.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.1161.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	13.542,10	0	0	0	0	0
0.1161.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.1161.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	2.542,44	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
0.1161.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	6.319,25	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
0.1161.6581 Bankgebühren u. ä. Produkt: 0	1.437,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.1161.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	16.060,34	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	13.542,10	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	26.359,10	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
Saldo	12.817,00-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
Gesamt Einnahmen	13.542,10	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	26.359,10	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
Saldo	12.817,00-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11340300		Geschäftsausgabenbudget Straßenverkehrsamt				
Teil von: 11340		Straßenverkehrsamt				
Fachbereich: 3400		3.4 Straßenverkehrsamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.1111.2973	18.833,38	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.1111.5210	276,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1111.5213	352,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1111.5622	3.675,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.1111.6502	1.075,17	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Bürobedarf Produkt: 0						
0.1111.6510	1.505,86	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.1111.6521	983,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.1111.6540	42,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Dienstreisen Produkt: 2						
0.1111.8973	22.950,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	18.833,38	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	30.862,22	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Saldo	12.028,84-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
Gesamt Einnahmen	18.833,38	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	30.862,22	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Saldo	12.028,84-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			16.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11340400		Fachaufgaben Straßenverkehrsamt				
Teil von: 11340		Straßenverkehrsamt				
Fachbereich: 3400		3.4 Straßenverkehrsamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.1101.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	192,55	200	200	200	200	200
0.1111.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	920.827,05	904.000	904.000	904.000	904.000	904.000
0.1111.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 2	62,75	0	0	0	0	0
0.1111.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1111.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	27.900,63	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0.1111.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	53,90	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	1.355,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.1111.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Ortsverkehrswacht Amberg Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.1111.6701 Erstattungen an den Bund Produkt: 0	5.142,00	9.600	0	0	0	0
0.1111.6770 Erstattungen an private Unternehmen Bundesdruckerei Produkt: 0	-		9.600	9.600	9.600	9.600
0.1111.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	100.000,00	0	0	0	0	0
0.1122.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Geschwindigkeits-Messstellen Produkt: 0	2.327,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0.7920.6730 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Mehrkosten für 365 Euro-Ticket Produkt: 2	-	30.000	30.000	0	0	0
0.7920.6780 Erstattungen an die übrigen Bereiche Intermodales Verkehrskonzept - Kooperation mit Lkr. A-S Produkt: 2	-	15.000	0	0	0	0
0.7920.6781 Erstattungen an die übrigen Bereiche Freiwillige Rückgabe Fahrerlaubnis Produkt: 2	-		1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11340400 Fachaufgaben Straßenverkehrsamt						
Teil von: 11340 Straßenverkehrsamt						
Fachbereich: 3400 3.4 Straßenverkehrsamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.7920.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage ZNAS Produkt: 2	1.750.000,00	2.000.000	2.250.000	2.350.000	2.400.000	2.400.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	920.889,80	904.000	904.000	904.000	904.000	904.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.886.972,48	2.103.600	2.340.100	2.410.100	2.460.100	2.460.100
Saldo	966.082,68-	1.199.600-	1.436.100-	1.506.100-	1.556.100-	1.556.100-
Gesamt Einnahmen	920.889,80	904.000	904.000	904.000	904.000	904.000
Gesamt Ausgaben	1.886.972,48	2.103.600	2.340.100	2.410.100	2.460.100	2.460.100
Saldo	966.082,68-	1.199.600-	1.436.100-	1.506.100-	1.556.100-	1.556.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.436.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11350200		Allg. Budget Personalamt				
Teil von: 11350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0201.6312 Feiern, Ehrungen Produkt: 0	6.810,14	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
0.0221.1390 Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle - Rückersatz für Dienstjubilare Produkt: 0	1.690,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0221.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0221.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2	-		13.200	13.200	13.200	13.200
0.0221.6312 Feiern, Ehrungen Produkt: 2	14.944,24	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.0221.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.0221.6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen Produkt: 2	136.196,91	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.0221.6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Bayerischer Kommunal- Prüfungsverband Produkt: 0	7.771,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.0221.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Kommunaler Arbeitgeber Verband Produkt: 0	2.634,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0831.1611 Erstattungen vom Land Ausbildungskosten-Erstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0831.1621 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ausbildungskosten-Erstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0831.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung Produkt: 2	186.935,95	270.000	292.500	292.500	292.500	292.500
0.0831.6711 Erstattungen an das Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0831.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskosten bei Dienstherrnwechsel Produkt: 2	253.022,50	0	0	0	0	0
0.0891.4690 Personal-Nebenausgaben familienfreundl. Personalmaßn. Produkt: 2	5.439,73	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
0.0891.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Betriebssport Produkt: 2	402,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11350200 Allg. Budget Personalamt						
Teil von: 11350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0891.5691 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete BEM-Gespräche Produkt: 2	13.903,54	7.500	18.000	18.000	18.000	18.000
0.0891.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug Produkt: 0	8.460,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.0891.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Betriebl Gesundheitsmanagement (BGM) Produkt: 0	13.671,33	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0.0891.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 2	1.536,32	300	400	400	400	400
0.0891.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Geschenke u. Auslagen für Mitarbeiter Produkt: 2	598,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4050.6761 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung Komm. Finanzierungsanteil- KFA Produkt: 0	515.280,76	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.690,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.167.608,36	1.083.900	1.093.100	1.093.100	1.093.100	1.093.100
Saldo	1.165.918,36-	1.081.900-	1.092.100-	1.092.100-	1.092.100-	1.092.100-
Gesamt Einnahmen	1.690,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamt Ausgaben	1.167.608,36	1.083.900	1.093.100	1.093.100	1.093.100	1.093.100
Saldo	1.165.918,36-	1.081.900-	1.092.100-	1.092.100-	1.092.100-	1.092.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.092.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11350300 Geschäftsausgabenbudget Personalamt						
Teil von: 11350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0221.2973	9,93	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.0221.5210	426,30	1.000	500	500	500	500
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.0221.5213	60,00	1.000	500	500	500	500
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.0221.5622	5.748,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.0221.6502	5.504,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.0221.6510	4.705,85	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.0221.6521	1.463,93	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 2						
0.0221.6540	1.919,10	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstreisen						
Produkt: 2						
0.0221.8973	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	9,93	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	19.827,96	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
Saldo	19.818,03-	15.300-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
Gesamt Einnahmen	9,93	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	19.827,96	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
Saldo	19.818,03-	15.300-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			15.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11400300		Geschäftsausgabenbudget Ref. 4				
Teil von: 11400		Referat 4				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4000.2973	2.482,98	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.4000.5210	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.4000.5213	136,39	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.4000.5622	539,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.4000.6502	1.480,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Bürobedarf Produkt: 2						
0.4000.6510	518,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.4000.6521	122,88	600	600	600	600	600
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.4000.6540	1.561,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Dienstreisen Produkt: 2						
0.4000.8973	1.823,47	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.482,98	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.182,98	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Saldo	3.700,00-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
Gesamt Einnahmen	2.482,98	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.182,98	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Saldo	3.700,00-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11400401 FAB Bündnisarbeit						
Teil von: 11400 Referat 4						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4000.2970	-	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.4000.8970	-	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.4620.1590	5.818,17	0	0	0	0	0
Verschiedene Verwaltungs- und						
Betriebseinnahmen						
Produkt: 2						
0.4620.1762	-	0	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke						
von sonstiger öffentlicher						
Sonderrechnung -b-						
Produkt: 2						
0.4620.1766	0,00	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke						
von sonstigen öffentlichen						
Sonderrechnungen						
Produkt: 2						
0.4620.1771	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						
0.4620.6320	8.747,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Verschiedener Betriebsaufwand						
Bündnis für Familien						
Produkt: 0						
0.4703.1599	-	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen						
Produkt: 2						
0.4703.6601	5.693,01	0	0	0	0	0
Verfügungsmittel						
für die Bündnisarbeit						
Produkt: 2						
0.4703.7000	-	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Zuschüsse für lfd. Zwecke an						
Wohlfahrtsverbände u.ä.						
sowie deren Einrichtungen						
(Verfügungsmittel)						
Produkt: 2						
0.4704.1590	3.225,37	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Verschiedene Verwaltungs- und						
Betriebseinnahmen						
Anteil Landkreis A-S						
Produkt: 2						
0.4704.1771	3.000,00	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke						
von privaten Unternehmen						
für Bündnisarbeit Inklusion						
Firmen						
Produkt: 2						
0.4704.1782	0,00	0	0	0	0	0
Spenden, Schenkungen und Erb-						
schaften für lfd. Zwecke						
von übrigen Bereichen						
für Bündnisarbeit Inklusion						
Privat bzw übriger Bereich						
Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11400401 FAB Bündnisarbeit						
Teil von: 11400 Referat 4						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4704.6770	-		600	600	600	600
Erstattungen an private Unternehmen Homepage Inklusionsbündnis; Pflege-Kosten Produkt: 2						
0.4704.7000	7.665,76	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen für Bündnisarbeit Inklusion Produkt: 2						
0.5492.6580	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige Geschäftsausgaben Beauftragter für Menschen mit Behinderung Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	12.043,54	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	22.106,37	21.800	23.400	23.400	23.400	23.400
Saldo	10.062,83-	20.800-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
Gesamt Einnahmen	12.043,54	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Gesamt Ausgaben	22.106,37	21.800	23.400	23.400	23.400	23.400
Saldo	10.062,83-	20.800-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			21.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11400402		FAB Gesundheitsregion Plus				
Teil von: 11400		Referat 4				
Fachbereich: 4000		Ref. 4				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.5491.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gesundheitsregion Plus Anteil Landkreis AM-AS Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.5491.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	0,00	50.000	50.000	0	0	0
0.5491.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Gesundheitsregion Plus Projekte Produkt: 2	-	22.100	1.500	0	0	0
0.5491.2970 Übertrag Budget Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.5491.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesundheitsregion Plus Projekte Produkt: 2	-	26.000	7.100	0	0	0
0.5491.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	9.695,70	15.300	11.500	0	0	0
0.5491.8970 Übertrag Budget Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.5493.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Koordinierungsstelle Ausbild. Anteil Landkreis AM-AS Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.5493.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Koordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.5493.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Koordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege Produkt: 2	-		0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	72.100	51.500	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	9.695,70	41.300	18.600	0	0	0
Saldo	9.695,70-	30.800	32.900	0	0	0
Gesamt Einnahmen	0,00	72.100	51.500	0	0	0
Gesamt Ausgaben	9.695,70	41.300	18.600	0	0	0
Saldo	9.695,70-	30.800	32.900	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			32.900			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11400403 FAB Migration und Integration						
Teil von: 11400 Referat 4						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.1191.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Hausverwalterdienste - Erstattungen durch Regierung Produkt: 2	18.477,71	5.000	0	0	0	0
0.1191.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	100	0	0	0	0
0.1191.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	300	0	0	0	0
0.1191.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	300	0	0	0	0
0.1191.2970 Übertrag Budget "Spenden" Produkt: 2	816,48	0	0	0	0	0
0.1191.2971 Übertrag Budget Produkt: 2	100.000,00	0	0	0	0	0
0.1191.6541 Dienstreisen Dienstfahrten zur Regierung Produkt: 2	183,04	2.000	0	0	0	0
0.1191.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	1.500	0	0	0	0
0.1191.6580 Sonstige Geschäftsausgaben aus Spenden finanziert Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1191.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	71.073,03	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.1191.8970 Übertrag Budget "Spenden" Produkt: 2	816,48	0	0	0	0	0
0.1191.8971 Übertrag Budget -a- Produkt: 2	68.660,48	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	119.294,19	5.700	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	140.733,03	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	21.438,84-	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Gesamt Einnahmen	119.294,19	5.700	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	140.733,03	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	21.438,84-	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11410301 Geschäftsausgabenbudget Jugendamt						
Teil von: 11410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4071.2973	16.314,33	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.4071.5210	2.990,54	5.200	6.600	6.600	6.600	6.600
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4071.5213	416,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.4071.5622	17.439,70	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.4071.6502	7.818,68	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
Bürobedarf Produkt: 0						
0.4071.6510	2.613,39	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.4071.6521	4.144,23	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.4071.6540	2.753,81	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Dienstreisen Produkt: 0						
0.4071.8973	22.337,63	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	16.314,33	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	60.514,33	46.600	49.900	49.900	49.900	49.900
Saldo	44.200,00-	46.600-	49.900-	49.900-	49.900-	49.900-
Gesamt Einnahmen	16.314,33	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	60.514,33	46.600	49.900	49.900	49.900	49.900
Saldo	44.200,00-	46.600-	49.900-	49.900-	49.900-	49.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			49.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11410302		Geschäftsausgabenbudget - KiGa Luitpoldhöhe				
Teil von: 11410		Jugendamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4642.2973	1.775,38	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.4642.5210	42,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4642.5213	0,00	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.4642.5622	1.802,40	200	200	200	200	200
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.4642.6502	1.805,34	300	300	300	300	300
Bürobedarf Produkt: 2						
0.4642.6510	353,95	100	100	100	100	100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.4642.6521	666,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.4642.6540	61,50	100	100	100	100	100
Dienstreisen Produkt: 2						
0.4642.8973	542,91	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.775,38	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.275,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	3.500,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
Gesamt Einnahmen	1.775,38	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.275,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	3.500,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11420300		Geschäftsausgabenbudget Sozialamt				
Teil von: 11420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4011.2973	24.815,01	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.4011.5210	186,64-	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4011.5213	555,65	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4011.5622	5.437,31	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.4011.6502	5.503,63	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
Bürobedarf Produkt: 0						
0.4011.6510	2.394,47	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.4011.6521	1.730,93	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.4011.6540	1.489,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Dienstreisen Produkt: 0						
0.4011.8973	33.489,91	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	24.815,01	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	50.415,01	27.500	29.200	29.200	29.200	29.200
Saldo	25.600,00-	27.500-	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
Gesamt Einnahmen	24.815,01	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	50.415,01	27.500	29.200	29.200	29.200	29.200
Saldo	25.600,00-	27.500-	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			29.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11430100		Sonderbudget Bestattungswesen				
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.7500.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	1.361,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
0.7500.1141 Bestattungsgebühren Produkt: 2	434.600,60	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
0.7500.1142 Grabgebühren Produkt: 2	495.100,76	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
0.7500.1145 Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren Produkt: 2	16.199,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7500.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Grablichtautomaten Produkt: 2	600,00	300	300	300	300	300
0.7500.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	14.908,60	0	10.700	10.700	10.700	10.700
0.7500.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	7.955,20	400	400	400	400	400
0.7500.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	2.500	0	0	0	0
0.7500.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7500.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7500.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.7500.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.7500.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	294.837,46	303.000	312.400	313.600	312.900	319.100
0.7500.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	65.167,12	63.300	80.400	82.000	83.600	85.200
0.7500.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.7500.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.829,28-	0	0	0	0	0
0.7500.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	24.149,67	24.300	25.000	25.100	25.100	25.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11430100		Sonderbudget Bestattungswesen				
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.7500.4347	6.087,75	5.200	6.800	6.900	7.100	7.200
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.7500.4445	61.154,03	60.700	64.300	64.600	64.500	65.800
Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						
0.7500.4447	15.614,64	12.700	17.600	18.000	18.300	18.700
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.7500.4690	0,00	2.500	0	0	0	0
Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2						
0.7500.5010	9.368,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2						
0.7500.5165	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2						
0.7500.5166	152.628,95	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Wege Produkt: 2						
0.7500.5223	20.869,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2						
0.7500.5253	142,07	1.000	300	300	300	300
Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Lautsprecheranlage Produkt: 2						
0.7500.5300	2.774,67	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Mieten und Pachten Leichenklimatruhen Produkt: 2						
0.7500.5340	2.744,86	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Produkt: 2						
0.7500.5430	10.990,07	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Reinigungskosten Produkt: 2						
0.7500.5431	1.803,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Reinigungsmittel Produkt: 2						
0.7500.5450	6.399,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2						
0.7500.5490	6.423,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Produkt: 2						
0.7500.5510	17.939,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2						
0.7500.5550	78,00-	1.000	500	500	500	500
Kfz-Steuern Produkt: 2						
0.7500.5560	3.535,43	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700
Kfz-Versicherungen Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11430100		Sonderbudget Bestattungswesen				
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.7500.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	3.536,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.7500.5622 Fortbildung und Umschulung für Friedhofsarbeiter Produkt: 2	666,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7500.6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	6.817,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.7500.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	7.755,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.7500.6343 Gasverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	15.537,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7500.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	1.288,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7500.6374 Wartungsgebühren Produkt: 2	302,05	800	800	800	800	800
0.7500.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	1.354,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7500.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 2	4.114,26	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
0.7500.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	2.304,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.7500.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
0.7500.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	53.001,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.7500.6800 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten Produkt: 2	136.115,65	115.300	117.400	117.400	117.400	117.400
0.7500.6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	72.133,03	59.300	46.500	46.500	46.500	46.500
0.7500.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	970.725,89	1.049.200	1.053.900	1.053.900	1.053.900	1.053.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.205.650,18	1.207.100	1.232.000	1.235.700	1.237.000	1.247.100
Saldo	234.924,29-	157.900-	178.100-	181.800-	183.100-	193.200-
Gesamt Einnahmen	970.725,89	1.049.200	1.053.900	1.053.900	1.053.900	1.053.900
Gesamt Ausgaben	1.205.650,18	1.207.100	1.232.000	1.235.700	1.237.000	1.247.100
Saldo	234.924,29-	157.900-	178.100-	181.800-	183.100-	193.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			178.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11430200 Allgemeines Budget Standes- u. Friedhofsamt						
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.1101.2630 Sonstige Finanzeinnahmen Produkt: 0	31.143,60	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.1101.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Bestattungen Produkt: 0	38.605,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.3650.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Denkmalschutzgräber Produkt: 2	-	2.500	0	0	0	0
0.3650.5166 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Denkmalschutzgräber Produkt: 2	-	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.3650.5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Grablaternen für KZ, UN und Sowjetgräber Produkt: 2	1.451,80	0	0	0	0	0
0.3700.5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Unterhalt Israelit. Friedhof Produkt: 2	590,16	600	600	600	600	600
0.7500.1611 Erstattungen vom Land Kriegsgräberfürsorge Produkt: 2	14.137,48	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900
0.7500.5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Produkt: 2	8.263,70	12.900	25.000	25.000	25.000	25.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	45.281,08	33.000	32.900	32.900	32.900	32.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	48.911,46	43.500	59.600	59.600	59.600	59.600
Saldo	3.630,38-	10.500-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-
Gesamt Einnahmen	45.281,08	33.000	32.900	32.900	32.900	32.900
Gesamt Ausgaben	48.911,46	43.500	59.600	59.600	59.600	59.600
Saldo	3.630,38-	10.500-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			26.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11430300 Geschäftsausgabenbudget Standes- u. Friedhofsamt						
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0501.2973	720,07	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0501.5210	501,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0501.5213	0,00	400	400	400	400	400
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0501.5622	1.899,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0501.6502	3.942,42	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0501.6510	2.893,28	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0501.6521	1.231,40	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0501.6540	327,45	700	700	700	700	700
Dienstreisen Produkt: 2						
0.0501.8973	124,83	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	720,07	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	10.920,07	10.800	11.400	11.400	11.400	11.400
Saldo	10.200,00-	10.800-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
Gesamt Einnahmen	720,07	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	10.920,07	10.800	11.400	11.400	11.400	11.400
Saldo	10.200,00-	10.800-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			11.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11430400		Fachaufgabenbudget Standes- u. Friedhofsamt				
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0501.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	119.172,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.0501.1331 Verkauf von Familienstambüchern Produkt: 0	3.136,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.0501.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	33.011,31	0	0	0	0	0
0.0501.5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 0	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.0501.6324 Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Trausaalausstattung Produkt: 2	638,78	800	800	800	800	800
0.0501.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	11.881,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.0501.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Familienstambücher Produkt: 0	2.696,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.0501.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Produkt: 2	130,00	200	200	200	200	200
0.0501.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	39.469,59	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	155.320,78	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	56.316,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	99.004,54	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
Gesamt Einnahmen	155.320,78	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
Gesamt Ausgaben	56.316,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	99.004,54	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			87.500			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11500200		Allg. Budget Ref. 5				
Teil von: 11500		Referat 5				
Fachbereich: 5000		Ref. 5				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0540.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen Produkt: 2	6.994,92	0	0	0	0	0
0.0540.6588 Geschäftsausgaben Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen Produkt: 2	16.647,91	0	1.200	1.200	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.994,92	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	16.647,91	0	1.200	1.200	0	0
Saldo	9.652,99-	0	1.200-	1.200-	0	0
Gesamt Einnahmen	6.994,92	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	16.647,91	0	1.200	1.200	0	0
Saldo	9.652,99-	0	1.200-	1.200-	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11500300		Geschäftsausgabenbudget Ref. 5				
Teil von: 11500		Referat 5				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.6000.2973	3.929,23	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.6000.5210	149,27	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	30,33	300	300	300	300	300
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.6000.6502	1.133,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Bürobedarf Produkt: 0						
0.6000.6510	990,53	700	900	700	700	700
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.6000.6521	184,32	300	300	300	300	300
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.6000.6540	0,00	700	500	700	700	700
Dienstreisen Produkt: 2						
0.6000.8973	5.241,30	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.929,23	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.729,23	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Saldo	3.800,00-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
Gesamt Einnahmen	3.929,23	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	7.729,23	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Saldo	3.800,00-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11510300		Geschäftsausgabenbudget Stadtplanungsamt				
Teil von: 11510		Stadtplanungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.6101.2973	8.372,58	0	0	0	0	0
Übertrag Budget GAB FB Planen Produkt: 2						
0.6101.5210	1.579,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.6101.5213	143,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.6101.5622	1.515,62	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.6101.6502	5.804,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Bürobedarf Produkt: 0						
0.6101.6510	1.658,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.6101.6521	1.528,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.6101.6540	113,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstreisen Produkt: 2						
0.6101.8973	11.328,19	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- GAB Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	8.372,58	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	23.672,58	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
Saldo	15.300,00-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
Gesamt Einnahmen	8.372,58	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	23.672,58	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
Saldo	15.300,00-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			17.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11520300		Geschäftsausgabenbudget Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt				
Teil von: 11520		Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.6131.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 0	8.023,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.6131.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	6.621,29	0	0	0	0	0
0.6131.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	3.598,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.6131.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	890,36	900	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6131.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	3.843,77	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
0.6131.6502 Bürobedarf Produkt: 0	5.322,20	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
0.6131.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	2.234,95	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
0.6131.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	2.487,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.6131.6540 Dienstreisen Produkt: 2	120,52	200	500	500	500	500
0.6131.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	4.347,04	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	14.644,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	22.844,71	16.400	20.300	20.300	20.300	20.300
Saldo	8.200,00-	11.400-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
Gesamt Einnahmen	14.644,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamt Ausgaben	22.844,71	16.400	20.300	20.300	20.300	20.300
Saldo	8.200,00-	11.400-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			15.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11530300 Geschäftsausgabenbudget Hochbauamt						
Teil von: 11530 Hochbauamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.6002.2973	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.6002.5210	1.970,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6002.5213	629,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.6002.5622	1.864,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.6002.6502	5.223,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bürobedarf Produkt: 0						
0.6002.6510	1.526,56	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.6002.6521	3.164,76	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.6002.6540	0,00	200	300	300	300	300
Dienstreisen Produkt: 2						
0.6002.8973	2.220,26	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	16.600,00	18.800	19.400	19.400	19.400	19.400
Saldo	16.600,00-	18.800-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	16.600,00	18.800	19.400	19.400	19.400	19.400
Saldo	16.600,00-	18.800-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11540101 Sonderbudget Straßenreinigung						
Teil von: 11540 Tiefbauamt						
Fachbereich: 5400 5.4 Tiefbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.6751.1126 Straßenreinigungsgebühren Produkt: 2	322.289,95	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
0.6751.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men 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	15.682,31	5.800	22.900	22.900	22.900	22.900
0.6751.6360 Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	338.862,07	322.000	341.000	341.000	341.000	341.000
0.6751.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	36.962,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.6751.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	337.972,26	325.800	342.900	342.900	342.900	342.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	375.825,03	362.000	381.000	381.000	381.000	381.000
Saldo	37.852,77-	36.200-	38.100-	38.100-	38.100-	38.100-
Gesamt Einnahmen	337.972,26	325.800	342.900	342.900	342.900	342.900
Gesamt Ausgaben	375.825,03	362.000	381.000	381.000	381.000	381.000
Saldo	37.852,77-	36.200-	38.100-	38.100-	38.100-	38.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			38.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11540102		Sonderbudget Abwasserbeseitigung				
Teil von: 11540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 5400		5.4 Tiefbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.7000.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	1.362,50-	0	0	0	0	0
0.7000.1111 Kanalbenutzungsgebühren Produkt: 2	6.331.910,33	6.500.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000
0.7000.1112 Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Poppenricht Produkt: 2	32.900,85	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
0.7000.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	406,00	500	500	500	500	500
0.7000.1691 Innere Verrechnungen Straßenentwässer.v.0.6300.6791 Produkt: 2	1.038.022,47	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
0.7000.2070 Zinsen von privaten Unternehm- en und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.2620 Einnahmen aus der Inanspruch- nahme von Bürgschaften und Gewährverträgen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen Produkt: 2	2.458.431,27	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	0	0	0	0
0.7000.5370 Grundstücksgleiche Rechte Grunddienstbarkeiten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	1.216,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.7000.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	40,00	100	100	100	100	100
0.7000.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	958,23	500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7000.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Niederschlagswasserkontrolleur Produkt: 2	186,35	200	200	200	200	200
0.7000.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	144.201,43	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	30.463,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11540102		Sonderbudget Abwasserbeseitigung				
Teil von: 11540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 5400		5.4 Tiefbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.7000.6495 Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) Produkt: 2	5.354,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.7000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	606,20	500	500	500	500	500
0.7000.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ATV, DVWK Produkt: 2	1.282,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.7000.6750 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Stadtwerke Einhebung Kanalgeb. Produkt: 2	91.523,96	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
0.7000.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	574.859,73	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
0.7000.6800 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten incl. ZAB-Anteile Produkt: 2	1.983.430,41	2.330.600	2.210.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
0.7000.6850 Verzinsung des Anlagekapitals incl. ZAB-Anteile Produkt: 2	1.036.109,98	962.500	735.300	735.300	735.300	735.300
0.7000.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage an ZAB Produkt: 2	2.452.316,88	3.050.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
0.7000.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.401.877,15	7.832.500	8.892.500	8.892.500	8.892.500	8.892.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	8.780.981,32	9.140.800	8.890.500	8.890.500	8.890.500	8.890.500
Saldo	1.379.104,17-	1.308.300-	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamt Einnahmen	7.401.877,15	7.832.500	8.892.500	8.892.500	8.892.500	8.892.500
Gesamt Ausgaben	8.780.981,32	9.140.800	8.890.500	8.890.500	8.890.500	8.890.500
Saldo	1.379.104,17-	1.308.300-	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.000			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11540300		Geschäftsausgabenbudget Tiefbauamt				
Teil von: 11540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.6021.2973	22.200,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.6021.5210	4.196,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6021.5213	161,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.6021.5622	12.350,26	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.6021.6502	1.346,86	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Bürobedarf Produkt: 0						
0.6021.6510	6.758,79	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.6021.6521	1.910,23	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.6021.6540	64,10	300	300	300	300	300
Dienstreisen Produkt: 2						
0.6021.8973	10.710,90	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	22.200,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	37.500,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Saldo	15.300,00-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
Gesamt Einnahmen	22.200,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	37.500,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Saldo	15.300,00-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			18.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11550300		Geschäftsausgaben Bauverwaltungsamt				
Teil von: 11550		Bauverwaltung				
Fachbereich: 5500		5.5 Bauverwaltung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.6001.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6001.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6001.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	1.585,07	400	400	400	400	400
0.6001.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	2.877,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.6001.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	2.426,40	4.500	10.000	5.000	5.000	5.000
0.6001.6502 Bürobedarf Produkt: 0	1.769,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
0.6001.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	2.602,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
0.6001.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	775,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6001.6540 Dienstreisen Produkt: 2	121,50	100	100	100	100	100
0.6001.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	42,60	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	12.200,00	12.400	17.900	12.900	12.900	12.900
Saldo	12.200,00-	12.400-	17.900-	12.900-	12.900-	12.900-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	12.200,00	12.400	17.900	12.900	12.900	12.900
Saldo	12.200,00-	12.400-	17.900-	12.900-	12.900-	12.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			17.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget:	11560100	Sonderbudget		Betriebshof		
Teil von:	11560	Betriebshof				
Fachbereich:	5600	5.6		Betriebshof		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.7711.1313 Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen Produkt: 2	14.049,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7711.1345 Verkauf von Vorräten aller Art Produkt: 2	601,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7711.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.1544 Dienstleistungsersätze Produkt: 2	4.594.931,46	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	3.789,09	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	3.161.896,22	3.396.400	3.482.600	3.552.300	3.621.900	3.691.600
0.7711.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	77.545,16	80.600	85.100	86.800	88.500	90.200
0.7711.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	266.487,39	271.700	282.400	288.000	293.700	299.300
0.7711.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.475,39	6.500	6.800	6.900	7.100	7.200
0.7711.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	657.632,17	679.300	717.000	731.300	745.700	760.000
0.7711.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.155,00	16.100	17.700	18.100	18.400	18.800
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	10.103,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7711.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 2	3.426,46	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 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget:	11560100	Sonderbudget		Betriebshof		
Teil von:	11560	Betriebshof				
Fachbereich:	5600	5.6		Betriebshof		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.7711.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.7711.5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.7711.5203 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.7711.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	2.089,17	200	200	200	200	200
0.7711.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	1.695,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7711.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	13.763,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.7711.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	33.295,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.7711.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.7711.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 2	61,51	100	100	100	100	100
0.7711.5420 Heizungskosten Produkt: 2	62.791,37	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.7711.5430 Reinigungskosten Produkt: 2	24.571,86	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
0.7711.5431 Reinigungsmittel Produkt: 2	2.392,32	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
0.7711.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 2	13.884,62	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
0.7711.5450 wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	4.666,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
0.7711.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	105.727,93	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0.7711.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	5.265,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7711.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	38.264,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.7711.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 2	28.996,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7711.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	1.665,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.7711.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Produkt: 2	534,31	500	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget:	11560100	Sonderbudget Betriebshof				
Teil von:	11560	Betriebshof				
Fachbereich:	5600	5.6 Betriebshof				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.7711.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 2	536,05	0	0	0	0	0
0.7711.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	12.100,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7711.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Produkt: 2	14.662,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.7711.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Benzinkauf für Tankstelle Produkt: 2	121.503,50	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.7711.6331 werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Arbeiten auf Fremdrechnung Produkt: 2	95.478,91	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
0.7711.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	92.687,77	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	9.034,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
0.7711.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 2	17.193,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.7711.6502 Bürobedarf Produkt: 2	1.948,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.7711.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2	1.581,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7711.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	6.264,26	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	89,60	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	284.595,60	272.800	301.500	301.500	301.500	301.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11560100 Sonderbudget Betriebshof						
Teil von: 11560 Betriebshof						
Fachbereich: 5600 5.6 Betriebshof						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.7711.6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	113.122,25	95.500	78.700	78.700	78.700	78.700
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.613.371,45	4.960.200	4.960.200	4.960.200	4.960.200	4.960.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.313.403,97	5.548.400	5.701.300	5.793.100	5.885.000	5.976.800
Saldo	700.032,52-	588.200-	741.100-	832.900-	924.800-	1.016.600-
Gesamt Einnahmen	4.613.371,45	4.960.200	4.960.200	4.960.200	4.960.200	4.960.200
Gesamt Ausgaben	5.313.403,97	5.548.400	5.701.300	5.793.100	5.885.000	5.976.800
Saldo	700.032,52-	588.200-	741.100-	832.900-	924.800-	1.016.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			741.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR	
Budget: 11560500		Budget VermHH Betriebshof					
Teil von: 11560		Betriebshof					
Fachbereich: 5600		5.6 Betriebshof					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
1.7711.3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Produkt: 2	6.161,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.7711.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	23.215,47	0	0	0	0	0	
1.7711.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	51.923,53	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1.7711.9357 Beschaffung von Fahrzeugen Produkt: 2	0,00	190.000	125.000	125.000	215.000	125.000	
1.7711.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	189.952,94	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	29.376,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Vermögenshaushalt Ausgaben	241.876,47	240.000	150.000	150.000	240.000	150.000	
Saldo	212.500,00-	230.000-	140.000-	140.000-	230.000-	140.000-	
Gesamt Einnahmen	29.376,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Gesamt Ausgaben	241.876,47	240.000	150.000	150.000	240.000	150.000	
Saldo	212.500,00-	230.000-	140.000-	140.000-	230.000-	140.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			140.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11600300		Geschäftsausgabenbudget Ref. 6				
Teil von: 11600		Referat 6				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.3000.2973	1.090,39	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	240,48	100	300	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.3000.5622	0,00	100	100	100	100	100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.3000.6502	2.204,27	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3000.6510	166,63	100	100	100	100	100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.3000.6521	1.046,06	900	900	900	900	900
Fernsprech-, Fernschreibgeb. incl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.3000.6540	2.059,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Dienstreisen Produkt: 0						
0.3000.8973	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.090,39	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.716,47	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Saldo	4.626,08-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
Gesamt Einnahmen	1.090,39	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.716,47	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Saldo	4.626,08-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11610300 Geschäftsausgabenbudget Kulturamt						
Teil von: 11610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.3490.2973	5.045,94	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.3490.5210	463,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Produkt: 2						
0.3490.5213	219,30	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Produkt: 2						
0.3490.5622	2.224,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.3490.6502	5.434,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3490.6510	394,59	700	700	700	700	700
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.3490.6521	961,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.3490.6540	1.865,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Dienstreisen Produkt: 2						
0.3490.8973	5.582,47	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenb. Kulturamt Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.045,94	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	17.145,94	12.900	13.700	13.700	13.700	13.700
Saldo	12.100,00-	12.900-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
Gesamt Einnahmen	5.045,94	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	17.145,94	12.900	13.700	13.700	13.700	13.700
Saldo	12.100,00-	12.900-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			13.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11620300 Geschäftsausgabenbudget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 11620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2001.2973	4.350,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.2001.5210	375,15	1.300	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	226,20	200	800	800	800	800
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 2						
0.2001.6502	2.207,27	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Bürobedarf						
Produkt: 2						
0.2001.6510	91,94	100	100	100	100	100
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 2						
0.2001.6521	347,93	500	400	400	400	400
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
inkl. Grundgebühren						
Produkt: 2						
0.2001.6540	1.253,16	400	600	600	600	600
Dienstreisen						
Produkt: 2						
0.2001.8973	2.748,35	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.350,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.250,00	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800
Saldo	2.900,00-	3.700-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
Gesamt Einnahmen	4.350,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	7.250,00	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800
Saldo	2.900,00-	3.700-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			4.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11630300 Geschäftsausgabenbudget Stadtmuseum						
Teil von: 11630 Stadtmuseum						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.3202.2973	302,64	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.3202.5210	0,00	200	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.3202.5213	0,00	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.3202.5622	0,00	500	500	500	500	500
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.3202.6502	1.130,82	1.000	700	700	700	700
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3202.6510	502,34	600	400	400	400	400
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.3202.6521	269,50	600	300	300	300	300
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.3202.6540	247,72	800	600	600	600	600
Dienstreisen Produkt: 0						
0.3202.8973	852,26	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	302,64	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.002,64	3.900	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo	2.700,00-	3.900-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
Gesamt Einnahmen	302,64	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	3.002,64	3.900	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo	2.700,00-	3.900-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11640300		Geschäftsausgabenbudget Stadtbibliothek				
Teil von: 11640		Stadtbibliothek				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.3521.2973	4.890,39	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.3521.5210	921,93	200	500	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.3521.5213	0,00	200	500	200	200	200
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.3521.5622	1.999,27	1.400	1.600	1.400	1.400	1.400
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.3521.6502	828,69	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3521.6521	578,64	700	400	700	700	700
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.3521.6540	379,10	500	500	500	500	500
Dienstreisen Produkt: 2						
0.3521.8973	5.282,76	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.890,39	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	9.990,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo	5.100,00-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
Gesamt Einnahmen	4.890,39	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	9.990,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo	5.100,00-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11650300		Geschäftsausgabenbudget			Touristinformation	
Teil von: 11650		Touristinformation				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.7901.2973	229,21	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	1,13	600	600	600	600	600
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 2						
0.7901.6502	3.212,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.7901.6510	91,88	100	100	100	100	100
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 2						
0.7901.6521	552,96	800	800	800	800	800
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
inkl. Grundgebühren						
Produkt: 2						
0.7901.6540	2.179,47	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.7901.8973	291,60	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	229,21	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.329,21	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Saldo	6.100,00-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
Gesamt Einnahmen	229,21	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.329,21	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Saldo	6.100,00-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
Zuschuß-Budget			8.600-			
Saldo Haushalt/Budget			8.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11900300		Geschäftsausgabenbudget Personalrat				
Teil von: 11900		Personalrat				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	1.237,11	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	149,44	300	300	300	300	300
0.0801.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	0,00	800	800	800	800	800
0.0801.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Sommerfest Produkt: 2	831,22	1.500	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	5.000	0	0	0
0.0801.6502 Bürobedarf inkl. Sonderbedarf Produkt: 2	22,99	100	100	100	100	100
0.0801.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	2.674,56	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
0.0801.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	61,44	100	100	100	100	100
0.0801.6540 Dienstreisen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.0801.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	1.607,46	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.247,11	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.347,11	5.300	10.300	5.300	5.300	5.300
Saldo	4.100,00-	5.300-	10.300-	5.300-	5.300-	5.300-
Gesamt Einnahmen	1.247,11	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.347,11	5.300	10.300	5.300	5.300	5.300
Saldo	4.100,00-	5.300-	10.300-	5.300-	5.300-	5.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			10.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11910200 Allg. Budget Oberbürgermeister						
Teil von: 11910 Oberbürgermeister						
Fachbereich: 9100 Oberbürgermeister						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0000.6312 Feiern, Ehrungen Präsente Oberbürgermeister Produkt: 2	9.924,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.0000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	7.811,76	0	0	0	0	0
0.0000.6600 Verfügungsmittel Produkt: 2	21.259,61	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
0.0891.6310 Gemeinschaftspflege u.ä. Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 2	590,92	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	39.586,48	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Saldo	39.586,48-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	39.586,48	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Saldo	39.586,48-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			42.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11910300 Geschäftsausgabenbudget Oberbürgermeister						
Teil von: 11910 Oberbürgermeister						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0000.2973	11.902,98	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	373,87	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.0000.5622	923,88	500	500	500	500	500
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 2						
0.0000.6502	2.942,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.0000.6510	1.819,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.0000.6521	1.102,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 0						
0.0000.6540	3.449,71	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.0000.8973	13.690,39	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget OB						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	11.902,98	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	24.302,98	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo	12.400,00-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
Gesamt Einnahmen	11.902,98	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	24.302,98	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo	12.400,00-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			12.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11920200 Allg. Budget Zentrale Steuerung						
Teil von: 11920 Zentrale Steuerung						
Fachbereich: 9200 OB.20 Zentrale Steuerung						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0000.1599	0,00	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen Städtepartnerschaften Produkt: 2						
0.0000.4098	193.852,90	210.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Stadträte - Fraktionen Sitzungsgelder Produkt: 0						
0.0000.5391	-		30.000	0	0	0
Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2						
0.0000.6314	36.909,53	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Städtepartnerschaften u.ä. Produkt: 2						
0.0000.6316	85,00	0	40.000	0	40.000	0
Veranstaltung Klausuren Stadtrat, Referenten und Amtsleiter Produkt: 2						
0.0000.6317	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Veranstaltung Stadtratsschießen Produkt: 2						
0.0000.6320	5.830,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0						
0.0000.7099	20.400,00	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	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	257.077,60	276.400	426.400	356.400	396.400	356.400
Saldo	257.077,60-	276.400-	426.400-	356.400-	396.400-	356.400-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	257.077,60	276.400	426.400	356.400	396.400	356.400
Saldo	257.077,60-	276.400-	426.400-	356.400-	396.400-	356.400-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			426.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11920300		Geschäftsausgabenbudget Zentrale Steuerung				
Teil von: 11920		Zentrale Steuerung				
Fachbereich: 9200		OB.20 Zentrale Steuerung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0200.2973	1.557,07	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0200.5210	584,71	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	5.620,12	2.500	3.100	2.000	2.000	2.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.0200.6320	-	100	100	100	100	100
Verschiedener Betriebsaufwand						
0.0200.6502	1.781,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0200.6510	1.934,21	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.0200.6521	317,64	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.0200.6540	1.415,52	1.400	1.500	1.900	1.900	1.900
Dienstreisen Produkt: 2						
0.0200.8973	6.303,30	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.7912.5211	1.829,57	0	0	0	0	0
Zimmerausstattungen Beschaffung Fairtrade Produkt: 2						
0.7912.6540	0,00	1.500	1.000	0	0	0
Dienstreisen Fairtrade Produkt: 2						
0.7912.6580	0,00	5.000	3.000	0	0	0
Sonstige Geschäftsausgaben Fairtrade Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.557,07	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	19.786,64	16.200	14.200	9.700	9.700	9.700
Saldo	18.229,57-	16.200-	14.200-	9.700-	9.700-	9.700-
Gesamt Einnahmen	1.557,07	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	19.786,64	16.200	14.200	9.700	9.700	9.700
Saldo	18.229,57-	16.200-	14.200-	9.700-	9.700-	9.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			14.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11920400		Fachaufgabenbudget Zentrale Steuerung (Pressestelle)				
Teil von: 11920		Zentrale Steuerung				
Fachbereich: 9200		08.20 Zentrale Steuerung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0000.6321 Öffentlichkeitsarbeit Bürgerversaml., Anschlagtafel Produkt: 2	154,85	500	500	500	500	500
0.0201.6321 Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle Produkt: 2	483,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0241.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle Produkt: 2	60.712,59	0	0	0	0	0
0.0241.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Corporate Design Produkt: 2	99.724,53	0	0	0	0	0
0.0241.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Bildmaterial u.ä. Produkt: 2	4.853,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.0241.6321 Öffentlichkeitsarbeit Wartungskosten Internet Produkt: 2	4.046,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.0241.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Amberg Magazin Produkt: 2	81.806,38	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
0.0241.6360 Dienstleistungen durch Dritte Imagefilm Wirtschaft Produkt: 2	-	12.000	0	0	0	0
0.0241.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte "Altstadtkümmerner" Produkt: 2	36.900,00	26.100	50.000	0	0	0
0.0241.6556 Honorare u.ä. Social-Media-Konzept Produkt: 2	-	20.000	0	0	0	0
0.0241.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	20.087,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.0241.6589 Sonstige Geschäftsausgaben "Altstadtkümmerner" Einzelhandelsprojekte Produkt: 2	-	15.000	20.000	0	0	0
0.0241.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle Produkt: 2	10.647,04	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11920400 Fachaufgabenbudget Zentrale Steuerung (Pressestelle)						
Teil von: 11920 Zentrale Steuerung						
Fachbereich: 9200 OB.20 Zentrale Steuerung						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.6800.6321 Öffentlichkeitsarbeit Parkkonzept Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	60.712,59	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	258.704,42	199.600	206.500	136.500	136.500	136.500
Saldo	197.991,83-	199.600-	206.500-	136.500-	136.500-	136.500-
Gesamt Einnahmen	60.712,59	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	258.704,42	199.600	206.500	136.500	136.500	136.500
Saldo	197.991,83-	199.600-	206.500-	136.500-	136.500-	136.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			206.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11930200		Allg. Budget Zentrale Dienste				
Teil von: 11930		Zentrale Dienste				
Fachbereich: 9300		OB.30 Zentrale Dienste				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0201.1390 Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle Produkt: 0	6.093,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.0201.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Miete Rathaussäle Produkt: 2	2.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0201.1512 Ersätze für Literatur und ähnliches E-Paper Abo Produkt: 0	-		4.000	4.000	4.000	4.000
0.0201.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Produkt: 0	20.430,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.0201.1630 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. ZV Abwasserbeseitigung Produkt: 0	3.038,69	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
0.0201.1650 Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Bürgerspital Produkt: 0	11.685,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.0201.1651 Erstattungen von Eigen- betrieben Stadtwerke Produkt: 0	59.479,13	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
0.0201.1653 Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kauf- männischen Rechnungswesen Klinikum St. Marien Produkt: 0	14.003,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.0201.6319 Sonstige Veranstaltungen Ehrungen Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0201.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Rathaussäle Produkt: 0	32.085,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.0201.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Tag der offenen Tür 2019 Produkt: 0	14.018,13	0	0	0	0	0
0.0201.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	153.339,12	160.000	169.000	169.000	169.000	169.000
0.0201.6439 Sonstige Versicherungen Ausstellungsversicherung Produkt: 2	142,21	300	300	300	300	300
0.0201.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 0	144.238,04	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
0.0201.6513 Bücher, Zeitschriften u.ä. für die gesamte Verwaltung Produkt: 0	7.001,67	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500
0.0201.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	149.302,27	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget:	11930200	Allg. Budget Zentrale Dienste				
Teil von:	11930	Zentrale Dienste				
Fachbereich:	9300	OB.30 Zentrale Dienste				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0201.6582	410,55	0	0	0	0	0
Behördenumzüge						
0.0231.6448	1.411,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Selbstbehalt b. Schadensfällen						
Produkt: 2						
0.0331.6441	70.275,30	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Vermögenseigenschaden-						
versicherung						
Kommunale Kassenversicherung						
Produkt: 0						
0.0531.6580	0,00	1.000	1.000	0	0	0
Sonstige Geschäftsausgaben						
Zensus 2021						
Produkt: 2						
0.0601.6439	10.472,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Sonstige Versicherungen						
Cyber-Versicherung						
Produkt: 0						
0.0614.6360	120.135,31	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Dienstleistungen durch Dritte						
Arbeitsmedizin und -sicherheit						
Produkt: 2						
0.0651.1513	27.197,44	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ersätze für Post- und						
Fernmeldegebühren						
Produkt: 0						
0.0651.6320	8.044,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Verschiedener Betriebsaufwand						
Produkt: 0						
0.0651.6521	9.406,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 0						
0.0841.5690	33,32	500	1.500	500	500	500
Sonstige besondere Auf-						
wendungen für Bedienstete						
Erste-Hilfe-Koffer						
Produkt: 2						
0.0891.4699	4.092,99	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Personal-Nebenausgaben						
-sonstiges Personal-						
Prämien Vorschlagswesen						
Produkt: 0						
0.0891.5210	0,00	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen						
Sozialräume						
Produkt: 2						
0.0891.5692	-		15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige besondere Auf-						
wendungen für Bedienstete -b-						
Corona Schutzausrüstung						
Produkt: 2						
0.0891.5930	4.647,22	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
Verschiedener medizinischer						
Sachbedarf						
z.B. Impfungen /						
Bildschirmbrillen						
Produkt: 0						
0.0891.6460	1.977,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Selbstregulierte Schadensfälle						
Sachschadenersatz						
Produkt: 2						
0.1101.6587	5.195,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transportkosten						
Produkt: 0						
0.1101.7098	43.044,00	43.100	70.000	70.000	70.000	70.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an						
Tierzucht-,Tierschutz- u.land-						
wirtschaftl.Vereine s.d.Einr.						
Betriebskostenzuschuss						
Tierheim						
Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget:	11930200	Allg. Budget Zentrale Dienste				
Teil von:	11930	Zentrale Dienste				
Fachbereich:	9300	OB.30 Zentrale Dienste				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.1141.6430 Haftpflichtversicherungen Umwelthaftpflichtversicherung Produkt: 0	4.867,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2921.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 0	216.309,76	218.000	230.000	230.000	230.000	230.000
0.4071.6430 Haftpflichtversicherungen Ferienprogramm Produkt: 2	238,00	300	300	300	300	300
0.4556.6430 Haftpflichtversicherungen für Pflegekinder Produkt: 0	2.427,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.8801.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	959,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Verwaltungshaushalt Einnahmen	144.078,68	122.700	126.700	126.700	126.700	126.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.004.076,09	1.027.400	1.126.800	1.123.300	1.123.300	1.123.300
Saldo	859.997,41-	904.700-	1.000.100-	996.600-	996.600-	996.600-
Gesamt Einnahmen	144.078,68	122.700	126.700	126.700	126.700	126.700
Gesamt Ausgaben	1.004.076,09	1.027.400	1.126.800	1.123.300	1.123.300	1.123.300
Saldo	859.997,41-	904.700-	1.000.100-	996.600-	996.600-	996.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.000.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11930201 Allg. Budget Zentrale Dienste (Beihilfe)						
Teil von: 11930 Zentrale Dienste						
Fachbereich: 9350 OB.35 Beihilfe						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0891.1508 Ersätze für die Benutzung zentraler Abrechnungsstellen Beihilfe: Arzneimittelrabatte Produkt: 2	5.509,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0891.4595 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versor- gungs- und technischer Dienst- Produkt: 2	185.698,43	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
0.0891.4597 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	888.158,55	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
0.2351.4595 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versor- gungs- und technischer Dienst- Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.2352.4595 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versor- gungs- und technischer Dienst- Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.509,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.073.856,98	1.082.300	1.082.300	1.082.300	1.082.300	1.082.300
Saldo	1.068.347,39-	1.079.300-	1.079.300-	1.079.300-	1.079.300-	1.079.300-
Gesamt Einnahmen	5.509,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamt Ausgaben	1.073.856,98	1.082.300	1.082.300	1.082.300	1.082.300	1.082.300
Saldo	1.068.347,39-	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 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11930300		Geschäftsausgabenbudget Zentrale Dienste				
Teil von: 11930		Zentrale Dienste				
Fachbereich: 9300		OB.30 Zentrale Dienste				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0201.2973	1.705,96	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.0201.5210	1.462,96	600	800	800	800	800
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.0201.5213	0,00	200	0	0	0	0
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.0201.5622	3.858,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.0201.6502	5.758,97	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.0201.6510	3.036,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.0201.6521	9.658,47	7.000	9.200	9.200	9.200	9.200
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
inkl. Grundgebühren						
Produkt: 0						
0.0201.6540	2.112,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.0201.8973	1.618,56	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.705,96	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	27.505,96	24.400	26.600	26.600	26.600	26.600
Saldo	25.800,00-	24.400-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
Gesamt Einnahmen	1.705,96	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	27.505,96	24.400	26.600	26.600	26.600	26.600
Saldo	25.800,00-	24.400-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			26.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11930400		Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste				
Teil von: 11930		Zentrale Dienste				
Fachbereich: 9300		OB.30 Zentrale Dienste				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0201.1341 Verkauf von Büroausstattungen Produkt: 2	300,00	0	0	0	0	0
0.0201.1511 Ersätze für Bürobedarf Produkt: 0	7.950,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.0201.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	5,59	0	0	0	0	0
0.0201.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste Produkt: 2	13.390,21	0	0	0	0	0
0.0201.5203 Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FAHNEN Produkt: 2	280,25	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	2.699,80	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.0201.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 2	686,65	500	500	500	500	500
0.0201.6324 Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Rathausbalkon usw. Produkt: 0	2.000,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
0.0201.6500 Bürobedarf für die gesamte Verwaltung Produkt: 0	25.824,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
0.0201.6587 Transportkosten Altpapierabfuhr Produkt: 0	1.202,43	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.0201.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	2.336,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
0.0201.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget FAB Zentrale Dienste Produkt: 2	17.904,86	0	0	0	0	0
0.0590.6556 Honorare u.ä. Smart City Strategieentwicklung Produkt: 2	-	10.000	0	0	0	0
0.0631.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Produkt: 0	11.987,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.0631.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	1.831,99	100	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0631.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	13.812,96	15.700	14.700	14.700	14.700	14.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11930400		Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste				
Teil von: 11930		Zentrale Dienste				
Fachbereich: 9300		08.30 Zentrale Dienste				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0631.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.582,16	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
0.0681.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	976,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.0681.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	17,45	200	200	200	200	200
0.0681.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	22.225,12	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0.0891.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Gleichstellungsstelle Produkt: 2	125,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	33.634,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	95.505,83	97.600	90.000	90.000	90.000	90.000
Saldo	61.871,64-	77.600-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
Gesamt Einnahmen	33.634,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Gesamt Ausgaben	95.505,83	97.600	90.000	90.000	90.000	90.000
Saldo	61.871,64-	77.600-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			70.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11930401 Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste (KFZ)						
Teil von: 11930 Zentrale Dienste						
Fachbereich: 9300 OB.30 Zentrale Dienste						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0201.1192 Parkplatzgebühren und ähnl. Produkt: 0	10.000,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
0.0201.1515 Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Produkt: 0	12.378,68	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.0201.2971 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Fuhrpark Produkt: 2	89,83	0	0	0	0	0
0.0201.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kfz-Leasing Produkt: 0	22.312,00	23.000	29.700	29.700	29.700	29.700
0.0201.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	8.225,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.0201.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	164,00	900	900	900	900	900
0.0201.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	6.948,25	5.000	8.100	8.100	8.100	8.100
0.0201.8971 Übertrag Budget -a- Fachaufgabenbudget Fuhrpark Produkt: 2	13,06	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	22.468,51	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	37.662,91	37.900	47.700	47.700	47.700	47.700
Saldo	15.194,40-	21.400-	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-
Gesamt Einnahmen	22.468,51	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Gesamt Ausgaben	37.662,91	37.900	47.700	47.700	47.700	47.700
Saldo	15.194,40-	21.400-	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			31.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11932400		Fachaufgabenbudget IT-Abteilung				
Teil von: 11932		IT-Abteilung				
Fachbereich: 9320		OB.32 IT-Abteilung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0601.1519 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	99.290,84	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0.0601.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	56,85	0	0	0	0	0
0.0601.6322 EDV-Kosten an Dritte AKDB Produkt: 0	189.563,59	173.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0.0601.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Produkt: 0	43.482,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.0601.6327 EDV-Kosten an Dritte sonst. EDV ohne AKDB Produkt: 0	27.158,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.0601.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	321.107,86	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000
0.0601.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Behördenetz/Datenverbindungen Produkt: 0	28.293,95	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
0.0601.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1.111,42	0	0	0	0	0
0.0651.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	17.345,62	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0.1161.6327 EDV-Kosten an Dritte Wartung Rathaus-Service-Portal Produkt: 2	9.996,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.2001.6322 EDV-Kosten an Dritte Glasfaservernetzung der Amberger Schulen Produkt: 2	29.155,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.2001.6327 EDV-Kosten an Dritte EDV Lizenzen Office 365 Produkt: 2	44.257,26	45.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	99.347,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	711.471,37	715.000	761.000	761.000	761.000	761.000
Saldo	612.123,68-	635.000-	681.000-	681.000-	681.000-	681.000-
Gesamt Einnahmen	99.347,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Gesamt Ausgaben	711.471,37	715.000	761.000	761.000	761.000	761.000
Saldo	612.123,68-	635.000-	681.000-	681.000-	681.000-	681.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			681.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget:	11932500	Budget VermHH IT-Abteilung				
Teil von:	11932	IT-Abteilung				
Fachbereich:	9320	OB.32 IT-Abteilung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.0000.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen StR - App für elektronische Unterlagenübermittlung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.0521.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Stadtratswahlauszahlung 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	105.296,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.0601.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	57.120,94	0	0	0	0	0
1.0601.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Vorräte / Ersatzbeschaffung Produkt: 2	160.528,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.0601.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	328.998,64	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
1.0601.9353 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung unterbrechungsfreie Stromversorgung Produkt: 2	-	10.000	0	0	0	0
1.0601.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens "Digitales Rathaus" Produkt: 2	17.343,62	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.0601.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.0651.9680 Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Anpassung und Erweiterung Produkt: 2	29.938,86	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1101.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Überwachungsdatei VAWS-DAT Produkt: 2	3.063,44-	0	2.000	0	0	0
1.1141.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.1161.9342 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Kassenautomat Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.1161.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Passprüfgerät Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2001.9651 Energie- und Versorgungs- netzleitungen Glasfaservernetzung der Amberger Schulen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021		Beträge in EUR					
Budget: 11932500 Budget VermHH IT-Abteilung							
Teil von: 11932 IT-Abteilung							
Fachbereich: 9320 OB.32 IT-Abteilung							
Haushaltsstelle		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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
1.4011.9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wegweiser/Bildschirme Eingangsbereich Amt 4.2 Produkt: 2	11.325,97	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	3.235,51	0	0	0	0	0
1.6001.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Software wbv - Wohnberechtigtungsverwaltung 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	0,00	0	0	0	0	0
1.6101.9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verkehrsplanungssoftware Produkt: 2	13.046,46	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt	Einnahmen	162.417,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Vermögenshaushalt	Ausgaben	561.353,95	350.000	332.000	330.000	330.000	330.000
Saldo		398.936,56-	300.000-	282.000-	280.000-	280.000-	280.000-
Gesamt	Einnahmen	162.417,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamt	Ausgaben	561.353,95	350.000	332.000	330.000	330.000	330.000
Saldo		398.936,56-	300.000-	282.000-	280.000-	280.000-	280.000-
Zuschuß-Budget				282.000-			
Saldo Haushalt/Budget				282.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11934300 Geschäftsausgabenbudget Stadtarchiv						
Teil von: 11934 Stadtarchiv						
Fachbereich: 9340 OB.34 Stadtarchiv						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.3210.2973	4.800,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.3210.5210	379,47	800	800	800	800	800
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.3210.5213	426,62	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.3210.5622	465,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.3210.6502	391,38	300	300	300	300	300
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3210.6510	45,94	100	100	100	100	100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.3210.6521	307,20	500	500	500	500	500
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.3210.6540	180,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Dienstreisen Produkt: 0						
0.3210.8973	6.300,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.800,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	8.496,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	3.696,63-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
Gesamt Einnahmen	4.800,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	8.496,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	3.696,63-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11934400		Fachaufgabenbudget Stadtarchiv				
Teil von: 11934		Stadtarchiv				
Fachbereich: 9340		OB.34 Stadtarchiv				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.3210.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 2	510,00	400	400	400	400	400
0.3210.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	2.902,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.3210.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	5.353,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3210.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3210.1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	500,00	0	0	0	0	0
0.3210.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	34.677,15	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	2.296,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.3210.6323 Chroniken, Urkunden Bestandserhaltung Produkt: 0	16.248,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.3210.6328 Wartungsgebühren Servicevertrag Buchscanner	-	0	0	0	0	0
0.3210.6435 Inventarversicherungen Archivalienversicherung (Inhaltsversicherung) Produkt: 0	6.848,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.3210.6500 Bürobedarf Produkt: 0	19,52	300	300	300	300	300
0.3210.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Produkt: 2	126,00	100	100	100	100	100
0.3210.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche verschiedene Zuschüsse Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3210.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Historischer Verein Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 11934400		Fachaufgabenbudget Stadtarchiv				
Teil von: 11934		Stadtarchiv				
Fachbereich: 9340		OB.34 Stadtarchiv				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.3210.8970	27.953,74	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	43.942,69	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	53.542,69	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Saldo	9.600,00-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
Gesamt Einnahmen	43.942,69	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Gesamt Ausgaben	53.542,69	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Saldo	9.600,00-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			10.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11940200 Allg. Budget Rechnungsprüfungsamt						
Teil von: 11940 Rechnungsprüfungsamt						
Fachbereich: 9400 OB.40 Rechnungsprüfungsamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0100.6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Beratungen, Gutachten u. ä. Produkt: 2	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.0100.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prüfungsverband Produkt: 0	15.459,31	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
0.0891.6556 Honorare u.ä. Antikorruptionsbeauftragter Produkt: 2	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	15.459,31	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Saldo	15.459,31-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	15.459,31	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Saldo	15.459,31-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			27.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 11940300		Geschäftsausgabenbudget Rechnungsprüfungsamt				
Teil von: 11940		Rechnungsprüfungsamt				
Fachbereich: 9400		OB.40 Rechnungsprüfungsamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0100.2973	2.367,29	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.0100.5210	1.230,98	400	1.200	500	500	500
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.0100.5213	146,47	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.0100.5622	1.744,01	1.900	1.800	1.900	1.900	1.900
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.0100.6502	1.584,51	1.100	1.600	1.100	1.100	1.100
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.0100.6510	4.023,19	2.900	2.800	2.900	2.900	2.900
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.0100.6521	555,28	700	600	700	700	700
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 2						
0.0100.6540	323,14	400	500	500	500	500
Dienstreisen						
Produkt: 2						
0.0100.8973	2.370,21	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.0891.5622	2.889,50	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Fortbildung und Umschulung						
Antikorruptionsbeauftragter						
Produkt: 2						
0.0891.6510	0,00	300	300	300	300	300
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Antikorruptionsbeauftragter						
Produkt: 2						
0.0891.6540	0,00	1.000	500	500	500	500
Dienstreisen						
Antikorruptionsbeauftragter						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.367,29	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	14.867,29	11.800	10.900	10.000	10.000	10.000
Saldo	12.500,00-	11.800-	10.900-	10.000-	10.000-	10.000-
Gesamt Einnahmen	2.367,29	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	14.867,29	11.800	10.900	10.000	10.000	10.000
Saldo	12.500,00-	11.800-	10.900-	10.000-	10.000-	10.000-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			10.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021		Beträge in EUR				
Budget: 11990500 Budget Vermögenshaushalt - Allgem. Verwaltung						
Teil von: 11990 Allgemeine Verwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.0201.3450	809,93	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	192.404,58	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Produkt: 2						
1.0201.9351	84.386,48	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Zimmerausstattungen Produkt: 2						
1.0201.9352	7.775,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2						
1.0201.9970	178.227,76	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Produkt: 2						
1.0601.9342	78.545,13	0	0	0	0	0
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Kopfbeträge Produkt: 2						
1.0601.9355	-	99.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kopfbeträge Produkt: 2						
Vermögenshaushalt Einnahmen	193.214,51	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	348.934,51	179.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Saldo	155.720,00-	179.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
Gesamt Einnahmen	193.214,51	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	348.934,51	179.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Saldo	155.720,00-	179.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			185.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0000.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0000.1542 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten Produkt: 2	16.335,31	15.000	15.000	15.400	15.800	16.100
0.0000.4097 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- OB + BGM. Produkt: 1	65.119,76	68.100	69.100	70.500	71.900	73.200
0.0000.4099 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- Ehrensold Produkt: 1	21.566,38	24.500	22.600	23.100	23.500	24.000
0.0000.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	192.129,30	145.200	147.200	150.100	153.100	156.000
0.0000.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.0000.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	341.056,95	301.700	310.800	317.000	323.200	329.400
0.0000.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.0000.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	138.724,35	97.700	99.100	101.100	103.100	105.000
0.0000.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.744,26	24.100	24.800	25.300	25.800	26.300
0.0000.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	68.546,26	60.400	62.200	63.400	64.700	65.900
0.0000.4487 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.848,69	0	6.000	6.100	6.200	6.400
0.0100.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0100.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	269.080,62	255.100	258.700	263.900	269.000	274.200
0.0100.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.0100.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	96.510,55	104.700	107.800	110.000	112.100	114.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0100.4217	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger						
Produkt: 1						
0.0100.4307	165.031,40	171.500	174.100	177.600	181.100	184.500
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0100.4347	7.675,00	8.500	8.800	9.000	9.200	9.300
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0100.4447	18.045,12	21.000	21.600	22.000	22.500	22.900
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0200.1541	-	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze						
Produkt: 2						
0.0200.4107	-	122.500	129.500	132.100	134.700	137.300
Beamtenbezüge						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0200.4147	-	106.000	109.200	111.900	114.700	117.400
Entgelte für tariflich Beschäftigte						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0200.4307	-	82.300	87.200	88.900	90.700	92.400
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0200.4347	-	8.500	8.800	9.000	9.200	9.300
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0200.4447	-	21.200	21.800	22.200	22.700	23.100
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0201.1541	0,00	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze						
Produkt: 2						
0.0201.4107	228.235,27	332.700	200.000	204.000	208.000	212.000
Beamtenbezüge						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0201.4117	0,00	0	0	0	0	0
Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0201.4147	195.271,82	205.800	212.000	216.200	220.500	224.700
Entgelte für tariflich Beschäftigte						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0201.4217	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger						
Produkt: 1						
0.0201.4307	167.738,60	223.400	134.600	137.300	140.000	142.700
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0201.4347	16.169,97	16.500	17.000	17.300	17.700	18.000
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.0201.4447	40.240,09	41.200	42.400	43.200	44.100	44.900
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.0201.4697	11.976,74	12.400	45.400	46.300	47.200	48.100
Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- SITZUNGSDIENST Produkt: 1						
0.0211.1541	0,00	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze Produkt: 2						
0.0211.4107	35.131,03	39.800	40.400	41.200	42.000	42.800
Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.0211.4117	0,00	0	0	0	0	0
Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.0211.4217	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1						
0.0211.4307	25.793,79	26.700	27.200	27.700	28.300	28.800
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.0221.1541	0,00	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze Produkt: 2						
0.0221.1710	-		0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land § 100 EstG / Förderbetrag zur betriebl. Altersversorgung Produkt: 2						
0.0221.4107	252.658,74	291.000	236.300	241.000	245.800	250.500
Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.0221.4117	0,00	0	0	0	0	0
Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.0221.4147	385.519,34	397.400	481.200	490.800	500.400	510.100
Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.0221.4217	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1						
0.0221.4307	188.371,40	195.600	159.000	162.200	165.400	168.500
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.0221.4347	30.620,50	31.800	39.200	40.000	40.800	41.600
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von: 12350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0221.4447	79.131,04	79.600	101.300	103.300	105.400	107.400
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0231.1541	0,00	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze						
Produkt: 2						
0.0231.4107	192.883,62	250.500	252.500	257.600	262.600	267.700
Beamtenbezüge						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0231.4117	0,00	0	0	0	0	0
Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0231.4147	90.856,01	84.000	86.500	88.200	90.000	91.700
Entgelte für tariflich Be-						
schäftigte						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0231.4217	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zur Versorgungsrück-						
lage für Versorgungsempfänger						
Produkt: 1						
0.0231.4307	162.024,27	168.200	153.700	156.800	159.800	162.900
Beiträge zu Versorgungskassen						
'Beamte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0231.4347	7.265,09	6.700	6.900	7.000	7.200	7.300
Beiträge zu Versorgungskassen						
'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0231.4447	18.455,65	16.800	17.300	17.600	18.000	18.300
Sozialversicherungsbeiträge						
'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0241.1541	0,00	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze						
Produkt: 2						
0.0241.4147	130.260,91	136.300	159.300	162.500	165.700	168.900
Entgelte für tariflich Be-						
schäftigte						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0241.4347	10.444,41	11.000	12.800	13.100	13.300	13.600
Beiträge zu Versorgungskassen						
'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0241.4447	26.507,91	27.300	31.900	32.500	33.200	33.800
Sozialversicherungsbeiträge						
'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0301.1541	0,00	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze						
Produkt: 2						
0.0301.4107	224.177,01	356.900	292.000	297.800	303.700	309.500
Beamtenbezüge						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0301.4117	0,00	0	0	0	0	0
Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0301.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	233.392,14	296.500	305.400	311.500	317.600	323.700
0.0301.4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.0301.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	204.447,55	239.700	178.000	181.600	185.100	188.700
0.0301.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	19.222,26	23.800	24.500	25.000	25.500	26.000
0.0301.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	48.361,90	59.400	61.200	62.400	63.600	64.900
0.0331.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0331.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	139.998,36	207.500	226.100	230.600	235.100	239.700
0.0331.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.0331.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	254.119,87	297.300	306.200	312.300	318.400	324.600
0.0331.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- vollstreckung Produkt: 1	231,11	900	900	900	900	1.000
0.0331.4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.0331.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	134.239,07	139.400	152.200	155.200	158.300	161.300
0.0331.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- inkl. Versorgungsberechtigte Produkt: 1	20.746,77	23.900	24.600	25.100	25.600	26.100
0.0331.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	51.280,50	59.500	61.300	62.500	63.800	65.000
0.0341.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0341.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	58.853,11	91.000	108.200	110.400	112.500	114.700
0.0341.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.0341.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	69.779,90	72.100	74.300	75.800	77.300	78.800
0.0341.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.0341.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	58.753,94	61.100	59.600	60.800	62.000	63.200
0.0341.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.696,96	5.800	6.000	6.100	6.200	6.400
0.0341.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	14.341,09	14.500	14.900	15.200	15.500	15.800
0.0351.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0351.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	157.608,42	163.300	165.600	168.900	172.200	175.500
0.0351.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.0351.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	70.818,80	69.200	91.700	93.500	95.400	97.200
0.0351.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.0351.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	105.650,61	109.700	111.500	113.700	116.000	118.200
0.0351.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.622,68	5.600	7.200	7.300	7.500	7.600
0.0351.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	14.423,52	13.900	18.800	19.200	19.600	19.900
0.0501.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0501.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	179.059,96	167.400	199.600	203.600	207.600	211.600
0.0501.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.0501.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	163.387,36	187.400	193.000	196.900	200.700	204.600
0.0501.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.0501.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	88.732,51	112.400	134.300	137.000	139.700	142.400
0.0501.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	14.218,93	15.000	15.500	15.800	16.100	16.400
0.0501.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	33.690,28	37.600	38.700	39.500	40.200	41.000
0.0511.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0511.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Leitung Zensus Produkt: 1	-		16.400	16.700	17.100	17.400
0.0511.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	47.627,49	38.000	39.100	39.900	40.700	41.400
0.0511.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-		6.400	6.500	6.700	6.800
0.0511.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.501,72	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400
0.0511.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.881,17	7.700	7.900	8.100	8.200	8.400
0.0531.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0531.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR	
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)					
Teil von: 12350		Personalamt					
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
0.0531.4447	0,00	0	0	0	0	0	
Sozialversicherungsbeiträge							
'Tariflich Beschäftigte'							
-Verwaltungsdienst-							
Produkt: 2							
0.0601.1541	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000	
Personalkostenersätze							
Produkt: 2							
0.0601.4107	-		17.800	18.200	18.500	18.900	
Beamtenbezüge							
-Verwaltungsdienst-							
Produkt: 1							
0.0601.4147	461.986,11	510.400	799.700	815.700	831.700	847.700	
Entgelte für tariflich Be-							
schäftigte							
-Verwaltungsdienst-							
Produkt: 1							
0.0601.4347	38.009,68	40.900	63.900	65.200	66.500	67.700	
Beiträge zu Versorgungskassen							
'Tariflich Beschäftigte'							
-Verwaltungsdienst-							
Produkt: 1							
0.0601.4447	91.950,17	102.100	160.000	163.200	166.400	169.600	
Sozialversicherungsbeiträge							
'Tariflich Beschäftigte'							
-Verwaltungsdienst-							
Produkt: 1							
0.0621.1541	0,00	0	0	0	0	0	
Personalkostenersätze							
Produkt: 2							
0.0621.4107	97,06	42.600	43.500	44.400	45.200	46.100	
Beamtenbezüge							
-Verwaltungsdienst-							
Produkt: 1							
0.0621.4117	0,00	0	0	0	0	0	
Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte'							
-Verwaltungsdienst-							
Produkt: 1							
0.0621.4147	84.433,21	87.700	90.300	92.100	93.900	95.700	
Entgelte für tariflich Be-							
schäftigte							
-Verwaltungsdienst-							
Produkt: 1							
0.0621.4217	0,00	0	0	0	0	0	
Zuführung zur Versorgungsrück-							
lage für Versorgungsempfänger							
Produkt: 1							
0.0621.4307	27.589,36	28.700	29.300	29.900	30.500	31.100	
Beiträge zu Versorgungskassen							
'Beamte'							
-Verwaltungsdienst-							
Produkt: 1							
0.0621.4347	7.013,88	7.000	7.200	7.300	7.500	7.600	
Beiträge zu Versorgungskassen							
'Tariflich Beschäftigte'							
-Verwaltungsdienst-							
Produkt: 1							
0.0621.4447	17.707,28	17.500	18.000	18.400	18.700	19.100	
Sozialversicherungsbeiträge							
'Tariflich Beschäftigte'							
-Verwaltungsdienst-							
Produkt: 1							
0.0631.1541	0,00	0	0	0	0	0	
Personalkostenersätze							
Produkt: 2							
0.0631.4147	44.143,90	71.200	73.300	74.800	76.200	77.700	
Entgelte für tariflich Be-							
schäftigte							
-Verwaltungsdienst-							
Produkt: 1							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0631.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.031,56	5.700	5.900	6.000	6.100	6.300
0.0631.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.697,56	14.300	14.700	15.000	15.300	15.600
0.0651.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0651.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	70.736,40	72.300	74.500	76.000	77.500	79.000
0.0651.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.885,96	5.800	6.000	6.100	6.200	6.400
0.0651.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	14.617,27	14.500	14.900	15.200	15.500	15.800
0.0670.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0670.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	78.100,67	71.200	73.300	74.800	76.200	77.700
0.0670.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	6.322,46	5.700	5.900	6.000	6.100	6.300
0.0670.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	16.101,07	14.300	14.700	15.000	15.300	15.600
0.0681.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0681.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	322.183,54	346.900	357.300	364.400	371.600	378.700
0.0681.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	24.506,14	27.700	28.500	29.100	29.600	30.200
0.0681.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	67.096,30	69.400	71.500	72.900	74.400	75.800
0.0801.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
0.0801.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	66.172,39	59.500	77.500	79.100	80.600	82.200	
0.0801.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.411,49	4.800	6.300	6.400	6.600	6.700	
0.0801.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.187,64	11.900	15.500	15.800	16.100	16.400	
0.0831.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0831.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Verrechnung der Anwärter Produkt: 1	126.135,14	60.800	143.500	146.400	149.200	152.100	
0.0831.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	146.952,58	157.100	161.800	165.000	168.300	171.500	
0.0831.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.190,90	12.500	12.900	13.200	13.400	13.700	
0.0831.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	30.497,05	31.400	32.300	32.900	33.600	34.200	
0.0891.4100 Beamtenbezüge Leistungsprämie Produkt: 1	0,00	53.500	0	0	0	0	
0.0891.4140 Entgelte für tariflich Beschäftigte Nicht ausbez. Leistungsentgelt Produkt: 1	0,00	131.300	0	0	0	0	
0.0891.4695 Personal-Nebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Umzugskosten u.a. Produkt: 1	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200	
0.0891.4697 Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Fahrtkostenzuschüsse (inkl. SV-Beiträge des AG) Produkt: 2	5.651,17	7.000	7.000	7.200	7.400	7.500	
0.1101.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	20.391,31	0	55.000	56.400	57.800	59.100	
0.1101.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	149.054,49	176.400	202.200	206.200	210.300	214.300	
0.1101.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.1101.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	98.823,96	119.200	122.800	125.300	127.700	130.200
0.1101.4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.1101.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	113.835,39	118.500	129.700	132.300	134.900	137.500
0.1101.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.129,09	9.600	9.900	10.100	10.300	10.500
0.1101.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	20.384,82	23.900	24.600	25.100	25.600	26.100
0.1111.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1111.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	171.183,41	179.000	181.500	185.100	188.800	192.400
0.1111.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.1111.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	335.857,38	350.100	360.600	367.800	375.000	382.200
0.1111.4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.1111.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	115.760,24	120.300	122.200	124.600	127.100	129.500
0.1111.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.109,91	28.100	28.900	29.500	30.100	30.600
0.1111.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	69.910,52	70.100	72.200	73.600	75.100	76.500
0.1121.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1121.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	63.236,62	67.400	68.300	69.700	71.000	72.400
0.1121.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.1121.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	105.735,40	110.700	114.000	116.300	118.600	120.800
0.1121.4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.1121.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	43.585,89	45.300	46.000	46.900	47.800	48.800
0.1121.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.632,13	9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
0.1121.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	20.899,40	22.200	22.900	23.400	23.800	24.300
0.1122.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1122.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	50.734,90	64.600	78.100	79.700	81.200	82.800
0.1122.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.1122.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	365.453,25	399.900	411.900	420.100	428.400	436.600
0.1122.4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.1122.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	41.793,35	43.400	52.600	53.700	54.700	55.800
0.1122.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	30.460,19	32.000	33.000	33.700	34.300	35.000
0.1122.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	75.299,55	80.100	82.500	84.200	85.800	87.500
0.1141.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1141.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	60.023,17	62.700	86.900	88.600	90.400	92.100
0.1141.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.1141.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	187.890,30	228.100	234.900	239.600	244.300	249.000
0.1141.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	102.508,26	88.600	91.300	93.100	95.000	96.800
0.1141.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.1141.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	40.572,96	42.200	52.100	53.100	54.200	55.200
0.1141.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	17.392,08	18.300	18.800	19.200	19.600	19.900
0.1141.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.573,09	7.100	7.300	7.400	7.600	7.700
0.1141.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	35.376,55	45.600	47.000	47.900	48.900	49.800
0.1141.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	21.501,14	17.700	18.200	18.600	18.900	19.300
0.1143.1541 Personalkostenersätze Klimaschutzmanager Produkt: 2	28.554,00	38.900	38.800	10.300	0	0
0.1143.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Klimaschutzmanager Produkt: 2	32.995,98	46.600	48.000	12.300	0	0
0.1143.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Klimaschutzmanager Produkt: 2	2.733,30	3.800	3.900	1.000	0	0
0.1143.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Klimaschutzmanager Produkt: 2	6.821,40	9.400	9.700	2.500	0	0
0.1161.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1161.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	207.422,14	230.900	234.100	238.800	243.500	248.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.1161.4117	0,00	0	0	0	0	0
Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1161.4147	695.949,43	746.600	769.000	784.400	799.800	815.100
Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1161.4217	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1						
0.1161.4307	175.233,19	166.000	157.600	160.800	163.900	167.100
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1161.4347	57.734,70	59.800	61.600	62.800	64.100	65.300
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1161.4447	142.928,42	149.400	153.900	157.000	160.100	163.100
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1171.1541	0,00	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze Produkt: 2						
0.1171.4107	12.798,31	15.500	15.700	16.000	16.300	16.600
Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1171.4117	0,00	0	0	0	0	0
Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1171.4147	137.319,70	131.600	135.500	138.200	140.900	143.600
Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1171.4217	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1						
0.1171.4307	10.224,02	10.500	10.600	10.800	11.000	11.200
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1171.4347	12.213,05	10.600	10.900	11.100	11.300	11.600
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1171.4447	28.082,50	26.300	27.100	27.600	28.200	28.700
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1191.4107	61.406,46	66.700	67.600	69.000	70.300	71.700
Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1191.4117	0,00	0	0	0	0	0
Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.1191.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.346,41	37.200	38.300	39.100	39.800	40.600
0.1191.4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.1191.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	43.117,18	44.800	45.500	46.400	47.300	48.200
0.1191.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.212,97	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400
0.1191.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.912,24	7.400	7.600	7.800	7.900	8.100
0.1311.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Sicherheitswache Produkt: 2	13.257,80	14.000	11.800	12.100	12.400	12.700
0.1311.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.4095 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	41.410,74	39.000	42.700	43.600	44.400	45.300
0.1311.4098 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Produkt: 1	505,95	600	600	600	600	600
0.1311.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	248.210,45	257.600	261.200	266.400	271.600	276.900
0.1311.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	190.411,53	201.500	258.500	263.700	268.800	274.000
0.1311.4165 Beschäftigungsentgelte und dgl -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FFW-Einsätze Produkt: 1	2.187,81	13.000	13.000	13.300	13.500	13.800
0.1311.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. Versorgungsempf.' -wirtschafts-, Versorg./technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.1311.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	166.643,97	173.100	175.800	179.300	182.800	186.300
0.1311.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	14.262,67	16.100	20.500	20.900	21.300	21.700
0.1311.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	36.724,69	40.300	51.700	52.700	53.800	54.800
0.1311.4485 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	100	0	0	0	0
0.1311.4695 Personal-Nebenausgaben -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	26.133,08	26.000	26.800	27.300	27.900	28.400
0.1401.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1401.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	70.710,80	36.800	37.300	38.000	38.800	39.500
0.1401.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.1401.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	18.967,64	85.900	88.500	90.300	92.000	93.800
0.1401.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.1401.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	23.834,84	24.800	25.100	25.600	26.100	26.600
0.1401.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.886,85	6.900	7.100	7.200	7.400	7.500
0.1401.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.923,36	17.200	17.700	18.100	18.400	18.800
0.2001.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	68.160,98	131.200	93.300	95.200	97.000	98.900
0.2001.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von: 12350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2001.4147	113.578,76	85.600	119.100	121.500	123.900	126.200
Entgelte für tariflich Beschäftigte						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.2001.4217	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger						
Produkt: 1						
0.2001.4307	64.727,20	88.100	62.800	64.100	65.300	66.600
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.2001.4347	9.125,43	6.900	9.600	9.800	10.000	10.200
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.2001.4447	23.366,06	17.100	24.500	25.000	25.500	26.000
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.2106.1541	0,00	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze						
Produkt: 2						
0.2106.4145	44.766,51	45.500	46.900	47.800	48.800	49.700
Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-						
Produkt: 1						
0.2106.4345	3.710,73	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'						
-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-						
Produkt: 1						
0.2106.4445	9.532,88	9.200	9.500	9.700	9.900	10.100
Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-						
Produkt: 1						
0.2111.1541	0,00	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze						
Produkt: 2						
0.2111.4145	47.152,27	50.800	52.300	53.300	54.400	55.400
Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-						
Produkt: 1						
0.2111.4147	-		0	0	0	0
Entgelte für tariflich Beschäftigte						
-Verwaltungsdienst-						
Service-Kräfte						
Produkt: 1						
0.2111.4345	3.944,66	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'						
-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-						
Produkt: 1						
0.2111.4347	-		0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-						
Service-Kräfte						
Produkt: 1						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2111.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	10.026,33	10.200	10.500	10.700	10.900	11.100
0.2111.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	-		0	0	0	0
0.2121.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	50.581,47	48.300	49.700	50.700	51.700	52.700
0.2121.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	18.944,44	18.400	27.800	28.400	28.900	29.500
0.2121.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	4.231,91	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
0.2121.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	1.130,48	1.500	2.200	2.200	2.300	2.300
0.2121.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	11.309,36	9.700	10.000	10.200	10.400	10.600
0.2121.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	3.851,80	3.700	5.600	5.700	5.800	5.900
0.2122.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2122.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	72.049,26	71.700	73.900	75.400	76.900	78.300
0.2122.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.972,22	5.800	6.000	6.100	6.200	6.400
0.2122.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	15.827,87	14.400	14.800	15.100	15.400	15.700
0.2141.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR		
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)								
Teil von: 12350 Personalamt								
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt								
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
0.2141.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	35.761,42	36.600	37.700	38.500	39.200	40.000		
0.2141.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.987,59	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300		
0.2141.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	8.086,39	7.300	7.500	7.700	7.800	8.000		
0.2151.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0		
0.2151.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	35.620,07	40.500	41.700	42.500	43.400	44.200		
0.2151.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	-		14.600	14.900	15.200	15.500		
0.2151.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	3.001,91	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600		
0.2151.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-		1.100	1.100	1.100	1.200		
0.2151.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7.449,33	8.200	8.400	8.600	8.700	8.900		
0.2151.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-		2.900	3.000	3.000	3.100		
0.2152.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0		
0.2152.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	28.949,45	30.500	31.400	32.000	32.700	33.300		
0.2152.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	18.945,09	18.400	19.000	19.400	19.800	20.100		
0.2152.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.296,19	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700		

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2152.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 2	1.463,42	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
0.2152.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	6.025,82	6.100	6.300	6.400	6.600	6.700
0.2152.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	3.852,48	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
0.2201.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	74.446,48	75.900	78.200	79.800	81.300	82.900
0.2201.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	6.203,51	6.100	6.300	6.400	6.600	6.700
0.2201.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	15.488,89	15.200	15.700	16.000	16.300	16.600
0.2351.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2351.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	119.976,12	133.500	137.500	140.300	143.000	145.800
0.2351.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	-		0	0	0	0
0.2351.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	9.562,39	10.700	11.000	11.200	11.400	11.700
0.2351.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	-		0	0	0	0
0.2351.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	26.631,14	26.700	27.500	28.100	28.600	29.200
0.2351.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	-		0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR	
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)					
Teil von: 12350		Personalamt					
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
0.2352.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.2352.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	69.763,86	70.300	72.400	73.800	75.300	76.700	
0.2352.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.580,40	5.700	5.900	6.000	6.100	6.300	
0.2352.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	15.077,00	14.100	14.500	14.800	15.100	15.400	
0.2431.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	15.350,14	0	0	0	0	0	
0.2431.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.562.410,36	1.684.000	1.598.600	1.630.600	1.662.500	1.694.500	
0.2431.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.2431.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	42.418,51	43.900	45.200	46.100	47.000	47.900	
0.2431.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	449.981,97	649.500	669.000	682.400	695.800	709.100	
0.2431.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000	
0.2431.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.2431.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	989.026,77	1.131.200	1.075.900	1.097.400	1.118.900	1.140.500	
0.2431.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	3.525,67	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900	
0.2431.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	33.510,88	52.000	53.600	54.700	55.700	56.800	
0.2431.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	9.119,00	8.800	9.100	9.300	9.500	9.600	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von: 12350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2431.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	85.553,20	129.900	133.800	136.500	139.200	141.800
0.2441.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	107.627,94	113.000	116.400	118.700	121.100	123.400
0.2441.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	8.716,46	9.100	9.400	9.600	9.800	10.000
0.2441.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	21.367,00	22.700	23.400	23.900	24.300	24.800
0.2601.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	33.045,29	34.500	35.500	36.200	36.900	37.600
0.2601.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.666,04	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
0.2601.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	6.555,81	6.900	7.100	7.200	7.400	7.500
0.2701.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2701.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	43.424,44	43.800	45.100	46.000	46.900	47.800
0.2701.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	-		0	0	0	0
0.2701.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	3.541,44	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
0.2701.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	-		0	0	0	0
0.2701.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	9.038,97	8.800	9.100	9.300	9.500	9.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2701.4447	-		0	0	0	0
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst- Service-Kräfte						
Produkt: 1						
0.3000.1541	0,00	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze						
Produkt: 2						
0.3000.4107	65.533,79	67.400	98.200	100.200	102.100	104.100
Beamtenbezüge						
-Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.3000.4117	0,00	0	0	0	0	0
Zuf. Versorg.rücklage 'Beamte'						
-Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.3000.4147	137.532,19	148.500	153.000	156.100	159.100	162.200
Entgelte für tariflich Be- schäftigte						
-Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.3000.4217	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger						
Produkt: 1						
0.3000.4307	43.585,89	45.300	66.100	67.400	68.700	70.100
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'						
-Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.3000.4347	11.291,35	11.900	12.300	12.500	12.800	13.000
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.3000.4447	28.497,31	29.800	30.700	31.300	31.900	32.500
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.3202.1541	0,00	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze						
Produkt: 2						
0.3202.4145	66.123,36	68.400	70.500	71.900	73.300	74.700
Entgelte für tarifl. Beschäft.						
-wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						
0.3202.4147	185.043,81	196.900	202.800	206.900	210.900	215.000
Entgelte für tariflich Be- schäftigte						
-Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.3202.4345	5.112,66	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'						
-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1						
0.3202.4347	14.225,70	15.800	16.300	16.600	17.000	17.300
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.3202.4445	13.689,37	13.800	14.200	14.500	14.800	15.100
Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'						
-wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.3202.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	34.061,83	39.400	40.600	41.400	42.200	43.000
0.3210.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3210.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	142.989,49	147.500	151.300	154.300	157.400	160.400
0.3210.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.3210.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	80.172,88	75.100	77.400	78.900	80.500	82.000
0.3210.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.3210.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	95.406,80	99.100	101.800	103.800	105.900	107.900
0.3210.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.449,35	6.000	6.200	6.300	6.400	6.600
0.3210.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.702,52	15.100	15.600	15.900	16.200	16.500
0.3311.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3311.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	137.020,03	154.000	198.600	202.600	206.500	210.500
0.3311.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	80.632,29	93.400	96.200	98.100	100.000	102.000
0.3311.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	13.156,31	12.300	15.800	16.100	16.400	16.700
0.3311.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.933,97	7.500	7.700	7.900	8.000	8.200
0.3311.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	27.990,65	30.800	39.700	40.500	41.300	42.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.3311.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.940,57	18.800	19.400	19.800	20.200	20.600
0.3411.4697 Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.226,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
0.3501.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	41.388,71	64.300	0	0	0	0
0.3501.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	53.039,68	60.300	54.800	55.900	57.000	58.100
0.3501.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.3501.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	139.280,74	172.100	142.300	146.700	151.200	155.600
0.3501.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.3501.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	39.070,17	40.500	36.900	37.600	38.400	39.100
0.3501.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.343,85	13.800	12.200	12.600	12.900	13.300
0.3501.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	30.855,51	34.500	30.000	30.900	31.800	32.700
0.3521.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	1.363,00	1.700	0	0	0	0
0.3521.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	41.903,91	44.000	0	0	0	0
0.3521.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	239.777,41	236.100	243.200	248.100	252.900	257.800
0.3521.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	28.453,28	29.500	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.3521.4347	19.169,48	19.000	19.600	20.000	20.400	20.800
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.3521.4447	48.624,27	47.200	48.600	49.600	50.500	51.500
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.3601.1541	0,00	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze Produkt: 2						
0.3601.4145	60.421,66	63.200	94.800	96.700	98.600	100.500
Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						
0.3601.4345	4.918,47	5.100	7.600	7.800	7.900	8.100
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1						
0.3601.4445	11.805,10	12.600	18.900	19.300	19.700	20.000
Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						
0.3700.4169	0,00	0	0	0	0	0
Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Produkt: 1						
0.4011.1541	1.708,33	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze Produkt: 2						
0.4011.4107	185.222,19	164.900	186.400	190.100	193.900	197.600
Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.4011.4117	0,00	0	0	0	0	0
Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.4011.4147	454.419,62	705.700	726.900	741.400	756.000	770.500
Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.4011.4217	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1						
0.4011.4307	154.525,55	110.900	125.500	128.000	130.500	133.000
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.4011.4347	37.317,75	56.500	58.200	59.400	60.500	61.700
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.4011.4447	96.036,70	141.300	145.500	148.400	151.300	154.200
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4031.1541 Personalkostenersätze Kontaktstelle Selbsthilfegruppe Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.4031.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 1	35.682,42	37.200	42.200	43.000	43.900	44.700
0.4031.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 1	2.686,10	3.100	3.300	3.400	3.400	3.500
0.4031.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 1	7.394,01	7.400	8.700	8.900	9.000	9.200
0.4041.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4041.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	52.395,47	54.500	55.300	56.400	57.500	58.600
0.4041.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.4041.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	201.956,50	171.900	177.100	180.600	184.200	187.700
0.4041.4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.4041.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	35.282,66	36.700	37.200	37.900	38.700	39.400
0.4041.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.825,93	13.800	14.200	14.500	14.800	15.100
0.4041.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	41.558,42	34.400	35.400	36.100	36.800	37.500
0.4050.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4050.1661 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jobcenter AM-AS Produkt: 0	1.071.506,75	1.210.800	1.010.000	1.035.300	1.060.500	1.085.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von: 12350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4050.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	177.579,62	217.400	189.500	193.300	197.100	200.900
0.4050.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.4050.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	598.873,30	659.600	681.300	694.900	708.600	722.200
0.4050.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.4050.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	140.649,34	146.100	124.800	127.300	129.800	132.300
0.4050.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	49.265,50	52.800	55.300	56.400	57.500	58.600
0.4050.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	123.309,52	132.000	140.000	142.800	145.600	148.400
0.4050.6360 Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	84.708,98	100.000	103.000	105.600	108.200	110.700
0.4071.1541 Personalkostenersätze Förderung Koki Produkt: 2	47.704,40	24.700	24.700	25.300	25.900	26.600
0.4071.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	319.842,98	479.200	345.300	352.200	359.100	366.000
0.4071.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.4071.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.371.254,12	1.339.300	1.633.200	1.662.300	1.703.500	1.744.600
0.4071.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.4071.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	233.131,18	321.700	241.800	246.600	251.500	256.300
0.4071.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	112.080,56	107.100	134.200	136.800	140.100	143.000
0.4071.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	280.029,28	267.900	336.000	342.600	351.100	358.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4081.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4081.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	24.593,40	28.900	29.800	30.400	31.000	31.600
0.4081.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.029,26	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
0.4081.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.131,03	5.800	6.000	6.100	6.200	6.400
0.4600.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	2.117,16	0	0	0	0	0
0.4600.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	18.460,66	19.000	19.600	20.000	20.400	20.800
0.4600.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	248.845,95	235.000	271.000	276.400	281.800	287.300
0.4600.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Bundesfreiwilligendienst Produkt: 1	0,00	5.700	6.100	6.200	6.300	6.500
0.4600.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	1.528,87	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
0.4600.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	18.655,12	18.900	21.700	22.100	22.600	23.000
0.4600.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	3.750,76	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
0.4600.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	50.134,04	47.000	54.200	55.300	56.400	57.500
0.4600.4487 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Bundesfreiwilligendienst Produkt: 1	0,00	2.400	2.600	2.700	2.700	2.800
0.4600.4699 Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal- Bildungsumlage "BuFDi" Produkt: 1	822,00	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
0.4642.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4642.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7.238,52	20.400	21.000	21.400	21.800	22.300
0.4642.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	194.528,34	229.600	236.500	241.200	246.000	250.700
0.4642.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	560,97	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
0.4642.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	15.558,84	18.500	19.100	19.500	19.900	20.200
0.4642.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	1.483,63	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
0.4642.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	41.622,49	46.000	47.400	48.300	49.300	50.200
0.4682.1541 Personalkostenersätze JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 1	9.286,77	0	0	0	0	0
0.4682.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 2	117.247,00	122.700	139.000	142.500	146.000	149.400
0.4682.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 1	363.769,09	431.200	522.900	533.400	543.800	554.300
0.4682.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 1	29.426,20	34.600	41.700	42.500	43.400	44.200
0.4682.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 1	75.283,16	86.300	104.600	106.700	108.800	110.900
0.5451.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	2.821,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR		
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
0.5451.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.5451.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	0,00	100	100	100	100	100	
0.5451.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.5451.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	852,64	200	200	200	200	200	
0.5451.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.5461.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.5461.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	121.679,01	123.900	135.600	138.300	141.000	143.700	
0.5461.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.5461.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	1.043,46	0	0	0	0	0	
0.5461.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. Versor- gungsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.5461.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	80.053,88	83.300	91.300	93.100	95.000	96.800	
0.5461.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.5461.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.5491.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR	
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)					
Teil von: 12350		Personalamt					
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
0.5491.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	42.348,08	44.800	57.900	0	0	0	
0.5491.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	3.369,49	3.700	4.700	0	0	0	
0.5491.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	8.797,56	9.000	12.000	0	0	0	
0.5493.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0	
0.6001.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6001.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	115.579,42	120.700	122.400	124.800	127.300	129.700	
0.6001.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	92.775,56	142.700	149.100	152.100	155.100	158.000	
0.6001.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.6001.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.6001.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	-		59.200	60.400	61.600	62.800	
0.6001.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	342.122,80	369.500	380.600	388.200	395.800	403.400	
0.6001.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. Versorgungsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.6001.4217 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.6001.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	78.066,29	81.100	82.400	84.000	85.700	87.300	
0.6001.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	92.213,57	95.900	100.300	102.300	104.300	106.300	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.6001.4345	-		4.600	4.700	4.800	4.900
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1						
0.6001.4347	27.738,88	29.600	30.500	31.100	31.700	32.300
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.6001.4445	-		11.800	12.000	12.300	12.500
Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						
0.6001.4447	67.479,88	73.900	76.100	77.600	79.100	80.700
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.6011.1541	0,00	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze Produkt: 2						
0.6011.4107	50.792,40	52.900	53.600	54.700	55.700	56.800
Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.6011.4117	0,00	0	0	0	0	0
Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.6011.4145	533.266,70	643.600	693.800	707.700	721.600	735.400
Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						
0.6011.4147	82.878,66	90.800	93.500	95.400	97.200	99.100
Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.6011.4217	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1						
0.6011.4307	34.212,56	35.500	36.100	36.800	37.500	38.300
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.6011.4345	45.195,41	51.500	55.400	56.500	57.600	58.700
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1						
0.6011.4347	6.893,27	7.300	7.500	7.700	7.800	8.000
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.6011.4445	110.180,32	128.700	138.700	141.500	144.200	147.000
Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						
0.6011.4447	17.163,17	18.200	18.700	19.100	19.400	19.800
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR	
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)					
Teil von: 12350		Personalamt					
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
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	42.832,09	48.000	48.700	49.700	50.600	51.600	
0.6021.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.6021.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	793.453,78	876.500	902.800	920.900	938.900	957.000	
0.6021.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	118.695,11	123.200	126.900	129.400	132.000	134.500	
0.6021.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. Versor- gungsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.6021.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.6021.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	11.623,17	0	0	0	0	0	
0.6021.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	31.065,71	32.200	32.800	33.500	34.100	34.800	
0.6021.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	65.803,66	70.200	72.300	73.700	75.200	76.600	
0.6021.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.380,77	9.900	10.200	10.400	10.600	10.800	
0.6021.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	160.120,67	175.300	180.600	184.200	187.800	191.400	
0.6021.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	24.710,97	24.700	25.400	25.900	26.400	26.900	
0.6101.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.6101.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	105.024,39	126.800	167.600	171.000	174.300	177.700
0.6101.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	46.800	37.500	38.300	39.000	39.800
0.6101.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6101.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	527.727,81	687.300	707.900	722.100	736.200	750.400
0.6101.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	18.729,64	0	0	0	0	0
0.6101.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. Versor- gungsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6101.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	82.004,31	85.200	112.800	115.100	117.300	119.600
0.6101.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	30.255,15	31.400	25.200	25.700	26.200	26.700
0.6101.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	42.891,00	55.000	56.700	57.800	59.000	60.100
0.6101.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.568,16	0	0	0	0	0
0.6101.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	106.392,17	137.500	141.600	144.400	147.300	150.100
0.6101.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.893,62	0	0	0	0	0
0.6121.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6121.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	47.087,15	49.300	50.000	51.000	52.000	53.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von: 12350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.6121.4115	0,00	0	0	0	0	0
Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						
0.6121.4145	92.843,75	95.400	98.300	100.300	102.200	104.200
Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						
0.6121.4147	82.060,32	85.200	92.000	93.800	95.700	97.500
Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.6121.4215	0,00	0	0	0	0	0
Zuf. z. Versorg.Rpckl. Versor- gungsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1						
0.6121.4305	31.869,22	33.200	33.700	34.400	35.000	35.700
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1						
0.6121.4345	7.505,39	7.700	7.900	8.100	8.200	8.400
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1						
0.6121.4347	6.609,64	6.800	7.400	7.500	7.700	7.800
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.6121.4445	18.823,83	19.100	19.700	20.100	20.500	20.900
Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						
0.6121.4447	16.484,46	17.000	18.400	18.800	19.100	19.500
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.6131.1541	0,00	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze Produkt: 2						
0.6131.4105	0,00	103.200	0	0	0	0
Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						
0.6131.4107	97.062,48	0	113.100	115.400	117.600	119.900
Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.6131.4145	305.576,25	409.700	474.500	484.000	493.500	503.000
Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						
0.6131.4147	133.992,02	113.800	229.900	234.500	239.100	243.700
Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.6131.4305	36.222,28	69.200	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1						
0.6131.4307	0,00	0	76.100	77.600	79.100	80.700
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.6131.4345	26.677,35	32.800	40.000	40.800	41.600	42.400
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1						
0.6131.4347	11.112,98	9.200	18.200	18.600	18.900	19.300
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.6131.4445	64.223,42	82.000	98.800	100.800	102.800	104.700
Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						
0.6131.4447	27.608,77	22.800	46.800	47.700	48.700	49.600
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.6141.1541	0,00	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze Produkt: 2						
0.6141.4105	0,00	0	0	0	0	0
Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						
0.6141.4115	0,00	0	0	0	0	0
Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						
0.6141.4145	48.739,59	50.400	51.900	52.900	54.000	55.000
Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						
0.6141.4215	0,00	0	0	0	0	0
Zuf. z. Versorg.Rückl. Versor- gempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1						
0.6141.4305	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1						
0.6141.4345	4.018,63	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1						
0.6141.4445	10.090,95	10.100	10.400	10.600	10.800	11.000
Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						
0.6150.1541	0,00	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.6150.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	47.675,75	48.700	86.200	87.900	89.600	91.400
0.6150.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6150.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	0	0	0	0	0
0.6150.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6150.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	31.523,59	32.700	58.000	59.200	60.300	61.500
0.6150.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	0	0	0	0	0
0.6150.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	0	0	0	0	0
0.6200.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	6.547,86	0	0	0	0	0
0.6200.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6200.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.022,33	44.200	45.500	46.400	47.300	48.200
0.6200.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6200.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.932,07	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
0.6200.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	5.453,15	8.900	9.200	9.400	9.700	9.900
0.6865.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6865.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7.557,03	7.700	7.900	8.100	8.200	8.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von: 12350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.6865.4345	629,00	600	600	600	600	600
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-Produkt: 1						
0.6865.4445	1.568,27	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-Produkt: 1						
0.7901.1541	0,00	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze Produkt: 2						
0.7901.4107	43.547,21	46.700	45.500	46.400	47.300	48.200
Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-Produkt: 1						
0.7901.4117	0,00	0	0	0	0	0
Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-Produkt: 1						
0.7901.4147	196.356,41	233.800	240.800	245.600	250.400	255.200
Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-Produkt: 1						
0.7901.4217	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Produkt: 1						
0.7901.4307	30.195,24	31.400	30.600	31.200	31.800	32.400
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-Produkt: 1						
0.7901.4347	16.165,94	18.800	19.400	19.800	20.200	20.600
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-Produkt: 1						
0.7901.4447	34.577,18	46.800	48.200	49.200	50.100	51.100
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-Produkt: 1						
0.7911.1541	12.816,44	24.000	41.000	10.500	0	0
Personalkostenersätze Produkt: 2						
0.7911.4147	80.707,67	78.500	106.800	82.500	76.100	78.800
Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Stadtmarketing Produkt: 1						
0.7911.4347	5.426,62	6.300	8.500	6.900	6.500	6.700
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-Produkt: 1						
0.7911.4447	15.166,02	15.800	21.900	17.000	15.800	16.300
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-Produkt: 1						
0.7912.1541	0,00	0	31.700	0	0	0
Personalkostenersätze Fairtrade Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget:	12350201	Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von:	12350	Personalamt				
Fachbereich:	3500	3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.7912.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Fairtrade Produkt: 2	0,00	38.600	0	0	0	0
0.7912.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Fairtrade Produkt: 2	4.026,70	12.900	13.300	0	0	0
0.7912.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Fairtrade Produkt: 2	312,04	1.000	1.000	0	0	0
0.7912.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Fairtrade Produkt: 2	827,11	2.600	2.700	0	0	0
0.8551.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	51.716,82	52.700	95.300	97.200	99.100	101.000
0.8551.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	47.121,86	50.300	55.400	56.500	57.600	58.700
0.8551.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	43.186,76	44.600	45.900	46.800	47.700	48.700
0.8551.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. Versor- gungsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	34.078,64	35.400	64.100	65.400	66.700	67.900
0.8551.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	32.538,57	33.800	37.300	38.000	38.800	39.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.8551.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.563,12	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
0.8551.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.010,88	9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
0.8800.1541 Personalkostenersätze 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	124.669,41	114.900	118.300	120.700	123.000	125.400
0.8800.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- E-Check Produkt: 1	10.367,38	9.200	9.500	9.700	9.900	10.100
0.8800.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Produkt: 1	25.916,98	23.100	23.800	24.300	24.800	25.200
0.8801.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8801.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	25.185,87	27.800	28.600	29.200	29.700	30.300
0.8801.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.096,42	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
0.8801.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	5.226,61	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
0.9141.4700 Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV- Kameralistik Produkt: 2	0,00	0	300.000	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.405.574,98	1.554.700	1.527.000	1.467.800	1.478.400	1.509.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	31.384.665,81	35.321.000	37.411.900	37.679.800	38.406.400	39.158.200
Saldo	29.979.090,83-	33.766.300-	35.884.900-	36.212.000-	36.928.000-	37.648.500-
Gesamt Einnahmen	1.405.574,98	1.554.700	1.527.000	1.467.800	1.478.400	1.509.700
Gesamt Ausgaben	31.384.665,81	35.321.000	37.411.900	37.679.800	38.406.400	39.158.200
Saldo	29.979.090,83-	33.766.300-	35.884.900-	36.212.000-	36.928.000-	37.648.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			35.884.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 31320100		Sonderbudget - Abfallbeseitigung				
Teil von: 31320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.7201.1121 Abfallbeseitigungsgebühren Produkt: 2	2.177.970,98	2.175.300	2.186.300	2.161.300	2.161.300	2.161.300
0.7201.1344 Verkauf von Betriebsbedarf Papier- u. Müllsackverkauf Produkt: 2	7.368,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7201.1549 Sonstige Kostenersätze Produkt: 2	42.195,00	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
0.7201.1599 Vermischte Einnahmen Sperrgut- bzw. Schrotterlöse Produkt: 2	383.310,88	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0.7201.1631 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Produkt: 2	47.538,33	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
0.7201.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7201.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7201.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Containerstandplätze Produkt: 2	9.246,56	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
0.7201.5182 Unterhalt Abfalldeponien Produkt: 2	18.584,27	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
0.7201.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	27.879,74	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
0.7201.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	1.614,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.7201.6361 Müllabfuhr durch Privatunternehmen Produkt: 2	488.882,34	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
0.7201.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entsorgung Wertstoffe Produkt: 2	329.226,10	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
0.7201.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	843,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7201.6551 Sachverständigenkosten Ausschreibungsverfahren Produkt: 2	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.7201.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Wertstoffhof Produkt: 2	250.456,42	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
0.7201.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	11.438,16	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0.7201.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	291.336,35	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 31320100 Sonderbudget - Abfallbeseitigung						
Teil von: 31320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.7201.6800 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten Produkt: 2	97.941,69	98.000	0	0	0	0
0.7201.6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	4.701,27	2.000	0	0	0	0
0.7201.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	345.690,37	0	0	0	0	0
0.7221.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Entsorgungsentgelt Produkt: 2	780.948,35	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.658.383,41	2.462.300	2.440.300	2.415.300	2.415.300	2.415.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.658.790,09	2.462.300	2.440.300	2.415.300	2.415.300	2.415.300
Saldo	406,68-	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	2.658.383,41	2.462.300	2.440.300	2.415.300	2.415.300	2.415.300
Gesamt Ausgaben	2.658.790,09	2.462.300	2.440.300	2.415.300	2.415.300	2.415.300
Saldo	406,68-	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 31320402		Fachaufgabenbudget - Umwelt				
Teil von: 31320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.1101.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Vereinigung dt. Gewässerschutz Produkt: 2	0,00	100	0	0	0	0
0.1141.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	7.033,38	0	0	0	0	0
0.1141.6313 Belohnungen, Preise Umweltpreis Produkt: 2	1.500,00	0	1.500	0	1.500	0
0.1141.6316 Veranstaltung Umweltwoche Produkt: 2	0,00	300	0	0	0	0
0.1141.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	490,02	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1141.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	118,40	500	400	400	400	400
0.1141.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	10.725,93	0	0	0	0	0
0.3601.5120 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Produkt: 2	600,00	600	900	900	900	900
0.3601.6556 Honorare u.ä. Naturschutzwacht Produkt: 0	3.851,20	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
0.3601.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Naturschutzbeirat Produkt: 2	243,42	100	500	500	500	500
0.3601.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Landschaftspflegeverband A-S, Bund Naturschutz, Klimabündnis Produkt: 0	19.195,64	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
0.3601.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Landschaftspflegeverband Eigenanteil Produkt: 0	2.166,47	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
0.3601.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kreisverband Imker Amberg Produkt: 2	745,48	900	900	900	900	900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 31320402		Fachaufgabenbudget - Umwelt				
Teil von: 31320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.5811.6610	100,00	100	100	100	100	100
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesbund Vogelschutz Bayern Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.033,38	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	39.736,56	33.200	34.700	33.200	34.700	33.200
Saldo	32.703,18-	33.200-	34.700-	33.200-	34.700-	33.200-
Gesamt Einnahmen	7.033,38	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	39.736,56	33.200	34.700	33.200	34.700	33.200
Saldo	32.703,18-	33.200-	34.700-	33.200-	34.700-	33.200-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			34.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4071.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	70,50	100	100	100	100	100
0.4071.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 2	901,66	500	500	500	500	500
0.4515.6556 Honorare u.ä. Gutachterkosten Produkt: 0	1.139,33	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4521.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	1.092,98	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4530.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familienstützpunkt Produkt: 2	11.670,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.4530.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Familienstützpunkt Produkt: 2	36.174,91	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.4531.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familien-Hebammen Produkt: 0	8.315,97	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.4531.6580 Sonstige Geschäftsausgaben KOKi Produkt: 0	1.366,04	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4531.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Leistungen nach § 16 SGB VIII Produkt: 0	681,58	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4531.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familien-Hebammen Produkt: 0	11.128,90	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4531.7602 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familienhelfer, Hauswirtschaft Produkt: 0	9.142,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0.4532.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Umgangsbegleitung § 18 Abs. 3 SGB VIII Produkt: 0	14.099,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.4534.2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	71.001,15	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
0.4534.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	249.559,62	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
0.4535.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4541.1661 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ARGE Produkt: 0	546,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4541.1681 Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung Elternbeiträge Produkt: 2	8.107,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4541.7069 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Betriebskostendefizite Produkt: 2	165.616,18	230.000	350.000	350.000	350.000	350.000
0.4541.7708 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Übernahme von Elternbeiträgen Produkt: 0	169.599,52	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
0.4542.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	47.423,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4542.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	151.713,13	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0.4550.1548 Sonstige Kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4550.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	41.855,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.4550.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4552.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	15.073,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.4553.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4553.1624 Erstattung vom Bezirk Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4553.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	71.387,21	70.000	87.000	87.000	87.000	87.000
0.4554.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 2	6.250,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4554.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	554.300,29	630.000	625.000	625.000	625.000	625.000
0.4555.2513 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Produkt: 2	1.859,84	500	500	500	500	500
0.4555.7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	196.584,77	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4556.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	101.635,71	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
0.4556.1624 Erstattung vom Bezirk Produkt: 2	5.242,99	0	0	0	0	0
0.4556.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	21.439,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4556.2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	850,00	500	500	500	500	500
0.4556.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	9.060,20	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.4556.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	649.419,01	750.000	600.000	600.000	600.000	600.000
0.4557.1610 Erstattungen vom Land Produkt: 2	23.443,05	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 Produkt: 0	204.104,80	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.4557.2512 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Produkt: 0	82.176,47	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.4557.2530 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	120,00	100	100	100	100	100
0.4557.2550 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	13.134,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4557.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	1.686.615,16	1.500.000	1.900.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
0.4558.2512 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Produkt: 2	4.690,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4558.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	246.623,69	250.000	193.000	193.000	193.000	193.000
0.4560.1624 Erstattung vom Bezirk Produkt: 2	13.602,99	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4560.2512 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	8.174,68	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4560.2513 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	44.427,44	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4560.2550 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	8.923,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4560.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	377.188,22	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000
0.4560.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 2	892,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4560.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	273.367,86	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
0.4560.7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	122.779,33	160.000	130.000	130.000	130.000	130.000
0.4561.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	6.307,72	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4561.1624 Erstattung vom Bezirk Produkt: 0	81.638,25	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.4561.2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	21.193,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4561.2550 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	6.378,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.4561.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	61.905,04	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.4561.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	5.540,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.4561.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	223.280,22	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
0.4565.1624 Erstattung vom Bezirk "Moses Projekt" Produkt: 2	5.457,28	500	0	0	0	0
0.4565.2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	4.375,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4565.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	33.396,55	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.4565.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) "Moses Projekt" Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4572.1680 Erstattungen von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4572.6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Produkt: 2	62,60	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4574.6360 Dienstleistungen durch Dritte durch Kolping Produkt: 2	14.703,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.4574.6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Produkt: 2	321,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4583.7880 weitere soziale Leistungen Erbe Hofmann Produkt: 0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4641.1681 Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung des komm.Anteils Produkt: 2	20.624,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4641.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundesprogramm KiTa-Einstieg Produkt: 2	46.137,99	150.000	50.000	0	0	0
0.4641.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Bundesmittel nach Kifög Produkt: 0	237.006,31	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0.4641.1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Produkt: 2	5.049.141,67	6.570.000	6.200.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
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	28.010,53	167.000	56.000	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4641.7000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen KiTa Kochkeller / Zuschüsse f. Erhaltungsmaßnahmen Produkt: 2	-	50.000	0	0	0	0
0.4641.7008 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Produkt: 2	8.758.924,32	12.120.000	11.500.000	11.300.000	11.300.000	11.300.000
0.4645.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Miete Produkt: 2	-	7.300	0	0	0	0
0.4645.5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke Produkt: 2	-	48.400	0	0	0	0
0.4651.7039 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Kath. Jugendfürsorge Rgbg. Produkt: 0	109.631,95	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
0.4651.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Beratungsstelle des SKF gegen sexualisierte Gewalt	0,00	0	0	0	0	0
0.4651.7074 Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Pflegekinderwesen SKF Produkt: 0	105.804,62	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0.4651.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verhütungsmittelfond - Donum Vitae e.V. Produkt: 2	1.842,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4682.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund "Demokratie leben" Produkt: 2	71.727,35	125.000	89.000	89.000	89.000	89.000
0.4682.6580 Sonstige Geschäftsausgaben "Demokratie leben" Produkt: 2	47.624,79	139.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.4682.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Stadtjugendring Produkt: 2	26.758,50	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
0.4682.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4701.7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	3.000,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4701.7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kinderschutzbund Produkt: 2	7.500,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4701.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	19.808,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.247.163,46	7.561.500	7.034.200	6.784.200	6.784.200	6.784.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	14.495.516,25	18.954.900	18.393.500	17.937.500	17.937.500	17.937.500
Saldo	8.248.352,79-	11.393.400-	11.359.300-	11.153.300-	11.153.300-	11.153.300-
Gesamt Einnahmen	6.247.163,46	7.561.500	7.034.200	6.784.200	6.784.200	6.784.200
Gesamt Ausgaben	14.495.516,25	18.954.900	18.393.500	17.937.500	17.937.500	17.937.500
Saldo	8.248.352,79-	11.393.400-	11.359.300-	11.153.300-	11.153.300-	11.153.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			11.359.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR	
Budget: 41410401 Fachaufgabenbudget Jugendamt							
Teil von: 41410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
0.4071.2970	14.130,26	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2							
0.4071.5340	8.175,58	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Produkt: 0							
0.4071.5391	-		6.300	6.300	6.300	6.300	
Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2							
0.4071.5510	3.159,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0							
0.4071.5550	204,00	300	300	300	300	300	
Kfz-Steuern Produkt: 2							
0.4071.5560	362,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Kfz-Versicherungen Produkt: 0							
0.4071.6500	89,25	400	400	400	400	400	
Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2							
0.4071.6542	2.919,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2							
0.4071.6551	0,00	500	500	500	500	500	
Sachverständigenkosten Kosten für Dolmetscher Produkt: 2							
0.4071.6580	-		200	200	200	200	
Sonstige Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2							
0.4071.6589	566,93	400	400	400	400	400	
Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2							
0.4071.6610	1.521,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0							
0.4071.8970	17.635,97	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2							
0.4512.2470	9.311,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0							
0.4512.7609	16.854,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ferienprogramm Produkt: 0							
0.4515.1750	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							
0.4515.1770	1.500,00	0	0	0	0	0	
Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Produkt: 2							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 41410401 Fachaufgabenbudget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	5.915,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4515.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Taschengeldbörse Produkt: 0	5.406,81	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
0.4515.7609 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	9.331,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.4521.6580 Sonstige Geschäftsausgaben JaS-Verfügungsmittel Produkt: 0	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4525.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Theaterstück Produkt: 2	-	3.000	3.000	0	0	0
0.4525.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	3.370,90	7.500	7.500	2.200	2.200	2.200
0.4580.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Jugendhilfeplanung Produkt: 2	1.338,15	5.000	1.600	1.600	1.600	1.600
0.4701.7004 Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä. Projektmittel Jugendarbeit Produkt: 0	0,00	2.500	0	0	0	0
0.4701.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss CVJM Produkt: 2	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	31.357,38	11.500	11.500	8.500	8.500	8.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	71.936,28	62.200	63.100	57.800	57.800	57.800
Saldo	40.578,90-	50.700-	51.600-	49.300-	49.300-	49.300-
Gesamt Einnahmen	31.357,38	11.500	11.500	8.500	8.500	8.500
Gesamt Ausgaben	71.936,28	62.200	63.100	57.800	57.800	57.800
Saldo	40.578,90-	50.700-	51.600-	49.300-	49.300-	49.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			51.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 41410402		Fachaufgabenbudget Kindergarten Luitpoldhöhe				
Teil von: 41410		Jugendamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4640.6327 EDV-Kosten an Dritte KiTa-App "nemborn" Lizenzgebühren Produkt: 2	-	0	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4642.1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergartenbeitrag Produkt: 0	58.900,05	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
0.4642.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Spiel- und Getränkegeld Produkt: 0	13.699,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.4642.1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Produkt: 0	166.764,52	190.000	192.400	192.400	192.400	192.400
0.4642.1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Betriebskostenzuschuss Produkt: 0	6.422,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4642.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	1.395,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4642.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4642.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4642.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	70.584,38	0	0	0	0	0
0.4642.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	1.260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4642.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Produkt: 2	649,98	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	314,33	600	600	600	600	600
0.4642.5810 Lebensmittel Produkt: 0	13.608,55	16.000	16.900	16.900	16.900	16.900
0.4642.6025 Gruppenbedarf (allgemein) Produkt: 0	649,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 41410402 Fachaufgabenbudget Kindergarten Luitpoldhöhe						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4642.8970	45.208,32	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	317.765,89	258.000	260.400	260.400	260.400	260.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	61.690,89	21.300	23.700	23.700	23.700	23.700
Saldo	256.075,00	236.700	236.700	236.700	236.700	236.700
Gesamt Einnahmen	317.765,89	258.000	260.400	260.400	260.400	260.400
Gesamt Ausgaben	61.690,89	21.300	23.700	23.700	23.700	23.700
Saldo	256.075,00	236.700	236.700	236.700	236.700	236.700
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			236.700			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 41410404		Fachaufgabenbudget Jugendzentrum				
Teil von: 41410		Jugendamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4600.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	1.807,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.4600.1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Produkt: 2	1.567,67	500	500	500	500	500
0.4600.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	18.461,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4600.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	7.081,90	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
0.4600.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	250,00	0	0	0	0	0
0.4600.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	5.615,94	0	0	0	0	0
0.4600.4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Produkt: 0	1.121,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.4600.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	5.906,96	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.4600.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	361,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4600.5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial Produkt: 0	839,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 41410404 Fachaufgabenbudget Jugendzentrum						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4600.5810 Lebensmittel Produkt: 0	9.188,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4600.6316 Veranstaltung Produkt: 0	8.865,53	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0.4600.6317 Veranstaltung Produkt: 2	1.547,84	700	700	700	700	700
0.4600.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	1.060,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4600.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.920,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
0.4600.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	341,55	900	900	900	900	900
0.4600.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	63,35	400	400	400	400	400
0.4600.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	562,26	800	800	800	800	800
0.4600.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	678,91	600	600	600	600	600
0.4600.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	7.367,60	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	34.784,38	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	41.826,84	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Saldo	7.042,46-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
Gesamt Einnahmen	34.784,38	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
Gesamt Ausgaben	41.826,84	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Saldo	7.042,46-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			10.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4011.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2	-		13.500	13.500	13.500	13.500
0.4011.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	1.117,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4011.6556 Honorare u.ä. Vertrauensarzt, Zahnarzt Geb. Produkt: 0	6.835,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4011.6587 Transportkosten Geldtransport (Sicherheitsdienst) Produkt: 2	13.049,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4011.6588 Geschäftsausgaben Seniorenpolit. Gesamtkonzept Produkt: 2	0,00	2.500	2.500	0	0	0
0.4011.6620 Vermischte Ausgaben Gutachten etc. Produkt: 2	38,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4061.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren Beglaubigungen u.ä. Produkt: 2	290,00	100	100	100	100	100
0.4061.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Betreuungsstelle Produkt: 2	424,70	700	700	700	700	700
0.4061.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 0	1.900,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.4081.1005 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) Produkt: 2	370,50	200	200	200	200	200
0.4081.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 0	4.333,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4101.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4101.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	13.087,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0.4101.2431 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	3.544,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4101.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	2.297,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.4101.2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	108,92	200	200	200	200	200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4101.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4101.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	226.789,59	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
0.4101.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Produkt: 0	3.704,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4103.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	240,00	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	535,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4103.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	3.273,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.4104.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	42,43	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	1.364,98-	0	0	0	0	0
0.4110.7353 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 3 Produkt: 0	1.733,06-	0	0	0	0	0
0.4110.7354 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 4 Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4110.7355 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 5 Produkt: 0	1.802,00	0	0	0	0	0
0.4111.7352 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 2 Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4111.7353 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 3 Produkt: 0	2.834,00-	0	0	0	0	0
0.4111.7354 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 4 Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4111.7355 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 5 Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4112.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4114.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	132,55-	0	0	0	0	0
0.4116.7353 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. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4131.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	405,00	0	0	0	0	0
0.4132.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Rückzahlungen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4132.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4132.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4139.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	12.643,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4139.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	79.019,90	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0.4141.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§§ 67 bis 69 SGB XII) Produkt: 0	28,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.4145.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 70 SGB XII) Produkt: 0	9.212,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.4148.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 74 SGB XII) Produkt: 0	49.829,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.4149.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 73 SGB XII) Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.4151.1609 Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 2	1.758.453,31	1.801.000	1.861.000	1.861.000	1.861.000	1.861.000
0.4151.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Rück-Überzahlungen deutsche Produkt: 0	35.929,46	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.4151.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	6.691,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.4151.2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 2	1.742,48	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4151.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4151.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	1.787.384,34	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
0.4152.1609 Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 0	1.250.879,41	1.187.500	1.364.500	1.364.500	1.364.500	1.364.500
0.4152.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	8.113,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4152.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	23.488,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4152.2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	276,07	500	500	500	500	500
0.4152.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	1.264.532,61	1.220.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
0.4152.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Produkt: 2	200,01	0	0	0	0	0
0.4321.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Fachstelle f. pflegende Angeh. (Malteser-Hilfsdienst e.v.) Produkt: 0	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4350.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Wärmestube Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.4350.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Wärmestube Produkt: 0	800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4401.1601 Erstattungen vom Bund Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4401.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4401.7525 Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene Produkt: 0	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
0.4701.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Schuldner- und Insolvenzberatung	46.058,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4701.7000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Schuldner- und Insolvenzberatung Produkt: 2	68.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
0.4701.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Elternschule Amberg e. V. (einschl. Ko-Finanzierung MGH) Produkt: 2	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4701.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	60.342,12	53.200	63.200	63.200	63.200	63.200
0.4820.1911 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende Bundeserstattung - KdU - Produkt: 2	2.124.258,67	3.122.500	3.244.500	3.244.500	3.244.500	3.244.500
0.4820.7820 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Produkt: 0	164.146,24	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
0.4820.7830 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II KdU Produkt: 0	4.066.775,55	4.360.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
0.4820.7840 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II Produkt: 0	162.338,66	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
0.4820.7850 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II Produkt: 0	94.078,21	255.000	275.000	275.000	275.000	275.000
0.4900.7810 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Produkt: 0	64.224,28	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.4980.7810 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i.v.m. Kinderzuschlag Produkt: 0	419,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4989.7880 Weitere soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt Produkt: 0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4999.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Altenhilfe Produkt: 2	923,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.9000.0922 Leistung des Landes aus d. Um- setz. d. 4. Gesetz. f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt -b- Belastungsausgleich Hartz IV Produkt: 2	301.455,00	236.000	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.594.797,02	6.547.900	6.659.900	6.659.900	6.659.900	6.659.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	8.150.705,16	8.823.800	9.272.300	9.269.800	9.269.800	9.269.800
Saldo	2.555.908,14-	2.275.900-	2.612.400-	2.609.900-	2.609.900-	2.609.900-
Gesamt Einnahmen	5.594.797,02	6.547.900	6.659.900	6.659.900	6.659.900	6.659.900
Gesamt Ausgaben	8.150.705,16	8.823.800	9.272.300	9.269.800	9.269.800	9.269.800
Saldo	2.555.908,14-	2.275.900-	2.612.400-	2.609.900-	2.609.900-	2.609.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.612.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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
0.4101.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	18.794,26	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
0.4101.2401 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Sozialhilferückzahlungen, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4101.2405 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.4101.2425 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Produkt: 2	1.011,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4101.6780 Erstattungen an die übrigen Bereiche Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	16.697,45	32.000	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	3.108,63	0	0	0	0	0
0.4101.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4103.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4103.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4110.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	18.570,28	0	0	0	0	0
0.4110.7302 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 2, Delegation Produkt: 2	3.051,76	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 42420202		Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4110.7303 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 3, Delegation Produkt: 2	7.445,40	0	0	0	0	0
0.4110.7304 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 4, Delegation Produkt: 2	1.485,87	0	0	0	0	0
0.4110.7305 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 5, Delegation Produkt: 2	6.587,25	0	0	0	0	0
0.4111.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	5.526,75	0	0	0	0	0
0.4111.7302 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 2, Delegation Produkt: 2	496,75	0	0	0	0	0
0.4111.7303 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 3, Delegation Produkt: 2	5.030,00	0	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	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0
0.4113.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4113.7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4114.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 42420202		Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4114.7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4116.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	410,37	0	0	0	0	0
0.4116.7301 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 1, Delegation Produkt: 2	395,28	0	0	0	0	0
0.4116.7302 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 2, Delegation Produkt: 2	5,91	0	0	0	0	0
0.4116.7303 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 3, Delegation Produkt: 2	9,18	0	0	0	0	0
0.4131.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4131.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4132.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	25.335,08	300	300	300	300	300
0.4132.2541 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.4132.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	25.335,08	500	500	500	500	500
0.4134.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	280,00-	100	100	100	100	100
0.4134.2541 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Produkt: 2	280,00	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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
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	132.025,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
0.4139.7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Krankenhilfe stationär oder in Komb. 6./7. Kap., Delegation Produkt: 2	76.973,37	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	55.051,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
0.4145.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	361,60	0	0	0	0	0	
0.4145.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 70 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0.4145.7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger §70 SGB, Delegation Produkt: 2	361,60	0	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	
0.4147.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 71 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0.4147.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 71 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0.4149.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 73 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0.4149.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 73 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0.4151.1601 Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4151.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	792,11-	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4151.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4151.7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Produkt: 2	2.935,27	0	0	0	0	0
0.4151.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4152.1601 Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4152.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4152.2461 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	3.727,38-	0	0	0	0	0
0.4152.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4201.1005 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.4201.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	-	170.000	216.000	216.000	216.000	216.000
0.4201.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	-	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
0.4201.1618 Sonstige Erstattungen durch das Land (i.v.E.) Produkt: 2	-	4.000	8.800	8.800	8.800	8.800
0.4201.1619 Sonstige Erstattungen durch das Land (a.v.E.) Produkt: 2	-	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
0.4201.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Produkt: 2	-	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
0.4201.7490 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E. Produkt: 2	-	4.000	8.800	8.800	8.800	8.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 42420202		Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4201.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	-	170.000	216.000	216.000	216.000	216.000
0.4201.7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	-	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
0.4202.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4202.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	-	500	500	500	500	500
0.4202.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4202.7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	-	500	500	500	500	500
0.4211.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	-	500	0	0	0	0
0.4211.7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4212.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	-	500	500	500	500	500
0.4212.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4212.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	-	0	500	500	500	500
0.4212.7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4213.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	-	1.500	22.000	22.000	22.000	22.000
0.4213.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	-	99.000	79.000	79.000	79.000	79.000
0.4213.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	-	500	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 42420202		Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4213.2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4213.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	-	2.000	22.500	22.500	22.500	22.500
0.4213.7920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	-	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0.4214.1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (i.v.E.) Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4214.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	-	3.000	42.000	42.000	42.000	42.000
0.4214.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	-	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000
0.4214.2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4214.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	-	4.000	43.000	43.000	43.000	43.000
0.4214.7920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	-	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000
0.4220.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	-	280.000	380.000	380.000	380.000	380.000
0.4220.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	-	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
0.4220.2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4220.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	-	280.000	380.000	380.000	380.000	380.000
0.4220.7920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	-	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
0.4230.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR	
Budget: 42420202		Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)					
Teil von: 42420		Sozialamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
0.4230.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.4230.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	-	100	100	100	100	100	
0.4230.2510 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.4230.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.4230.7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.4241.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	-	500	96.000	96.000	96.000	96.000	
0.4241.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	-	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
0.4241.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0.4241.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	-	4.500	100.000	100.000	100.000	100.000	
0.4241.7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	-	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
0.4242.1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
0.4242.1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0.4242.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.4242.2510 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.4242.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4242.7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4250.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	165.462,12	0	0	0	0	0
0.4250.1619 Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4250.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Produkt: 2	3.051,20	0	0	0	0	0
0.4250.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	162.410,92	0	0	0	0	0
0.4251.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4253.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4254.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	1.111,35	0	0	0	0	0
0.4254.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4254.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	1.111,35	0	0	0	0	0
0.4255.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	2.142,92	0	0	0	0	0
0.4255.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4255.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	2.142,92	0	0	0	0	0
0.4256.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	248.153,33	0	0	0	0	0
0.4256.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	143.184,46	0	0	0	0	0
0.4256.7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	67.426,94	0	0	0	0	0
0.4257.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4257.2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4257.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4258.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	13.966,57	0	0	0	0	0
0.4258.2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-Produkt: 2	1.820,00	0	0	0	0	0
0.4258.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	15.786,57	0	0	0	0	0
0.4259.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4260.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	486.800,05	0	0	0	0	0
0.4260.1619 Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4260.7490 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E. Produkt: 2	6.505,00	0	0	0	0	0
0.4260.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	480.295,05	0	0	0	0	0
0.4261.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4263.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4264.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	76.473,39	0	0	0	0	0
0.4264.2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4264.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	76.473,39	0	0	0	0	0
0.4265.1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Fehlbeleger (Gebührensatzung) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4265.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	841.830,52	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 42420202		Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4265.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	785.056,64	0	0	0	0	0
0.4266.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	365.809,48	0	0	0	0	0
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	253.964,50	0	0	0	0	0
0.4266.7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	206.160,79	0	0	0	0	0
0.4267.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	1.097,60	0	0	0	0	0
0.4267.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4267.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	1.097,60	0	0	0	0	0
0.4268.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	31.222,53	0	0	0	0	0
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	31.222,53	0	0	0	0	0
0.4269.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	2.580,52	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4269.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	2.580,52	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.439.893,76	2.616.300	2.737.600	2.737.600	2.737.600	2.737.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.439.893,76	2.616.300	2.737.600	2.737.600	2.737.600	2.737.600
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	2.439.893,76	2.616.300	2.737.600	2.737.600	2.737.600	2.737.600
Gesamt Ausgaben	2.439.893,76	2.616.300	2.737.600	2.737.600	2.737.600	2.737.600
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 42420400		Fachaufgabenbudget Sozialamt				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4002.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	2.363,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.4011.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	40.300,00	0	0	0	0	0
0.4011.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	2.539,04	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
0.4011.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	28.700,00	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	41.000	41.000	41.000	41.000
0.4031.1680 Erstattungen von übrigen Bereichen INSEA Erstattung durch SeKo Selbsthilfekoordination Bayern Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4031.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 2	6.406,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.4031.6589 Sonstige Geschäftsausgaben INSEA Amberg Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4311.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Busfahrten etc. Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4311.1599 Vermischte Einnahmen Seniorentage Produkt: 0	5.525,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.4311.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Seniorentage Produkt: 0	5.087,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4311.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Früher UA 4986 Produkt: 2	8.288,37	500	500	500	500	500
0.4701.7030 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Asylsozial- u. Migrationsarbeit Produkt: 0	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
0.4701.7039 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Produkt: 2	700,00	700	700	700	700	700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 42420400		Fachaufgabenbudget Sozialamt				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4980.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Amberger Tafel e.V. Produkt: 2	400,00	400	400	400	400	400
0.4999.1610 Erstattungen vom Land Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asylb. Produkt: 2	25.472,00	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	0,00	500	500	500	500	500
0.4999.6620 Vermischte Ausgaben Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asylbew. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4999.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Bürgertreff e.V, Bürgerverein Produkt: 2	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
0.4999.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Freiwilligenagentur Produkt: 0	18.541,51	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	121.580,00	35.500	56.500	56.500	56.500	56.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	99.463,15	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
Saldo	22.116,85	28.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
Gesamt Einnahmen	121.580,00	35.500	56.500	56.500	56.500	56.500
Gesamt Ausgaben	99.463,15	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
Saldo	22.116,85	28.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			7.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 51511400 Fachaufgabenbudget Stadtplanungsamt						
Teil von: 51511 Stadtplanungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.6101.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	29.054,50	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
0.6101.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	402,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.6101.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	100,00	0	0	0	0	0
0.6101.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Hausnummern Produkt: 2	713,62	500	500	500	500	500
0.6101.5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	3.508,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6101.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Produkt: 0	2.476,65	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
0.6101.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Produkt: 2	4.784,33	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
0.6101.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	2.045,18	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
0.6101.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	415,00	500	500	500	500	500
0.6101.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	1.540,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
0.6101.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 2	436,75	400	400	400	400	400
0.6101.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
0.6101.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	790,25	800	800	800	800	800
0.6101.6555 Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bebauungs-Grünordnungspläne Produkt: 2	0,00	40.200	200	200	200	200
0.6101.6558 Abmarkungskosten, Grenzsteine Produkt: 2	180,00	300	300	300	300	300
0.6101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Entwicklungskarten Planunterl. Produkt: 0	6.108,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.6101.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	120,00	200	200	200	200	200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 51511400 Fachaufgabenbudget Stadtplanungsamt						
Teil von: 51511 Stadtplanungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.6101.8970	100,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	29.556,50	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	23.219,69	70.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Saldo	6.336,81	52.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
Gesamt Einnahmen	29.556,50	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Gesamt Ausgaben	23.219,69	70.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Saldo	6.336,81	52.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			12.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 51513200 Allgemeines Budget Stadtplanungsamt Sachgebiet Grün						
Teil von: 51513 Sachgebiet Grün						
Fachbereich: 5113 5.1 Stadtplanungsamt (Sachgebiet Grün)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2001.5092 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Produkt: 2	3.237,41	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
0.5811.5092 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Produkt: 2	34.213,03	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
0.7500.5092 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Produkt: 2	6.305,22	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
0.7711.5092 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Produkt: 2	366,89	400	400	400	400	400
0.8551.5092 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Produkt: 2	3.475,17	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	47.597,72	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	47.597,72-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	47.597,72	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	47.597,72-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			45.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 51513400		Fachaufgabenbudget Stadtplanungsamt Team Grün				
Teil von: 51513		Sachgebiet Grün				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.1141.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflege Ökoflächen Produkt: 0	11.221,63	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.1311.5012 Unterhalt eigener Gebäude FFW Gerätehaus Karmensölden / Schäflohe - Außenanlagen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumpflege an Schulen Produkt: 2	41.714,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.5811.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	1.400,00	400	400	400	400	400
0.5811.1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlg. BaumschutzVO Produkt: 2	400,00	100	100	100	100	100
0.5811.1400 Mieten und Pachten Produkt: 2	70,00	500	500	500	500	500
0.5811.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.5811.1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5811.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Produkt: 2	3.968,42	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	108.706,15	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
0.5811.5160 Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Hundeauslaufwiese Produkt: 0	836,48	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000
0.5811.5169 Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Parkpflgewerk Produkt: 0	30.689,48	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
0.5811.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.435,60	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
0.5811.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	570,72	500	500	500	500	500
0.5811.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	127,45	100	300	300	300	300
0.5811.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Produkt: 2	5.536,57	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 51513400		Fachaufgabenbudget Stadtplanungsamt Team Grün				
Teil von: 51513		Sachgebiet Grün				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	105.016,13	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
0.6300.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Brunnen Paradiesplatz Produkt: 0	7.699,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.6301.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	372,68	500	500	500	500	500
0.6301.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.6301.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	7.445,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6311.5131 Unterhalt v. Straßen, wegen u.ä. Alleewege Maxplatz	72.063,78	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.211,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	394.063,28	337.300	367.500	367.500	367.500	367.500
Saldo	387.852,18-	335.200-	365.400-	365.400-	365.400-	365.400-
Gesamt Einnahmen	6.211,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Gesamt Ausgaben	394.063,28	337.300	367.500	367.500	367.500	367.500
Saldo	387.852,18-	335.200-	365.400-	365.400-	365.400-	365.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			365.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 51520400		Fachaufgabenbudget Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt				
Teil von: 51520		Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt				
Fachbereich: 5200		5.2 Bauordnungsamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.6131.1000	295.008,07	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Verwaltungsgebühren						
Produkt: 2						
0.6131.1020	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ersatzvornahmen						
Produkt: 2						
0.6131.1710	-		18.000	18.000	18.000	18.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land						
Kleinbeträge Städtebauförder. Altstadtberatung						
Produkt: 2						
0.6131.2600	-	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Bußgelder u.ä.						
Produkt: 2						
0.6131.2970	93.000,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.6131.5340	13.458,22	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
Dienstfahrzeug Baureferat						
Produkt: 2						
0.6131.5510	718,73	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhalt der Fahrzeuge						
Produkt: 0						
0.6131.5550	67,00	200	200	200	200	200
Kfz-Steuern						
Produkt: 2						
0.6131.5560	2.646,44	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Kfz-Versicherungen						
Produkt: 2						
0.6131.6321	-		30.000	30.000	30.000	30.000
Öffentlichkeitsarbeit						
Kleinbeträge Städtebauförder. Altstadtberatung						
Produkt: 2						
0.6131.6322	0,00	0	500	500	500	500
EDV-Kosten an Dritte						
Grundbuchabrufverfahren						
Produkt: 2						
0.6131.6500	653,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Bürobedarf						
Sonderbedarf						
Produkt: 2						
0.6131.6542	0,00	5.000	0	0	0	0
Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten						
Produkt: 0						
0.6131.6555	-	20.000	0	0	0	0
Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff						
Fortschreibung Flächennutzungsplan						
Produkt: 2						
0.6131.6584	23,65	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ersatzvornahmen						
Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 51520400		Fachaufgabenbudget Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt				
Teil von: 51520		Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt				
Fachbereich: 5200		5.2 Bauordnungsamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.6131.8970	150.000,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	388.008,07	185.000	223.000	223.000	223.000	223.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	167.568,02	44.500	68.900	68.900	68.900	68.900
Saldo	220.440,05	140.500	154.100	154.100	154.100	154.100
Gesamt Einnahmen	388.008,07	185.000	223.000	223.000	223.000	223.000
Gesamt Ausgaben	167.568,02	44.500	68.900	68.900	68.900	68.900
Saldo	220.440,05	140.500	154.100	154.100	154.100	154.100
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			154.100			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 51530201 Allg. Budget Hochbauamt Ausweichgebäude für Schulsanierungen						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2159.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken ehem. amerikanische Schule Produkt: 0	7.067,69	600	600	600	600	600
0.2159.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt ehem. amerikanische Schule Produkt: 0	10.677,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.2159.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2159.5135 Unterhalt: winterdienst ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	4.648,74	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2159.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ehem. amerikanische Schule Produkt: 0	2.896,48	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
0.2159.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz 4 Produkt: 2	80,13	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	95.000	95.000	95.000	95.000
0.2159.5410 Haus-, Grundstückslasten ehem. amerikanische Schule Produkt: 2	1.681,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2159.6445 Feuer- und Hausratversicherung ehem. amerikanische Schule Produkt: 2	535,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.067,69	600	600	600	600	600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	113.702,47	118.100	117.500	117.500	117.500	117.500
Saldo	106.634,78-	117.500-	116.900-	116.900-	116.900-	116.900-
Gesamt Einnahmen	7.067,69	600	600	600	600	600
Gesamt Ausgaben	113.702,47	118.100	117.500	117.500	117.500	117.500
Saldo	106.634,78-	117.500-	116.900-	116.900-	116.900-	116.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			116.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 51530202 Allg. Budget Hochbauamt Reinigungskosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0681.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	86.428,70	75.000	107.000	107.000	107.000	107.000
0.1311.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen FW-Haus Ammersricht + neu ab 2018 FW Schießstätteweg Produkt: 0	5.919,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0.1401.5430 Reinigungskosten ILS, Gasfabrikstr. 19 Produkt: 0	2.415,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2001.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen Produkt: 0	1.618,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2106.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	94.438,55	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
0.2121.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	89.637,92	85.000	102.000	102.000	102.000	102.000
0.2122.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	43.124,49	45.000	58.000	58.000	58.000	58.000
0.2141.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	55.647,07	58.500	59.000	59.000	59.000	59.000
0.2151.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	55.378,88	58.400	80.000	80.000	80.000	80.000
0.2152.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	52.770,37	55.000	54.000	54.000	54.000	54.000
0.2159.5430 Reinigungskosten ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	36.520,35	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
0.2201.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	97.865,59	98.000	102.000	102.000	102.000	102.000
0.2351.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	125.112,18	125.000	132.000	132.000	132.000	132.000
0.2352.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	67.317,71	68.500	71.500	71.500	71.500	71.500
0.2431.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	35.156,87	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
0.2601.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	34.821,55	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
0.2701.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	55.412,85	54.000	58.000	58.000	58.000	58.000
0.3210.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	8.894,63	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.3700.5430 Reinigungskosten Reinigung von Kapellen Produkt: 2	540,00	600	600	600	600	600
0.4600.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	22.357,09	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021				Beträge in EUR		
Budget: 51530202 Allg. Budget Hochbauamt Reinigungskosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.5811.5430 Reinigungskosten Vesuna-Turm Produkt: 0	0,00	600	500	500	500	500
0.6865.5430 Reinigungskosten öffentl. WC, Aufzug, Treppe Produkt: 0	5.229,23	800	500	500	500	500
0.7191.5430 Reinigungskosten Am Anschluß, Rathaus, LGS-Gel. Produkt: 0	52.010,12	54.000	58.000	58.000	58.000	58.000
0.7191.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	1.320,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.7721.6551 Sachverständigenkosten Vergabeverfahren Produkt: 2	5.983,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.8801.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	20.620,53	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.056.542,13	1.100.400	1.203.100	1.203.100	1.203.100	1.203.100
Saldo	1.056.542,13-	1.100.400-	1.203.100-	1.203.100-	1.203.100-	1.203.100-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	1.056.542,13	1.100.400	1.203.100	1.203.100	1.203.100	1.203.100
Saldo	1.056.542,13-	1.100.400-	1.203.100-	1.203.100-	1.203.100-	1.203.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.203.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0681.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	94.069,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.0681.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	167.413,47	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
0.0681.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	15.467,46	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
0.1311.1432 Heizungskostenrückersätze Ersatz BRK Produkt: 0	16.290,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.1311.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	41.996,21	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
0.1311.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	36.270,33	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
0.1401.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	3.016,84	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
0.1401.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	47,62	100	100	100	100	100
0.1600.1432 Heizungskostenrückersätze ILS Produkt: 0	1.684,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.1600.5420 Heizungskosten ILS-Gebäude Produkt: 0	6.111,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.1600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung ILS-Gebäude Produkt: 2	1.203,79	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2106.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	49.988,19	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
0.2106.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	27.091,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.2106.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	7.017,73	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.2111.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	11.333,07	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0.2111.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	3.121,83	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2111.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	970,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2121.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	48.963,25	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2121.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	25.216,48	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
0.2121.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	7.883,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.2122.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	32.744,45	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
0.2122.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	24.555,47	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.2122.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	3.776,26	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2141.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	16.039,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.2141.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	14.013,37	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.2141.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	3.792,19	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
0.2151.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	39.915,40	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.2151.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	8.595,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.2151.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.803,68	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
0.2152.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	16.376,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0.2152.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	14.497,71	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0.2152.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	4.470,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2159.5420 Heizungskosten Fernwärme /ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	11.931,61	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.2159.5440 Strom, Gas u.ä ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	10.187,29	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.2159.5450 Wasserversorgung, Entwässerung ehem. amerikanische Schule Produkt: 0	2.076,03	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2201.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	26.970,78	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2201.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	33.385,35	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.2201.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	6.259,76	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
0.2351.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	94.605,13	122.000	117.000	117.000	117.000	117.000
0.2351.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	52.457,31	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
0.2351.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	8.470,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.2352.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	44.725,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.2352.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	31.646,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.2352.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	10.588,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2431.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	25.050,65	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.2431.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	22.308,67	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.2431.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	4.462,89	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2601.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	30.773,22	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
0.2601.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	23.306,21	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
0.2601.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.826,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2701.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	31.271,48	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
0.2701.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	9.982,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.2701.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.979,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.3000.5440 Strom, Gas u.ä Unterhalt Kunstwerke	109,52	100	100	100	100	100
0.3202.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	17.516,73	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.3202.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	24.495,75	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0.3202.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.249,48	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
0.3210.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	9.099,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.3210.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	38.349,65	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.3210.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	865,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3311.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	14.506,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
0.3311.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	28.265,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.3311.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.072,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
0.3322.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	11.644,97	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
0.3322.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	2.194,07	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
0.3322.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	424,20	600	600	600	600	600
0.3650.5440 Strom, Gas u.ä Schmalz-Stadel Produkt: 2	213,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3650.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	1.052,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.3700.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	2.112,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
0.3700.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	115,60	100	100	100	100	100
0.4350.5440 Strom, Gas u.ä Obdachlosenheim, wärmestube Produkt: 0	3.680,95	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4600.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	5.759,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.4600.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	9.917,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.4600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	2.288,49	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.6864.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	15.302,98	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
0.6865.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.583,26	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.6865.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	31.605,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7191.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	5.107,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.7191.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.544,04	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
0.8411.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	147,65	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
0.8801.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	28.956,78	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.8801.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	16.219,33	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
0.8801.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	11.738,59	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	17.974,52	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.503.168,37	1.707.300	1.790.800	1.790.800	1.790.800	1.790.800
Saldo	1.485.193,85-	1.690.300-	1.773.800-	1.773.800-	1.773.800-	1.773.800-
Gesamt Einnahmen	17.974,52	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Gesamt Ausgaben	1.503.168,37	1.707.300	1.790.800	1.790.800	1.790.800	1.790.800
Saldo	1.485.193,85-	1.690.300-	1.773.800-	1.773.800-	1.773.800-	1.773.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.773.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 51530204 Allg. Budget Hochbauamt PV-Anlage Barbaraschule						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.8802.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Produkt: 2	3.690,92	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
0.8802.1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisevergütung Produkt: 2	19.426,17	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
0.8802.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8802.1599 Vermischte Einnahmen z. B. KSt-Erstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8802.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8802.5430 Reinigungskosten Reinigung PV-Module Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.8802.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	3.691,70	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
0.8802.6421 Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Produkt: 2	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8802.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	201,82	300	300	300	300	300
0.8802.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	2.130,04	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
0.8802.6800 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten Produkt: 2	7.483,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
0.8802.6850 Verzinsung des Anlagekapitals i. H. der Darlehenszinsen Produkt: 2	3.429,64	3.400	1.200	1.200	1.200	1.200
Verwaltungshaushalt Einnahmen	23.117,09	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	16.936,84	17.900	15.400	15.400	15.400	15.400
Saldo	6.180,25	600	5.100	5.100	5.100	5.100
Gesamt Einnahmen	23.117,09	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Gesamt Ausgaben	16.936,84	17.900	15.400	15.400	15.400	15.400
Saldo	6.180,25	600	5.100	5.100	5.100	5.100
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.100			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 51530205 Allg. Budget Hochbauamt		Wartungsverträge				
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0681.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	58.373,61	59.400	61.600	61.600	61.600	61.600
0.1311.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	2.735,93	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
0.1600.6374 Wartungsgebühren ILS Produkt: 0	6.687,10	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.2106.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	16.515,32	19.700	22.000	22.000	22.000	22.000
0.2121.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	17.683,21	18.900	22.300	22.300	22.300	22.300
0.2122.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	5.390,00	10.000	7.800	7.800	7.800	7.800
0.2141.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	8.471,73	9.300	23.200	23.200	23.200	23.200
0.2151.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	5.825,26	6.900	12.300	12.300	12.300	12.300
0.2152.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	8.217,99	9.500	8.900	8.900	8.900	8.900
0.2159.6374 Wartungsgebühren ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	3.148,37	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
0.2201.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	24.655,04	33.700	37.700	37.700	37.700	37.700
0.2351.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	22.427,32	21.100	24.600	24.600	24.600	24.600
0.2352.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	9.122,91	8.700	10.300	10.300	10.300	10.300
0.2431.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	10.683,82	15.600	24.100	24.100	24.100	24.100
0.2601.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	10.715,25	7.000	8.800	8.800	8.800	8.800
0.2701.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	4.108,75	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
0.3202.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	29.670,41	24.400	26.100	26.100	26.100	26.100
0.3210.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	17.489,70	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
0.3311.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	27.154,19	29.600	29.700	29.700	29.700	29.700
0.3311.6378 Wartungsgebühren Bühnentechnik Produkt: 2	1.100,75	0	0	0	0	0
0.3322.6374 Wartungsgebühren Produkt: 2	0,00	200	0	0	0	0
0.3650.6374 Wartungsgebühren Ziegeltor, Tor Fronfestgasse Produkt: 2	334,39	400	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 51530205		Allg. Budget Hochbauamt			Wartungsverträge	
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.4600.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	4.198,32	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
0.6864.6374 Wartungsgebühren Parkscheinautomaten Produkt: 2	0,00	800	0	0	0	0
0.6865.6374 Wartungsgebühren inkl. Parkscheinautomaten Produkt: 0	5.142,03	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
0.8801.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	13.248,60	13.400	9.900	9.900	9.900	9.900
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	313.100,00	335.800	374.800	374.800	374.800	374.800
Saldo	313.100,00-	335.800-	374.800-	374.800-	374.800-	374.800-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	313.100,00	335.800	374.800	374.800	374.800	374.800
Saldo	313.100,00-	335.800-	374.800-	374.800-	374.800-	374.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			374.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 51530206		Hochbauamt - Elektro-Tankstellen				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.6800.1176 Sonstige Stromgebühren und Entgelte Elektro-Tankstellen Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6800.5041 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- Elektro-Tankstellen Produkt: 2	0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
0.6800.6352 Fremdstrombezug Elektro-Tankstellen Produkt: 2	0,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.6800.6360 Dienstleistungen durch Dritte Elektro-Tankstellen lfd. Kosten InAS Backendbetrieb Produkt: 2	0,00	3.500	0	0	0	0
0.6800.6439 Sonstige Versicherungen Elektro-Tankstellen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	15.100	10.500	10.500	10.500	10.500
Saldo	0,00	14.100-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
Gesamt Einnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamt Ausgaben	0,00	15.100	10.500	10.500	10.500	10.500
Saldo	0,00	14.100-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			9.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung					
Teil von: 51530		Hochbauamt					
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
0.0681.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	2.560,00	0	0	0	0	0	
0.0681.1416 Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Rathausläden etc. Produkt: 0	200.954,74	155.000	188.000	155.000	155.000	155.000	
0.0681.1559 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Produkt: 2	115,92	0	0	0	0	0	
0.0681.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	1.226,26	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.0681.5300 Mieten und Pachten Miete 1.OG / Herrnstr. 1-3 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0681.5390 Sonstige Mieten und Pachten Steinhofgasse 4 und Lagerraum Touristinfo Produkt: 0	51.483,88	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
0.0681.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	9.793,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
0.0681.5411 Haus-, Grundstückslasten -a- Winterdienst/ Straßenreinigung Produkt: 0	8.374,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
0.0681.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	13.502,03	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000	
0.1111.5300 Mieten und Pachten Produkt: 0	39.258,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
0.1311.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	1.283,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
0.1311.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garagen u.ä. Produkt: 0	2.790,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
0.1600.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete für ILS-Gebäude Produkt: 0	53.119,18	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
0.1600.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ILS-Gelände Produkt: 2	714,00	800	800	800	800	800	
0.1600.5410 Haus-, Grundstückslasten ILS Produkt: 2	675,77	600	700	700	700	700	
0.1600.6445 Feuer- und Hausratversicherung ILS-Gebäude Produkt: 0	1.606,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
0.2106.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.569,32	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2106.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 2	368,16	300	0	0	0	0
0.2106.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	6.592,58	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
0.2111.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	775,41	800	800	800	800	800
0.2121.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	8.157,92	8.500	6.300	6.300	6.300	6.300
0.2121.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 2	964,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2121.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	5.492,90	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
0.2122.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	4.022,34	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
0.2141.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	4.427,64	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
0.2141.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Solaranlage Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100
0.2141.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 0	15.848,74	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
0.2141.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	46,40	100	100	100	100	100
0.2141.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.185,26	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
0.2151.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	600,00	600	600	600	600	600
0.2151.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	4.920,32	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
0.2151.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2151.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	53,47	100	100	100	100	100
0.2151.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.308,54	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2152.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.060,88	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
0.2152.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 2	1.859,86	1.000	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2152.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.651,33	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
0.2201.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	4.979,13	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
0.2201.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garage Produkt: 2	0,00	300	0	0	0	0
0.2201.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	7.382,40	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
0.2351.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.967,96	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
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	7.455,08	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
0.2352.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	6.428,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0.2352.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2352.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	6.323,71	6.200	7.600	7.600	7.600	7.600
0.2431.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 2	10.998,56	12.000	0	0	0	0
0.2431.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	4.485,97	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
0.2441.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	598.600,19	598.600	598.600	598.600	598.600	598.600
0.2441.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100
0.2601.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.259,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
0.2601.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	4.101,21	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
0.2701.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.049,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
0.2991.5390 Sonstige Mieten und Pachten Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Produkt: 2	613,12	0	0	0	0	0
0.3202.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	4.382,65	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.3210.5135 Unterhalt: winterdienst Produkt: 0	782,61	1.000	800	800	800	800
0.3210.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	548,92	800	700	700	700	700
0.3210.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	3.428,51	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
0.3311.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	8.747,55	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
0.3322.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	137,80	200	200	200	200	200
0.3322.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	300,00	300	300	300	300	300
0.3322.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	267,20	300	500	500	500	500
0.3322.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	566,47	600	600	600	600	600
0.3650.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	5.669,95	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
0.3650.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	4.386,65	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
0.3650.5144 Unterhalt: Denkmäler u.ä. Stadtgraben, Stadtmauer Produkt: 2	10.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.3650.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	6.708,83	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
0.3650.5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Produkt: 2	2.439,08	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3650.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 2	432,02	700	500	500	500	500
0.3650.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.945,95	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
0.3700.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	144,33	200	200	200	200	200
0.4600.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	4.735,92	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
0.4600.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	465,56	500	500	500	500	500
0.4600.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	1.177,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4600.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 2	911,42	1.000	900	900	900	900
0.4600.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	1.011,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung					
Teil von: 51530		Hochbauamt					
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
0.4642.5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke Produkt: 2	420,00	500	500	500	500	500	
0.4649.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Miete (ehem. Grammer-Gebäude) Produkt: 2	-	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000	
0.4649.5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke (ehem. Grammer-Gebäude) Produkt: 2	-	48.400	80.200	80.200	80.200	80.200	
0.5451.5300 Mieten und Pachten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.5602.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	5.501,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
0.5602.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.274,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
0.5602.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	3.506,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
0.5811.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	24,45	100	100	100	100	100	
0.6001.5390 Sonstige Mieten und Pachten Produkt: 2	201,27	200	200	200	200	200	
0.6011.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	1.445,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.6011.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	21,90	200	200	200	200	200	
0.6011.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.150,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.6012.2970 Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Produkt: 2	100.000,00	0	0	0	0	0	
0.6012.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	915,58	500	500	500	500	500	
0.6012.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	2.617,54	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.6012.8970 Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Produkt: 2	91.518,83	0	0	0	0	0	
0.6864.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Produkt: 0	3.208,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
0.6864.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	4.065,10	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.6864.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	382,39	400	400	400	400	400
0.6865.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Produkt: 0	2.576,82	0	0	0	0	0
0.6865.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	5.117,25	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.6865.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6865.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewachungsdienst Produkt: 0	524,94	0	0	0	0	0
0.6865.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	1.183,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.7191.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	68,40	100	100	100	100	100
0.7191.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	69,70	100	100	100	100	100
0.7711.1411 Mieten aus wohnungen und ähnl. Produkt: 2	27.452,76	25.000	0	0	0	0
0.7711.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	6.334,24	2.000	0	0	0	0
0.7711.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 2	4.544,44	2.000	0	0	0	0
0.8411.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	61.355,04	61.300	61.400	61.400	61.400	61.400
0.8411.1430 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Erstattung der Abfallgebühren Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.8411.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	24.193,72	24.500	24.300	24.300	24.300	24.300
0.8551.1411 Mieten aus wohnungen und ähnl. Produkt: 0	7.223,88	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
0.8551.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	178,43	200	200	200	200	200
0.8800.5510 Unterhalt der Fahrzeuge E-Check Produkt: 2	1.093,34	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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	77.508,09	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0.8801.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 2	27.600,00	27.600	34.500	27.600	27.600	27.600
0.8801.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 0	142.265,36	140.000	89.000	89.000	89.000	89.000
0.8801.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	30,00	0	0	0	0	0
0.8801.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	3.006,31	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
0.8801.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	1.898,39	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.8801.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	6.969,97	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.8801.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	1.356,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8801.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	390,69	200	200	200	200	200
0.8801.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	28.134,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.8801.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	8.863,58	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.8801.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Austraße 7 / Hausmeister Produkt: 0	355,56	300	400	400	400	400
0.8801.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.376.274,00	1.220.000	1.174.300	1.134.400	1.134.400	1.134.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	462.535,81	464.500	536.500	536.500	536.500	536.500
Saldo	913.738,19	755.500	637.800	597.900	597.900	597.900
Gesamt Einnahmen	1.376.274,00	1.220.000	1.174.300	1.134.400	1.134.400	1.134.400
Gesamt Ausgaben	462.535,81	464.500	536.500	536.500	536.500	536.500
Saldo	913.738,19	755.500	637.800	597.900	597.900	597.900
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			637.800			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 51530401		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Bauunterhalt				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0242.5010 Unterhalt eigener Gebäude Info-Point Spitalkirche Produkt: 2	247,64	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.0681.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land z.B. Denkmalschutz Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0681.5010 Unterhalt eigener Gebäude Bauunterhalt Produkt: 2	148.786,25	170.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.0681.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Steinhofg. 4u.6, Herrnstr. 2-4 Roßmarkt 12, Regierungsstr. 11 Produkt: 2	11.807,87	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
0.1311.5010 Unterhalt eigener Gebäude ohne EDV Produkt: 0	24.213,32	27.000	37.000	37.000	37.000	37.000
0.1600.5010 Unterhalt eigener Gebäude ILS - Gebäude Produkt: 0	3.912,04	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2112.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Produkt: 2	10.445,07	0	0	0	0	0
0.2112.5010 Unterhalt eigener Gebäude alle Grund- u. Mittelschulen Produkt: 0	188.656,14	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
0.2141.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Ganztagsschule Produkt: 2	132,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	24.011,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.2351.5010 Unterhalt eigener Gebäude mit Sporthalle Produkt: 0	34.887,36	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.2352.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	30.450,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.2431.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	5.924,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2601.5011 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	1.415,98	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.3000.5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Kunstwerke Produkt: 2	1.369,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3202.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	23.557,92	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.3210.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	1.190,61	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.3311.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	31.289,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.3322.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	694,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 51530401		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Bauunterhalt				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.3650.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	3.311,51	17.500	25.500	25.500	25.500	25.500
0.3650.5030 Unterh. bautechnischer Anlagen Stadtmauer einschl. Türme u, Tore; Kriegerdenkmäler Produkt: 2	2.103,33	5.000	0	0	0	0
0.3700.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	7.556,09	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
0.4600.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	9.195,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.5602.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	87.577,87	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0.5811.5011 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	305,28	2.000	0	0	0	0
0.6012.2971 Übertrag Budget FAB Bauunterhalt Produkt: 2	335,41	0	0	0	0	0
0.6012.8971 Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt Produkt: 2	7.031,83	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	2.207,97	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.6865.1553 Regressansprüche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6865.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	792,88	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.7191.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	2.950,54	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
0.8411.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	26.514,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
0.8800.5010 Unterhalt eigener Gebäude E-Check; kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	6.053,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
0.8801.1559 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Produkt: 2	9.554,24	0	0	0	0	0
0.8801.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	58.330,38	80.000	87.000	87.000	87.000	87.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 51530401 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Bauunterhalt						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	20.334,72	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	746.477,88	732.100	680.100	680.100	680.100	680.100
Saldo	726.143,16-	732.100-	680.100-	680.100-	680.100-	680.100-
Gesamt Einnahmen	20.334,72	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	746.477,88	732.100	680.100	680.100	680.100	680.100
Saldo	726.143,16-	732.100-	680.100-	680.100-	680.100-	680.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			680.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 51530402 FAB Hochbauamt Sonder-Bauunterhalt						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0681.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	211.870,97	450.000	0	0	0	0
0.0681.5014 Unterhalt eigener Gebäude Abbau von Barrieren Produkt: 2	-	60.000	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 Produkt: 2	0,00	4.000	0	0	0	0
0.1311.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	261,45-	0	0	0	0	0
0.2106.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	14.605,96	71.000	0	0	0	0
0.2111.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	937,13	41.000	0	0	0	0
0.2122.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	7.441,16	0	0	0	0	0
0.2122.5018 Unterhalt eigener Gebäude bauliche Mängel Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2141.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	1.020,43	0	0	0	0	0
0.2151.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	16.702,59-	50.000	0	0	0	0
0.2152.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	6.588,91	2.000	0	0	0	0
0.2159.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	53.000,00	4.000	0	0	0	0
0.2201.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2351.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2351.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2352.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	202.998,95	44.000	0	0	0	0
0.2601.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	-	7.000	0	0	0	0
0.2701.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	2.000	0	0	0	0
0.2701.5019 Unterhalt eigener Gebäude Sanitär Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 51530402 FAB Hochbauamt Sonder-Bauunterhalt						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.3201.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	36.214,41	4.000	0	0	0	0
0.3311.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3322.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.5013 Unterhalt eigener Gebäude Büro Raseliushaus Produkt: 2	-		40.000	0	0	0
0.4600.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	868,70	0	0	0	0	0
0.5602.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	552,15	0	0	0	0	0
0.5603.5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5811.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	20.000,00	0	0	0	0	0
0.6012.2972 Übertrag Budget FAB Sonder-Bauunterhalt Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6012.8972 Übertrag Budget FAB Sonder-Bauunterhalt Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6864.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	14.329,22	0	0	0	0	0
0.6865.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	16.774,71	0	0	0	0	0
0.7711.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8801.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	797,30	10.000	0	0	0	0
0.8801.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	571.035,96	749.000	100.000	0	0	0
Saldo	571.035,96-	749.000-	100.000-	0	0	0
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	571.035,96	749.000	100.000	0	0	0
Saldo	571.035,96-	749.000-	100.000-	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			100.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 51530701 Rücklagenbudget Hochbauamt Elektronikversicherung						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.6013.1599 Vermischte Einnahmen ehem. Versicherungsbeiträge Produkt: 2	3.000,50	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
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	3.000,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.000,50	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.000,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	0,00	400-	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	3.000,50	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
Gesamt Ausgaben	3.000,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	0,00	400-	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 51540200 Allg. Budget Tiefbauamt						
Teil von: 51540 Tiefbauamt						
Fachbereich: 5400 5.4 Tiefbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.1141.5091 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -a- Grundwasserbeprobung Marienstr Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1141.5182 Unterhalt Abfalldeponien Nachsorge Deponie Neumühle Produkt: 0	12.234,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.1430.5143 Unterhalt: Dämme u.ä. Raigering Ost Produkt: 2	19.000,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.5941.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Radverkehrskonzept Produkt: 2	94.200,00	0	0	0	0	0
0.6300.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	392.765,78	550.000	520.000	520.000	520.000	520.000
0.6300.5138 Sonstiger Straßenunterhalt Straßenmarkierungen wohngebiet Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6300.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	946,80	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6300.6791 Innere Verrechnungen Produkt: 2	1.038.022,47	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.557.169,54	1.880.800	1.849.000	1.849.000	1.849.000	1.849.000
Saldo	1.557.169,54-	1.880.800-	1.849.000-	1.849.000-	1.849.000-	1.849.000-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	1.557.169,54	1.880.800	1.849.000	1.849.000	1.849.000	1.849.000
Saldo	1.557.169,54-	1.880.800-	1.849.000-	1.849.000-	1.849.000-	1.849.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.849.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 51540203 Allg. Budget Tiefbauamt Straßenbeleuchtung						
Teil von: 51540 Tiefbauamt						
Fachbereich: 5400 5.4 Tiefbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.6701.1521 Ersätze für Energiekosten Vertrag Werkvolk Produkt: 0	3.041,49	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.6701.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	825,00	700	800	800	800	800
0.6701.5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung Produkt: 0	264.056,18	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
0.6701.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	161.368,07	185.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.866,49	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	425.424,25	485.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Saldo	421.557,76-	480.300-	471.200-	471.200-	471.200-	471.200-
Gesamt Einnahmen	3.866,49	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800
Gesamt Ausgaben	425.424,25	485.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Saldo	421.557,76-	480.300-	471.200-	471.200-	471.200-	471.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			471.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 51540400		Fachaufgabenbudget Tiefbauamt				
Teil von: 51540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 5400		5.4 Tiefbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.6021.1332 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.6021.2970 Übertrag Budget Produkt: 2	20,82	0	0	0	0	0
0.6021.6360 Dienstleistungen durch Dritte Rufbereitschaft Produkt: 0	-	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0.6021.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	255,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.6021.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6300.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	10,00	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6300.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	39.245,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.6300.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Gestattungsverträge Produkt: 2	0,00	1.000	500	500	500	500
0.6300.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6300.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	8.909,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.6300.1607 Erstattungen vom Bund: Straßenunterhalt Ampeanlagen Produkt: 0	10.008,90	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.6300.5130 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. allgem. Straßenreinigung u. Papierkorbleerung Produkt: 0	250.158,63	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
0.6300.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Fremdfirmen u. Betriebshof Produkt: 0	1.175.750,47	1.100.000	1.160.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
0.6300.5134 Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen Produkt: 0	164.854,49	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
0.6300.5141 Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. Produkt: 0	114.761,64	200.000	186.800	186.800	186.800	186.800
0.6300.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeuge Straßenkontrolle Produkt: 0	2.954,01	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
0.6300.5390 Sonstige Mieten und Pachten Nutzungsentgelt Lichtzeichen Produkt: 2	847,68	800	800	800	800	800
0.6300.5410 Haus-, Grundstückslasten Kulturrenten Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 51540400		Fachaufgabenbudget Tiefbauamt				
Teil von: 51540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 5400		5.4 Tiefbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.6300.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	3.029,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
0.6300.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	144,00	800	800	800	800	800
0.6300.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	1.955,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
0.6300.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Straßenkontrolleure Produkt: 2	1.143,97	400	400	400	400	400
0.6300.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Hinweis-Schilder für belastete Straßennamen Produkt: 0	-		1.300	1.300	1.300	1.300
0.6300.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	82.496,05	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0.6300.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	2.268,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.6300.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 0	48.352,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.6300.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6308.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Bordstein- u. Rinnensanierung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6309.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. 2018: Karmensöldner Str. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6310.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. W.-v.-Siemens-Str., Friedrich- E.-Str., Philip-Melanchton-Str	500.000,00	0	0	0	0	0
0.6312.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Teilaustausch v. Porphyrpflaster	126.552,19	0	0	0	0	0
0.6800.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt Parkleitsystem Produkt: 0	5.484,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.6801.5139 Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Parkscheinautomaten Produkt: 0	42.462,07	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
0.6811.5132 Unterhalt von Parkplätzen Produkt: 0	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
0.6811.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6900.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Gewässerpflege Produkt: 2	-		10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 51540400 Fachaufgabenbudget Tiefbauamt						
Teil von: 51540 Tiefbauamt						
Fachbereich: 5400 5.4 Tiefbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.6900.5142 Unterhalt: Gewässer u.ä. Produkt: 0	27.611,53	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.6901.5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Pumpwerk Fürstenquelle Produkt: 0	3.924,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.7913.5000 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Buswartehäuschen Produkt: 0	4.546,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.8801.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	58.194,95	86.700	63.500	63.500	63.500	63.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.564.752,19	2.144.600	2.182.700	2.122.700	2.122.700	2.122.700
Saldo	2.506.557,24-	2.057.900-	2.119.200-	2.059.200-	2.059.200-	2.059.200-
Gesamt Einnahmen	58.194,95	86.700	63.500	63.500	63.500	63.500
Gesamt Ausgaben	2.564.752,19	2.144.600	2.182.700	2.122.700	2.122.700	2.122.700
Saldo	2.506.557,24-	2.057.900-	2.119.200-	2.059.200-	2.059.200-	2.059.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.119.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 51550400		Fachaufgabenbudget Bauverwaltungsamt				
Teil von: 51550		Bauverwaltungsamt				
Fachbereich: 5500		5.5 Bauverwaltung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.6001.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 2	36.632,79	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.6001.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	5.000	0	0	0	0
0.6001.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 2	8.296,83	1.500	0	0	0	0
0.6001.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	15.100,00	0	0	0	0	0
0.6001.6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Produkt: 0	584,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6001.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	544,33	500	500	500	500	500
0.6001.6556 Honorare u.ä. BKPV - KAG-Novelle 2016 Produkt: 2	1.727,50	0	0	0	0	0
0.6001.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	87,60	5.000	0	0	0	0
0.6001.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	42.195,57	0	0	0	0	0
0.6122.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	25.848,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.6122.6374 Wartungsgebühren EDV-Kosten "BORIS" Produkt: 2	2.921,45	0	3.000	0	0	0
0.6122.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Marktdaten, Nachschlagewerke, wertermittlungsliteratur Produkt: 0	778,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.6122.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 0	12.726,00	3.500	5.000	10.000	10.000	10.000
0.6122.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Kopier- u. Druckkosten Produkt: 2	424,84	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 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 51550400		Fachaufgabenbudget Bauverwaltungsamt				
Teil von: 51550		Bauverwaltungsamt				
Fachbereich: 5500		5.5 Bauverwaltung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.6300.1191 Sondernutzungsgeb. und ähnl. Produkt: 0	59.628,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	145.506,43	80.500	85.000	85.000	85.000	85.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	61.989,99	12.900	11.600	13.600	13.600	13.600
Saldo	83.516,44	67.600	73.400	71.400	71.400	71.400
Gesamt Einnahmen	145.506,43	80.500	85.000	85.000	85.000	85.000
Gesamt Ausgaben	61.989,99	12.900	11.600	13.600	13.600	13.600
Saldo	83.516,44	67.600	73.400	71.400	71.400	71.400
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			73.400			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 51560400		Fachaufgabenbudget Betriebshof				
Teil von: 51560		Betriebshof				
Fachbereich: 5600		5.6 Betriebshof				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.5811.2971	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
FAB Betriebshof - Grünanlagen						
Produkt: 2						
0.5811.5110	29.353,54	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens						
Brunnen, Bänke, Papierkörbe						
Produkt: 0						
0.5811.5163	18.961,28	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze						
Produkt: 0						
0.5811.5165	1.396.650,46	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
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	540.934,72	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Sonstiger Straßenunterhalt incl. Straßenbegleitgrün						
Produkt: 0						
0.7711.5819	-	5.000	0	0	0	0
Obstprodukte, Obstkonserven						
Essbare Stadt						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.985.900,00	1.990.900	1.985.900	1.985.900	1.985.900	1.985.900
Saldo	1.985.900,00-	1.990.900-	1.985.900-	1.985.900-	1.985.900-	1.985.900-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	1.985.900,00	1.990.900	1.985.900	1.985.900	1.985.900	1.985.900
Saldo	1.985.900,00-	1.990.900-	1.985.900-	1.985.900-	1.985.900-	1.985.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			1.985.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 61610201 Allg. Budget Kulturamt						
Teil von: 61610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.3000.1599 Vermischte Einnahmen Amberger Bierfest Produkt: 2	3,00	0	0	0	0	0
0.3000.6317 Veranstaltung Amberger Bierfest - Zuschuss Produkt: 2	9.386,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.3000.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sommer in der Stadt (LGS-Gelände) Produkt: 2	14.744,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.3203.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	99.400,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.3321.6317 Veranstaltung Kulturförderpreis Produkt: 2	4.000,00	0	4.000	0	4.000	0
0.3411.6313 Belohnungen, Preise Kulturpreis der Stadt Amberg Produkt: 2	0,00	5.000	0	0	5.000	0
0.3411.6317 Veranstaltung Kulturpreisverleihung Produkt: 2	0,00	2.000	0	0	2.000	-
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	500,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	152.076,56	111.100	108.100	104.100	115.100	104.100
Saldo	152.073,56-	111.100-	108.100-	104.100-	115.100-	104.100-
Gesamt Einnahmen	3,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	152.076,56	111.100	108.100	104.100	115.100	104.100
Saldo	152.073,56-	111.100-	108.100-	104.100-	115.100-	104.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			108.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt						
Teil von: 61610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.0000.6319 Sonstige Veranstaltungen Garnisonsangelegenheiten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3000.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 0	177.799,42	171.000	13.500	13.500	13.500	13.500
0.3000.1390 Einnahmen aus Verkauf u.a. "Das Gelbe vom Ei" Produkt: 2	4.050,70	1.400	0	0	0	0
0.3000.1391 Einnahmen aus sonst. Verkäufen Einnahmen aus Werbung Produkt: 0	-		2.000	2.000	2.000	2.000
0.3000.1592 Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kulturmobil Produkt: 2	490,88	600	600	600	600	600
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	32.822,24	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	30.065,83	0	0	0	0	0
0.3000.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 0	-		14.500	14.500	14.500	14.500
0.3000.5501 Haltung von Fahrzeugen Kulturmobil Produkt: 0	2.411,58	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3000.6013 Aufführungsrechte und Urheberanteile Produkt: 0	18.581,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.3000.6316 Veranstaltung Honorare Veranstaltung Produkt: 0	281.883,76	228.000	56.000	56.000	56.000	56.000
0.3000.6318 Veranstaltung Schulspieeltage Produkt: 0	1.510,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 61610401		Fachaufgabenbudget Kulturamt				
Teil von: 61610		Kulturamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.3000.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Platzanweiser / Sicherheitsdienst Produkt: 0	-		4.000	4.000	4.000	4.000
0.3000.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	55.461,74	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.3000.6322 EDV-Kosten an Dritte Internetseiten Produkt: 2	25,00	1.600	200	200	200	200
0.3000.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand inkl. Nebenkosten (Fahrtk., Übernachtung, Bewirtung) Produkt: 0	-		13.600	13.600	13.600	13.600
0.3000.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	0,00	700	700	700	700	700
0.3000.6580 Sonstige Geschäftsausgaben "Bierstadt Amberg" Merchandising Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3000.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	10.263,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.3000.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	0,00	0	4.400	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
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	41.087,35	0	0	0	0	0
0.3009.6580 Sonstige Geschäftsausgaben N 2025 Kulturhauptstadt Kostenbeteiligung - Bewerbung Produkt: 2	0,00	0	0	40.000	50.000	50.000
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	24.686,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.3321.6316 Veranstaltung Stadtverband für volksmusik Produkt: 2	7.386,88	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 61610401		Fachaufgabenbudget Kulturamt				
Teil von: 61610		Kulturamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.3321.7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	4.251,96	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
0.3411.6316 Veranstaltung versch. Veranstaltungen Produkt: 0	14.636,54	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
0.3411.6323 Chroniken, Urkunden Geschichtsweg Erweiterung Stadtgraben Produkt: 2	1.425,02	0	500	0	0	0
0.3411.6324 Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Produkt: 0	6.100,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
0.3411.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	360,00	300	300	300	300	300
0.7391.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kulturzuschuss Weihnachtsmarkt Bühnenprogramm Produkt: 0	2.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.7901.6316 Veranstaltung Amberger Brunnenfest Produkt: 2	6.299,96	0	0	5.500	0	5.500
0.7911.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen StimulART (EU-Projekt) Produkt: 2	0,00	97.300	82.000	92.000	0	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	2.108,17	3.000	5.600	0	0	0
0.7911.6580 Sonstige Geschäftsausgaben StimulART (EU-Projekt) Overhead Produkt: 2	4.175,05	8.000	7.700	0	0	0
0.7911.6589 Sonstige Geschäftsausgaben StimulART (EU-Projekt) Externe Produkt: 2	10.049,66	57.300	46.400	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt						
Teil von: 61610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.7911.8970	-	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
StimulART (EU-Projekt)						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	260.229,07	270.300	98.100	108.100	16.100	16.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	507.226,10	435.500	265.700	246.600	251.100	256.600
Saldo	246.997,03-	165.200-	167.600-	138.500-	235.000-	240.500-
Gesamt Einnahmen	260.229,07	270.300	98.100	108.100	16.100	16.100
Gesamt Ausgaben	507.226,10	435.500	265.700	246.600	251.100	256.600
Saldo	246.997,03-	165.200-	167.600-	138.500-	235.000-	240.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			167.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 61610404		Fachaufgabenbudget Welttheater				
Teil von: 61610		Kulturamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.3410.1187	164.031,00	0	0	0	0	0
Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen						
Eintrittsgelder						
Produkt: 2						
0.3410.1599	982,00	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen						
Produkt: 2						
0.3410.1710	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land						
Kulturfonds Bayern						
Produkt: 2						
0.3410.1725	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Bezirk Oberpfalz						
Produkt: 2						
0.3410.1762	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-						
Produkt: 2						
0.3410.1770	0,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen						
Sponsoring						
Produkt: 2						
0.3410.1771	24.500,00	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen						
Produkt: 2						
0.3410.1782	100,00	0	0	0	0	0
Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen						
z. B. Privatpersonen						
Produkt: 2						
0.3410.2970	46.082,74	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
FAB Übertrag Welttheater						
Produkt: 2						
0.3410.4147	0,00	0	0	0	0	0
Entgelte für tariflich Beschäftigte						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 2						
0.3410.4347	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 2						
0.3410.4447	0,00	0	0	0	0	0
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 2						
0.3410.6316	285.593,55	0	0	0	0	0
Veranstaltung						
Ausstattung						
Produkt: 2						
0.3410.6321	6.859,19	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit						
Produkt: 2						
0.3410.6556	126.806,00	0	0	0	0	0
Honorare u.ä.						
Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 61610404 Fachaufgabenbudget Welttheater						
Teil von: 61610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.3410.8970	8.005,90	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
FAB Welttheater						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	235.695,74	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	427.264,64	0	0	0	0	0
Saldo	191.568,90-	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	235.695,74	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	427.264,64	0	0	0	0	0
Saldo	191.568,90-	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 61611402		Fachaufgabenbudget - Volkshochschule				
Teil von: 61611		Kulturamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.3501.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 0	225.871,93	263.000	100.000	263.000	263.000	263.000
0.3501.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Herzsportgruppe Produkt: 0	11.189,30	10.500	5.000	10.500	10.500	10.500
0.3501.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	1.827,60	800	800	800	800	800
0.3501.1700 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Zuweisungen der EU Produkt: 2	21.023,89	0	20.000	16.000	16.000	16.000
0.3501.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3501.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3501.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3501.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3501.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Volkshochschulverband Produkt: 2	0,00	16.000	0	0	0	0
0.3501.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	12.997,73	0	0	0	0	0
0.3501.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Produkt: 2	122.347,56	150.000	120.000	130.000	130.000	130.000
0.3501.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 0	5.510,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.3501.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	16.203,59	30.000	16.000	30.000	30.000	30.000
0.3501.6319 Sonstige Veranstaltungen Produkt: 0	5.202,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.3501.6320 Verschiedener Betriebsaufwand EDV-Raum Produkt: 2	0,00	400	400	400	400	400
0.3501.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Internetanschluss Produkt: 0	880,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.3501.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	200	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 61611402 Fachaufgabenbudget - Volkshochschule						
Teil von: 61611 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.3501.6556 Honorare u.ä. Herzsportgruppe Produkt: 0	10.049,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.3501.6580 Sonstige Geschäftsausgaben VHS-Programmhefte Produkt: 0	16.146,96	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000
0.3501.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Verband dt. Volkshochschulen Produkt: 0	840,96	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
0.3501.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	6.529,08	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	272.910,45	290.300	125.800	290.300	290.300	290.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	183.712,27	220.600	174.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	89.198,18	69.700	48.200-	90.300	90.300	90.300
Gesamt Einnahmen	272.910,45	290.300	125.800	290.300	290.300	290.300
Gesamt Ausgaben	183.712,27	220.600	174.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	89.198,18	69.700	48.200-	90.300	90.300	90.300
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			48.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021		Beträge in EUR				
Budget: 61611500 Budget Vermögenshaushalt - Volkshochschule						
Teil von: 61611 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	53.811,80	0	0	0	0	0
1.3501.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	2.274,01	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
1.3501.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	59.237,79	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	53.811,80	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	61.511,80	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	53.811,80	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	61.511,80	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 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR	
Budget: 61612403		Fachaufgabenbudget - Stadttheater					
Teil von: 61612		Kulturamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
0.3311.1186 Platzmieten -Theater- Produkt: 0	17.598,00	18.000	15.000	30.000	30.000	30.000	
0.3311.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 0	-		140.000	205.000	205.000	205.000	
0.3311.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	6.077,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
0.3311.1519 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Porto- u. Parkgebühren Produkt: 0	-		500	500	500	500	
0.3311.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Werbung Produkt: 0	-		10.500	10.500	10.500	10.500	
0.3311.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	9.867,00	10.000	0	0	0	0	
0.3311.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Förderprogramm Neustart (Veranstaltungshonorare etc.) Produkt: 2	-		45.000	0	0	0	
0.3311.1702 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen außerordentliche Wirtschaftshilfe - Corona Produkt: 2	-		0	0	0	0	
0.3311.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3311.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3311.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3311.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	3.090,20	0	0	0	0	0	
0.3311.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 0	5.053,03	23.400	6.000	15.000	15.000	15.000	
0.3311.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	1.699,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.3311.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	79,82	800	500	500	500	500	
0.3311.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	797,44	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.3311.6013 Aufführungsrechte und Urheberanteile Produkt: 0	-		39.000	39.000	39.000	39.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 61612403 Fachaufgabenbudget - Stadttheater						
Teil von: 61612 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.3311.6019 Sonstiger Theaterbedarf Produkt: 0	71.375,72	70.000	53.000	53.000	53.000	53.000
0.3311.6316 Veranstaltung Produkt: 0	-		313.000	335.000	335.000	335.000
0.3311.6317 Veranstaltung Nebenkosten (Fahrt- u. Übernachtungsk., Bewirtung) Produkt: 0	-		32.000	32.000	32.000	32.000
0.3311.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	9.022,15	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
0.3311.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	22.277,14	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.3311.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	2.360,95	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3311.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Produkt: 0	173.000,00	166.000	86.500	0	0	0
0.3311.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	7.818,52	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	36.632,20	32.000	211.000	250.000	250.000	250.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	293.484,40	297.200	574.500	519.000	519.000	519.000
Saldo	256.852,20-	265.200-	363.500-	269.000-	269.000-	269.000-
Gesamt Einnahmen	36.632,20	32.000	211.000	250.000	250.000	250.000
Gesamt Ausgaben	293.484,40	297.200	574.500	519.000	519.000	519.000
Saldo	256.852,20-	265.200-	363.500-	269.000-	269.000-	269.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			363.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 61630400		Fachaufgabenbudget Stadtmuseum				
Teil von: 61630		Stadtmuseum				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.3202.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	38.357,50	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
0.3202.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Führungen Produkt: 2	2.918,50	0	0	0	0	0
0.3202.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	288,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3202.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Produkt: 0	6.248,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.3202.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	711,90	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3202.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 2	8.175,00	200	3.200	3.200	3.200	3.200
0.3202.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 2	0,00	1.000	0	0	0	0
0.3202.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	20,27	0	0	0	0	0
0.3202.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Führungen Produkt: 2	12.335,00	0	0	0	0	0
0.3202.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.4698 Personal-Nebenausgaben -Sonderdienste- Sonntagsdienst Produkt: 2	0,00	800	800	800	800	800
0.3202.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.3202.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	1.373,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3202.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	620,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 61630400		Fachaufgabenbudget Stadtmuseum				
Teil von: 61630		Stadtmuseum				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.3202.5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Produkt: 0	9.408,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.3202.5203 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Produkt: 0	21.646,62	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
0.3202.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Produkt: 0	4.889,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.3202.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	5.171,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.3202.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.077,57	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	328,70	0	0	0	0	0
0.3202.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	14.294,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.3202.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	20.829,41	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
0.3202.6430 Haftpflichtversicherungen Ausstellungsversicherungen Produkt: 0	8.288,35	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
0.3202.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	74,70	600	600	600	600	600
0.3202.6587 Transportkosten Produkt: 0	4.222,97	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
0.3202.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	16.975,41	0	0	0	0	0
0.3229.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Gropius-Glaskathedrale Führungen Produkt: 0	24.190,00	0	0	0	0	0
0.3229.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Gropius Ausstellung Fagus-Werk u. Glaskathedrale, Sponsoring	7.500,00	0	0	0	0	0
0.3229.6316 Veranstaltung Gropius Ausstellung Fagus werk u. Glaskathedrale	10.000,00	10.000	0	0	0	0
0.3229.6319 Sonstige Veranstaltungen Ausstellung "Gropius in Amberg" Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 61630400		Fachaufgabenbudget Stadtmuseum				
Teil von: 61630		Stadtmuseum				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.3229.6321 Öffentlichkeitsarbeit Gropius-Glaskathedrale Produkt: 2	19.998,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.7901.1390 Einnahmen aus Verkauf Dokumentation "Glaskathedrale" Buchverkauf Produkt: 2	10,00	0	0	0	0	0
0.7901.6556 Honorare u.ä. Dokumentation "Glaskathedrale" Produkt: 2	30,55	5.000	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	88.420,18	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	151.565,55	93.900	78.900	78.900	78.900	78.900
Saldo	63.145,37-	70.200-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-
Gesamt Einnahmen	88.420,18	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
Gesamt Ausgaben	151.565,55	93.900	78.900	78.900	78.900	78.900
Saldo	63.145,37-	70.200-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			55.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021		Beträge in EUR					
Budget: 61630500 Budget Vermögenshaushalt - Stadtmuseum							
Teil von: 61630 Stadtmuseum							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
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	39,03	0	0	0	0	0	
1.3201.9351 Zimmerausstattungen Produkt: 2	2.859,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
1.3201.9358 Erwerb von Kunstgegenständen Produkt: 2	8.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
1.3201.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	79,08	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	39,03	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	11.339,03	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
Saldo	11.300,00-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	
Gesamt Einnahmen	39,03	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	11.339,03	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
Saldo	11.300,00-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			10.600-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 61640400		Fachaufgabenbudget Stadtbibliothek				
Teil von: 61640		Stadtbibliothek				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.3521.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 0	5.068,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
0.3521.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 2	8.521,75	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.3521.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	1.623,27	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3521.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.3521.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.2690 Sonstige Finanzeinnahmen Produkt: 0	41.547,72	45.000	43.900	43.900	43.900	43.900
0.3521.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1.620,38	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 kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	320,01	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	11.259,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.3521.6321 Öffentlichkeitsarbeit werbung Produkt: 0	9.931,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.3521.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Produkt: 2	8.699,01	0	0	0	0	0
0.3521.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	72.408,55	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0.3521.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	5.405,28	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 61640400 Fachaufgabenbudget Stadtbibliothek						
Teil von: 61640 Stadtbibliothek						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.3521.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Büchereiverband Südl. Opf. Produkt: 2	235,81	500	400	400	400	400
0.3521.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	334,52	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	62.881,12	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	108.593,76	106.900	106.900	106.900	106.900	106.900
Saldo	45.712,64-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
Gesamt Einnahmen	62.881,12	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
Gesamt Ausgaben	108.593,76	106.900	106.900	106.900	106.900	106.900
Saldo	45.712,64-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			43.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021		Beträge in EUR				
Budget: 61640500 Budget Vermögenshaushalt - Stadtbibliothek						
Teil von: 61640 Stadtbibliothek						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.3521.3450 Verkauf von beweglichen Sachen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3521.3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3521.3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3521.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3521.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	298,53	0	0	0	0	0
1.3521.9351 Zimmerausstattungen Produkt: 2	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.3521.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	5.298,53	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	298,53	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	5.298,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Gesamt Einnahmen	298,53	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.298,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget:	61650400	Fachaufgabenbudget	Touristinformation			
Teil von:	61650	Touristinformation				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.7901.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Plättenfahrten Produkt: 0	76.752,61	27.000	35.000	60.000	60.000	60.000
0.7901.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Martinsturmführungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.7901.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Stadtführungen Produkt: 0	-		35.000	35.000	35.000	35.000
0.7901.1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Produkt: 2	121,75	700	200	200	200	200
0.7901.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Versandentgelte Produkt: 2	984,95	500	500	500	500	500
0.7901.1349 Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkaufsartikel / Souvenirs Produkt: 0	21.271,02	5.800	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7901.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben wohnmobilstellplatz Produkt: 2	5.280,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.7901.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	52.449,68	40.000	0	0	0	0
0.7901.1741 Zuweisungen 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	3.000,00	0	0	0	0	0
0.7901.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7901.4168 Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- Stundenentgelt Plättenfahrer Produkt: 2	35.395,62	19.000	35.000	40.000	40.000	40.000
0.7901.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Produkt: 2	0,00	1.500	0	0	0	0
0.7901.4488 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Sonderdienste- Umlageversicherung Plättenfahrer Produkt: 2	59,73	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	3.828,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget:	61650400	Fachaufgabenbudget	Touristinformation			
Teil von:	61650	Touristinformation				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.7901.5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Vilsplätten Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.7901.6320 Verschiedener Betriebsaufwand u.a. "Nette Toilette" Produkt: 0	4.560,00	6.400	6.400	5.500	5.500	5.500
0.7901.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	16.015,12	13.600	0	0	0	0
0.7901.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Beschaffung Verkaufsartikel Produkt: 0	-		20.000	20.000	20.000	20.000
0.7901.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Stadtführungen Produkt: 2	19.675,89	0	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7901.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Plättenfahrten Produkt: 0	36.375,41	7.000	20.000	30.000	30.000	30.000
0.7901.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	121.824,53	80.000	500	500	500	500
0.7901.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	7.968,69	8.500	8.300	8.500	8.500	8.500
0.7901.7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Martinsturm Produkt: 0	0,00	3.000	0	0	0	0
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	0	0	0	0
0.7901.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	848,26	0	0	0	0	0
0.7902.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Naturpark Hirschwald Produkt: 2	2.142,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.7902.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Naturpark Hirschwald Produkt: 2	-	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
0.7902.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Naturpark Hirschwald Personalkostenzuschuss Produkt: 0	4.514,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
0.7903.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Digitales Tourismuskonzept Produkt: 0	-		2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 61650400		Fachaufgabenbudget		Touristinformation		
Teil von: 61650		Touristinformation				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.7903.6321 Öffentlichkeitsarbeit Social Media / Anzeigen / Presse Produkt: 0	-		15.000	15.000	15.000	15.000
0.7903.6327 EDV-Kosten an Dritte Pflege u. Aktualisierung Homepage Produkt: 0	-		1.000	1.000	1.000	1.000
0.7903.6588 Geschäftsausgaben Messe Produkt: 0	-		15.000	15.000	15.000	15.000
0.7903.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Prospekterstellung / werbeartikel Produkt: 0	-		30.000	30.000	30.000	30.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	159.860,78	77.000	93.700	118.700	118.700	118.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	255.969,35	160.500	187.900	202.200	202.200	202.200
Saldo	96.108,57-	83.500-	94.200-	83.500-	83.500-	83.500-
Gesamt Einnahmen	159.860,78	77.000	93.700	118.700	118.700	118.700
Gesamt Ausgaben	255.969,35	160.500	187.900	202.200	202.200	202.200
Saldo	96.108,57-	83.500-	94.200-	83.500-	83.500-	83.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			94.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2001.5601 Dienst- und Schutzkleidung Arbeitskleidung Küchenkräfte Produkt: 2	-		1.000	1.000	1.000	1.000
0.2001.6328 Wartungsgebühren Prüfung kraftstoffbetriebener Arbeitsmittel Produkt: 2	-		4.500	4.500	4.500	4.500
0.2001.6360 Dienstleistungen durch Dritte Zuschuss Mittagsverpflegung Produkt: 2	2.228,56	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
0.2001.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Elternbeiträge Mittagsbetr. Produkt: 0	49.401,50	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.2001.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.990,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2001.6587 Transportkosten alle Mittelschulen Produkt: 0	53.162,53	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0.2100.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	77.775,00	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0.2100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Sachaufwand Staatl. Schulamt Produkt: 0	15.071,05	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0.2100.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	30.302,28	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
0.2100.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche verlängerte Mittagsbetreuung Produkt: 2	66.000,00	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	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
0.2121.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	11.000,00	73.800	89.900	89.900	89.900	89.900
0.2121.7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Übergangs-Ganztagsklasse Produkt: 2	26.300,00	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
0.2122.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	16.500,00	18.400	19.300	19.300	19.300	19.300
0.2141.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Praxisklasse Produkt: 0	0,00	31.500	33.000	33.000	33.000	33.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2141.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	0,00	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300
0.2141.7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- für Praxisklasse Produkt: 0	30.800,00	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
0.2151.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	34.000,00	40.800	42.700	42.700	42.700	42.700
0.2152.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Deutschklasse	-	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
0.2152.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	0,00	59.300	68.400	68.400	68.400	68.400
0.2152.7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Deutschklasse	-	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
0.2200.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	6.200,00	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2201.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	353.600,00	360.000	330.000	330.000	330.000	330.000
0.2201.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 2	0,00	12.300	12.900	12.900	12.900	12.900
0.2300.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	3.700,00	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
0.2351.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	308.950,00	300.000	285.000	285.000	285.000	285.000
0.2351.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	11.000,00	12.300	19.300	19.300	19.300	19.300
0.2352.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	186.850,00	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2352.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	5.500,00	6.150	6.500	6.500	6.500	6.500
0.2400.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	144.888,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.2400.6730 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Berufsschulen Amberg-Sulzbach Produkt: 2	93.628,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.2431.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	633.600,00	580.000	560.000	560.000	560.000	560.000
0.2431.1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen (nur Lehrpersonalzuschüsse) Produkt: 0	1.429.885,56	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
0.2431.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2431.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	5.500,00	12.300	6.500	6.500	6.500	6.500
0.2441.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	138.000,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
0.2441.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	40.755,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.2441.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	813.586,01	800.000	820.000	820.000	820.000	820.000
0.2441.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage ZVBS Produkt: 2	984.481,80	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
0.2500.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	17.159,17	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
0.2600.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	5.033,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2601.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	305.877,06	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2701.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	80.287,97	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0.2701.6710 Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2701.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	25.298,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.2701.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	5.500,00	43.050	45.000	45.000	45.000	45.000
0.2901.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 0	16.878,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2901.1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Produkt: 0	316.413,00	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000
0.2901.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Produkt: 0	431.088,95	470.000	450.000	450.000	450.000	450.000
0.2901.6780 Erstattungen an die übrigen Bereiche Produkt: 0	42.495,43	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
0.2923.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	61.000,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
0.5511.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallenbenutzungsgebühren Produkt: 0	8.020,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.5511.7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Übungsleiter Produkt: 2	1.370,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.5511.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Betriebskosten- und Instandhaltungszuschüsse Produkt: 2	83.888,06	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
0.5511.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche "AmbergKids werden aktiv" Produkt: 2	1.978,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.5531.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss ESC Produkt: 2	144.000,00	144.000	286.000	144.000	144.000	144.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	74.068,03	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
0.5591.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Übungsleiter-Vereinspauschale Produkt: 0	147.899,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.997.460,38	3.853.500	3.714.000	3.714.000	3.714.000	3.714.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.411.953,19	3.763.800	3.945.400	3.803.400	3.803.400	3.803.400
Saldo	585.507,19	89.700	231.400-	89.400-	89.400-	89.400-
Gesamt Einnahmen	3.997.460,38	3.853.500	3.714.000	3.714.000	3.714.000	3.714.000
Gesamt Ausgaben	3.411.953,19	3.763.800	3.945.400	3.803.400	3.803.400	3.803.400
Saldo	585.507,19	89.700	231.400-	89.400-	89.400-	89.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			231.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 62620401		Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2001.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	9,10-	700	0	0	0	0
0.2001.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2001.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	27.043,94	0	0	0	0	0
0.2001.5030 Unterh. bautechnischer Anlagen Umweltwerkstatt	-	4.700	0	0	0	0
0.2001.5160 Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Pflege Grünanlagen an Schulen Produkt: 2	-	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
0.2001.5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. DFB-Minispielplatz Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.2001.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten	-		3.200	3.200	3.200	3.200
0.2001.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Umwelt Werkstatt Produkt: 0	4.461,54	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2001.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	337,15	300	300	300	300	300
0.2001.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 2	425,43	500	500	500	500	500
0.2001.6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2001.6549 Reisekosten, Sonstige Produkt: 2	259,16	600	600	600	600	600
0.2001.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen AK Sport in Schule u. Verein Produkt: 2	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2001.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	19.772,26	0	0	0	0	0
0.2100.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Kopien u. ähnliches Produkt: 0	64.320,90	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0.2100.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Kopiergeräte u. AV-Gerät Produkt: 0	31.722,16	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
0.2921.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Produkt: 2	92,03	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 62620401		Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.5511.1500 Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen DFB Talentförderung Stützpunkt Amberg	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.5511.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.5511.4168 Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- Sportbeauftragte Produkt: 2	800,00	800	800	800	800	800
0.5511.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Leichtathletik-Anlage FC Stadion	-	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
0.5511.6312 Feiern, Ehrungen Sportlerehrungen Produkt: 0	18.342,79	14.000	5.000	14.000	14.000	14.000
0.5511.6316 Veranstaltung Spielfest Produkt: 0	6.854,16	5.300	3.000	5.300	5.300	5.300
0.5511.6317 Veranstaltung Freundschaftsmarathon AM-WEN Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5511.6321 Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationsfonds Produkt: 2	515,00	500	500	500	500	500
0.5511.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	4.731,22	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	34.642,00	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
0.5531.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fahrtkostenzuschüsse für Jugendmeisterschaften Produkt: 0	2.255,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.5651.5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke Produkt: 0	29.134,55	42.400	35.000	35.000	35.000	35.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 62620401 Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.5651.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	1.536,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	92.955,74	73.900	68.200	68.200	68.200	68.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	156.881,41	223.200	204.000	215.300	215.300	215.300
Saldo	63.925,67-	149.300-	135.800-	147.100-	147.100-	147.100-
Gesamt Einnahmen	92.955,74	73.900	68.200	68.200	68.200	68.200
Gesamt Ausgaben	156.881,41	223.200	204.000	215.300	215.300	215.300
Saldo	63.925,67-	149.300-	135.800-	147.100-	147.100-	147.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			135.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 62620402		Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	140,64	0	0	0	0	0
0.2141.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	293,80	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	3.687,43	0	0	0	0	0
0.2141.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	31.843,61	100	100	100	100	100
0.2141.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	223,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2141.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	387,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2141.5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.2141.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	822,44	300	300	300	300	300
0.2141.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	322,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2141.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.261,51	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2141.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	2.291,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2141.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	90,50	200	200	200	200	200
0.2141.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	257,23	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	0,00	900	900	900	900	900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 62620402		Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2141.5710	62,19	600	600	600	600	600
Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Produkt: 2						
0.2141.5711	3.060,16	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Lehr- und Unterrichtsmittel einschl. Mehrbedarf Inklusion Produkt: 0						
0.2141.5712	1.768,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0						
0.2141.5715	669,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 2						
0.2141.5716	2.119,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Klassenbedarf Produkt: 0						
0.2141.5717	805,84	600	600	600	600	600
Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2						
0.2141.5719	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 2						
0.2141.5741	319,00	300	300	300	300	300
Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 2						
0.2141.5750	0,00	100	100	100	100	100
Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 2						
0.2141.5753	216,43	100	100	100	100	100
Feiern Produkt: 2						
0.2141.5790	0,00	100	100	100	100	100
Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2						
0.2141.5810	1.330,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Lebensmittel Produkt: 2						
0.2141.6500	4.707,73	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Bürobedarf Produkt: 0						
0.2141.6521	681,88	800	800	800	800	800
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.2141.6522	0,00	0	0	0	0	0
Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2						
0.2141.6525	309,10	400	400	400	400	400
Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2						
0.2141.6542	0,00	0	0	0	0	0
Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 62620402		Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2141.8970	6,71	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	140,64	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	58.537,76	25.800	25.500	25.500	25.500	25.500
Saldo	58.397,12-	25.800-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
Gesamt Einnahmen	140,64	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	58.537,76	25.800	25.500	25.500	25.500	25.500
Saldo	58.397,12-	25.800-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			25.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR	
Budget: 62620403		Fachaufgabenbudget - Albert-Schweitzer-Schule					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
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	20,71	0	0	0	0	0	
0.2151.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.2151.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	2.879,27	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	
0.2151.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	2.525,60	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
0.2151.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	3.500,00	0	0	0	0	0	
0.2151.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	31.951,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.2151.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	383,00	400	400	400	400	400	
0.2151.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	1.522,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.2151.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	1.270,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.2151.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	1.799,22	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.2151.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.082,54	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	
0.2151.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	104,84	100	100	100	100	100	
0.2151.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	1.889,13	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
0.2151.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.851,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
0.2151.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2	405,21	600	600	600	600	600	
0.2151.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 2	798,13	800	800	800	800	800	
0.2151.5716 Klassenbedarf Produkt: 2	486,94	600	600	600	600	600	
0.2151.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	369,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 62620403		Fachaufgabenbudget - Albert-Schweitzer-Schule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2151.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 2	709,50	600	600	600	600	600
0.2151.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 2	522,20	400	400	400	400	400
0.2151.5753 Feiern Produkt: 2	287,97	200	200	200	200	200
0.2151.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 2	72,10	200	200	200	200	200
0.2151.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.736,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2151.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	393,62	500	500	500	500	500
0.2151.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	77,96	300	200	200	200	200
0.2151.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	100,01	200	200	200	200	200
0.2151.6587 Transportkosten	1.300,00	0	0	0	0	0
0.2151.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1,04	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	20,71	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	60.020,26	27.000	25.200	25.200	25.200	25.200
Saldo	59.999,55-	27.000-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
Gesamt Einnahmen	20,71	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	60.020,26	27.000	25.200	25.200	25.200	25.200
Saldo	59.999,55-	27.000-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			25.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 62620404		Fachaufgabenbudget - Barbaraschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	3.011,36	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	2.216,69	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
0.2152.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	2.500,00	0	0	0	0	0
0.2152.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	461,70	200	200	200	200	200
0.2152.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	252,26	400	400	400	400	400
0.2152.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	2.131,66	600	600	600	600	600
0.2152.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 2	364,19	900	900	900	900	900
0.2152.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.905,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2152.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	7,01	100	100	100	100	100
0.2152.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	1.775,11	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
0.2152.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 2	693,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2152.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2	998,32	500	500	500	500	500
0.2152.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.359,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0.2152.5716 Klassenbedarf Produkt: 2	454,68	700	700	700	700	700
0.2152.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	502,83	400	400	400	400	400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 62620404		Fachaufgabenbudget - Barbaraschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2152.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1.272,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2152.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 2	1.594,61	500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2152.5753 Feiern Produkt: 2	276,36	100	200	200	200	200
0.2152.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 2	648,55	100	100	100	100	100
0.2152.6500 Bürobedarf Produkt: 0	856,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2152.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	630,72	900	900	900	900	900
0.2152.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	69,96	200	200	200	200	200
0.2152.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	80,03	100	100	100	100	100
0.2152.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2.982,25	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.011,36	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	24.033,26	18.500	19.200	19.200	19.200	19.200
Saldo	21.021,90-	18.500-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
Gesamt Einnahmen	3.011,36	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	24.033,26	18.500	19.200	19.200	19.200	19.200
Saldo	21.021,90-	18.500-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR	
Budget: 62620406		Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule I					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
0.2111.2970	1.915,88	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2							
0.2111.5010	0,00	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	0	0	0	0	0	
Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0							
0.2111.5212	0,00	100	100	100	100	100	
Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2							
0.2111.5222	0,00	100	100	100	100	100	
Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2							
0.2111.5223	653,93	500	1.200	1.200	1.200	1.200	
Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2							
0.2111.5272	1.727,83	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0							
0.2111.5273	296,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 2							
0.2111.5410	477,17	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	1.635,14	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0							
0.2111.5712	85,60	300	400	400	400	400	
Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2							
0.2111.5715	1.190,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0							
0.2111.5716	507,30	600	800	800	800	800	
Klassenbedarf Produkt: 2							
0.2111.5717	1.014,96	300	800	800	800	800	
Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2							
0.2111.5719	1.003,04	900	800	800	800	800	
Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 2							
0.2111.5741	827,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0							
0.2111.5750	133,90	400	400	400	400	400	
Verschiedene Schulaufwendungen waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 62620406		Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule I				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2111.5753 Feiern Produkt: 2	81,80	200	100	100	100	100
0.2111.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	0,00	100	200	200	200	200
0.2111.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.492,17	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2111.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	918,02	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2111.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	156,76	200	200	200	200	200
0.2111.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	170,10	300	0	0	0	0
0.2111.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	3.429,85	0	0	0	0	0
0.2121.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	5.443,24	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.915,88	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	22.345,94	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	20.430,06-	20.400-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Gesamt Einnahmen	1.915,88	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	22.345,94	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	20.430,06-	20.400-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			20.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 62620407		Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2121.1362	518,71	400	400	400	400	400
Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Produkt: 2						
0.2121.1752	0,00	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2						
0.2121.2970	7.362,09	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
0.2121.5010	909,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2						
0.2121.5135	150,00	300	300	300	300	300
Unterhalt: winterdienst Produkt: 2						
0.2121.5165	2.681,55	0	0	0	0	0
Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0						
0.2121.5212	634,31	800	800	800	800	800
Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2						
0.2121.5222	0,00	500	500	500	500	500
Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2						
0.2121.5223	714,04	800	800	800	800	800
Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2						
0.2121.5262	119,99	400	400	400	400	400
Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2						
0.2121.5272	2.826,89	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0						
0.2121.5273	2.304,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0						
0.2121.5510	943,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-DS 25 Produkt: 2						
0.2121.5550	90,00	100	100	100	100	100
Kfz-Steuern Traktor AM-DS 25 Produkt: 2						
0.2121.5560	200,40	300	300	300	300	300
Kfz-Versicherungen Traktor AM-DS 25 Produkt: 2						
0.2121.5601	0,00	0	0	0	0	0
Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2						
0.2121.5701	1.886,73	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 62620407		Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2121.5710 Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Produkt: 0	664,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2121.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	604,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2121.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2	588,59	800	800	800	800	800
0.2121.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.166,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2121.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	653,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2121.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	150,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2121.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 2	986,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2121.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 2	472,50	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	1.172,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.2121.5753 Feiern Produkt: 2	474,58	600	600	600	600	600
0.2121.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 2	378,95	300	300	300	300	300
0.2121.5810 Lebensmittel Produkt: 0	2.800,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
0.2121.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.303,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2121.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	685,98	600	600	600	600	600
0.2121.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	52,47	200	200	200	200	200
0.2121.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	161,35	0	300	300	300	300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 62620407 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2121.8970	12.391,60	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.880,80	400	400	400	400	400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	40.170,11	34.400	33.800	33.800	33.800	33.800
Saldo	32.289,31-	34.000-	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-
Gesamt Einnahmen	7.880,80	400	400	400	400	400
Gesamt Ausgaben	40.170,11	34.400	33.800	33.800	33.800	33.800
Saldo	32.289,31-	34.000-	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			33.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 62620408		Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2352.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2352.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2,53	0	0	0	0	0
0.2352.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	11,31	200	200	200	200	200
0.2352.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	595,76	500	500	500	500	500
0.2352.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	97,29	0	0	0	0	0
0.2352.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	605,05	500	600	600	600	600
0.2352.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	116,11	400	300	300	300	300
0.2352.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	1.825,27	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2352.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.667,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.2352.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	2.210,11	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
0.2352.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Kongregationssaal-Sportplatz Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2352.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	3.311,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.2352.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	733,28	800	800	800	800	800
0.2352.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-EG 3 Produkt: 2	217,50	200	200	200	200	200
0.2352.5550 Kfz-Steuern Traktor AM-EG 3 Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2352.5560 Kfz-Versicherungen Traktor AM-EG 3 Produkt: 2	233,64	200	200	200	200	200
0.2352.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2352.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	56,84	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 62620408		Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2352.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 2	797,20	300	300	300	300	300
0.2352.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	3.228,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2352.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	281,03	300	300	300	300	300
0.2352.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	1.301,02	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2352.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	64,00	700	700	700	700	700
0.2352.5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 2	185,79	200	200	200	200	200
0.2352.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1.624,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
0.2352.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	1.848,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
0.2352.5753 Feiern Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100
0.2352.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	390,70	400	400	400	400	400
0.2352.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	12,71	100	100	100	100	100
0.2352.6322 EDV-Kosten an Dritte Produkt: 0	2.068,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2352.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.572,04	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2352.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.993,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2352.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.384,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.2352.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	142,64	300	200	200	200	200
0.2352.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	87,45	100	100	100	100	100
0.2352.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	188,30	200	300	300	300	300
0.2352.6587 Transportkosten Bestuhlung Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 62620408		Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2352.8970	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2,53	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	28.902,53	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Saldo	28.900,00-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
Gesamt Einnahmen	2,53	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	28.902,53	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Saldo	28.900,00-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			29.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 62620409		Fachaufgabenbudget - Fachoberschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2601.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopierkosten Produkt: 0	7.706,90	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2601.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	2.571,00	0	0	0	0	0
0.2601.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- COMENIUS-Schulpartnerschaft Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2601.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2601.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Schüleraustausch Israel Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	741,64	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	100	100	100	100
0.2601.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	602,08	500	500	500	500	500
0.2601.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	3.045,90	0	0	0	0	0
0.2601.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	3.182,54	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2601.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	7.611,52	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
0.2601.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	214,38	300	300	300	300	300
0.2601.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	2.666,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2601.5714 Experimentiermaterial Produkt: 0	1.989,16	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2601.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	9.826,50	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
0.2601.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	597,66	500	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 62620409 Fachaufgabenbudget - Fachoberschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2601.5740 Besondere Lehrveranstaltungen Praktikumsplätze Produkt: 0	17.479,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0.2601.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	63,78	100	100	100	100	100
0.2601.5753 Feiern Produkt: 0	1.445,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0.2601.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	0,00	400	200	200	200	200
0.2601.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	9.424,14	10.400	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2601.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Produkt: 0	11.184,08	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2601.6378 Wartungsgebühren Software Produkt: 0	-	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
0.2601.6500 Bürobedarf Produkt: 0	7.213,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
0.2601.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	2.440,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2601.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.178,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2601.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	83,30	0	0	0	0	0
0.2601.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	174,90	200	200	200	200	200
0.2601.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2.430,65	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	11.019,54	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	82.855,02	84.200	81.600	77.600	77.600	77.600
Saldo	71.835,48-	76.200-	74.600-	70.600-	70.600-	70.600-
Gesamt Einnahmen	11.019,54	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Gesamt Ausgaben	82.855,02	84.200	81.600	77.600	77.600	77.600
Saldo	71.835,48-	76.200-	74.600-	70.600-	70.600-	70.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			74.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 62620410		Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2351.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2351.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2351.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	2.094,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2351.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	1.690,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2351.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	1.653,02	0	0	0	0	0
0.2351.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	328,09	500	400	400	400	400
0.2351.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	816,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2351.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	313,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2351.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	201,34	200	200	200	200	200
0.2351.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	9.520,06	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
0.2351.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	3.110,81	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2351.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	2.737,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2351.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Traktor Produkt: 2	130,90	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	231,61	300	300	300	300	300
0.2351.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	67,74	100	100	100	100	100
0.2351.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	0,00	400	400	400	400	400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 62620410		Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2351.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	6.455,07	8.400	7.700	7.700	7.700	7.700
0.2351.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	472,18	400	400	400	400	400
0.2351.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	5.035,46	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
0.2351.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	3.186,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2351.5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 0	342,69	400	400	400	400	400
0.2351.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1.874,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2351.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	1.011,42	800	800	800	800	800
0.2351.5753 Feiern Produkt: 0	32,28	400	400	400	400	400
0.2351.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	130,78	500	300	300	300	300
0.2351.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	600,00	600	600	600	600	600
0.2351.6366 Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen Entsorgung von Chemikalien Produkt: 2	0,00	700	700	700	700	700
0.2351.6500 Bürobedarf Produkt: 0	4.669,57	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
0.2351.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	5.133,82	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
0.2351.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	2.371,30	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
0.2351.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2351.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	69,96	100	100	100	100	100
0.2351.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 62620410 Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2351.8970	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	54.400,00	52.100	51.800	51.800	51.800	51.800
Saldo	54.400,00-	52.100-	51.800-	51.800-	51.800-	51.800-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	54.400,00	52.100	51.800	51.800	51.800	51.800
Saldo	54.400,00-	52.100-	51.800-	51.800-	51.800-	51.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			51.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 62620411		Fachaufgabenbudget - Luitpoldschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2122.1599	0,00	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen						
Produkt: 0						
0.2122.2970	19,83	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.2122.5010	180,20	600	600	600	600	600
Unterhalt eigener Gebäude						
Kleiner Bauunterhalt						
Produkt: 2						
0.2122.5135	1.078,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhalt: Winterdienst						
einschl. Strassenreinigung						
Produkt: 0						
0.2122.5165	1.923,80	0	0	0	0	0
Unterhalt: Grünanlagen u.ä.						
Produkt: 2						
0.2122.5212	185,29	900	900	900	900	900
Zimmerausstattungen kurz-						
fristig nutzbare Anlagegüter						
Produkt: 2						
0.2122.5222	547,08	300	300	300	300	300
Arbeitsgeräte und -maschinen						
kurzfristig nutzbare						
Anlagegüter						
für Hausmeister						
Produkt: 2						
0.2122.5223	59,56	300	300	300	300	300
Arbeitsgeräte und -maschinen						
Instandhaltung						
Produkt: 2						
0.2122.5262	600,72	300	300	300	300	300
Geschirr, Bestecke, Haushalts-						
gerät: kurzfristig nutzbare						
Anlagegüter						
Produkt: 2						
0.2122.5272	3.844,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Schulausstattung: kurzfristig						
nutzbare Anlagegüter						
Produkt: 0						
0.2122.5273	636,72	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Schulausstattung:						
Instandhaltung						
Produkt: 0						
0.2122.5410	3.212,73	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Haus-, Grundstückslasten						
Produkt: 0						
0.2122.5601	276,28	300	300	300	300	300
Dienst- und Schutzkleidung						
Hausmeister						
Produkt: 2						
0.2122.5701	331,57	900	900	900	900	900
Schulischer Betriebsaufwand						
Ganztagsklassen zusätzl.						
Sachaufwand						
Produkt: 2						
0.2122.5710	657,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Lehr- und Unterrichtsmittel						
für Projektprüfungen						
Produkt: 0						
0.2122.5711	338,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Lehr- und Unterrichtsmittel						
Produkt: 0						
0.2122.5712	1.621,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Lehrerbücherei, Fachliteratur						
Produkt: 0						
0.2122.5715	913,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Werk- und Beschäftigungs-						
material						
Produkt: 0						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 62620411		Fachaufgabenbudget - Luitpoldschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2122.5716 Klassenbedarf Produkt: 2	1.941,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2122.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	621,70	700	700	700	700	700
0.2122.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 0	1.596,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2122.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 2	402,75	500	500	500	500	500
0.2122.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	1.661,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2122.5753 Feiern Produkt: 2	440,35	400	400	400	400	400
0.2122.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	26,65	200	200	200	200	200
0.2122.5810 Lebensmittel Produkt: 0	2.376,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2122.6500 Bürobedarf Produkt: 0	4.766,12	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
0.2122.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	2.004,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2122.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	222,90	300	300	300	300	300
0.2122.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	121,84	300	300	300	300	300
0.2122.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	511,09	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	19,83	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	33.100,79	32.100	32.200	32.200	32.200	32.200
Saldo	33.080,96-	32.100-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
Gesamt Einnahmen	19,83	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	33.100,79	32.100	32.200	32.200	32.200	32.200
Saldo	33.080,96-	32.100-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			32.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR	
Budget: 62620412		Fachaufgabenbudget - Max-Josef-Schule					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
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	4,56	0	0	0	0	0	
0.2106.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	620,53	800	800	800	800	800	
0.2106.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	2.646,67	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
0.2106.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	901,40	0	0	0	0	0	
0.2106.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	0,00	400	400	400	400	400	
0.2106.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	495,42	500	500	500	500	500	
0.2106.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	1.389,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.2106.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	385,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.2106.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	1.912,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.2106.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.817,11	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
0.2106.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	256,01	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	458,99	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
0.2106.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2	31,95	300	300	300	300	300	
0.2106.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 2	848,67	800	800	800	800	800	
0.2106.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	2.174,90	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 62620412		Fachaufgabenbudget - Max-Josef-Schule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2106.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	411,49	800	800	800	800	800
0.2106.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	2.757,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
0.2106.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	647,43	700	700	700	700	700
0.2106.5753 Feiern Produkt: 0	307,17	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2106.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	13,98	300	300	300	300	300
0.2106.6500 Bürobedarf Produkt: 0	4.259,47	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
0.2106.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.574,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2106.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	85,96	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	2.176,20	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4,56	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	27.171,91	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
Saldo	27.167,35-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
Gesamt Einnahmen	4,56	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	27.171,91	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
Saldo	27.167,35-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			28.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 62620413		Fachaufgabenbudget - Realschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2201.1199	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte						
Beitrag Notebook-und Bläserkl.						
Produkt: 2						
0.2201.1548	1.175,67	400	400	400	400	400
Sonstige Kostenersätze						
Schulpsychologie						
Produkt: 2						
0.2201.1710	4.613,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land						
Studienseminar						
Produkt: 0						
0.2201.1769	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
Erstattung für Ein-Euro-Jobs						
Produkt: 2						
0.2201.2970	32,03	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.2201.4690	0,00	0	0	0	0	0
Personal-Nebenausgaben						
Ein-Euro-Jobs						
Produkt: 2						
0.2201.5011	1.821,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhalt eigener Gebäude						
kleiner Bauunterhalt						
Produkt: 0						
0.2201.5135	3.639,88	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung						
Produkt: 0						
0.2201.5165	132,97	0	0	0	0	0
Unterhalt: Grünanlagen u.ä.						
Produkt: 0						
0.2201.5190	0,00	200	100	100	100	100
Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen						
Produkt: 2						
0.2201.5212	570,37	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter						
Produkt: 0						
0.2201.5222	426,06	1.000	500	500	500	500
Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister						
Produkt: 2						
0.2201.5223	635,83	1.500	500	500	500	500
Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung						
Produkt: 0						
0.2201.5262	550,01	500	500	500	500	500
Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeschirr: kurzfristig nutzbare Anlagegüter						
Produkt: 2						
0.2201.5272	24.876,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter						
Produkt: 0						
0.2201.5273	6.377,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Schulausstattung: Instandhaltung						
Produkt: 0						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 62620413		Fachaufgabenbudget - Realschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2201.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	8.824,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.2201.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	142,00	200	200	200	200	200
0.2201.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	271,95	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	779,77	500	500	500	500	500
0.2201.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	7.223,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2201.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	1.977,68	1.500	500	500	500	500
0.2201.5714 Experimentiermaterial Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.083,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2201.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	10.788,97	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.2201.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	859,41	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2201.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 2	128,26	800	400	400	400	400
0.2201.5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 2	305,48	500	500	500	500	500
0.2201.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	2.386,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2201.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.5753 Feiern Produkt: 2	720,84	700	700	700	700	700
0.2201.5759 Sonstige Schulaufwendungen Produkt: 0	5.985,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2201.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	325,02	300	500	500	500	500
0.2201.5810 Lebensmittel Produkt: 2	94,92	500	500	500	500	500
0.2201.6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 0	750,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 62620413 Fachaufgabenbudget - Realschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	1.053,83	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
0.2201.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	4.662,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.2201.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	5.083,79	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
0.2201.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	27,56	200	200	200	200	200
0.2201.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	121,16	100	100	100	100	100
0.2201.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	717,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Studienseminar Produkt: 0	2.655,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2201.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.820,70	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	96.920,70	91.700	89.500	89.500	89.500	89.500
Saldo	91.100,00-	88.300-	86.100-	86.100-	86.100-	86.100-
Gesamt Einnahmen	5.820,70	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Gesamt Ausgaben	96.920,70	91.700	89.500	89.500	89.500	89.500
Saldo	91.100,00-	88.300-	86.100-	86.100-	86.100-	86.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			86.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR	
Budget: 62620414		Fachaufgabenbudget - Willmannschule					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
0.2701.2970	304,25	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	223,94	100	100	100	100	100	
Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2							
0.2701.5165	0,00	0	0	0	0	0	
Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2							
0.2701.5212	0,00	100	100	100	100	100	
Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2							
0.2701.5222	636,04	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, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2							
0.2701.5272	2.976,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0							
0.2701.5273	1.811,29	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0							
0.2701.5410	1.480,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0							
0.2701.5601	0,00	100	100	100	100	100	
Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2							
0.2701.5701	737,81	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0							
0.2701.5711	2.276,12	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0							
0.2701.5712	542,69	200	200	200	200	200	
Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2							
0.2701.5715	1.069,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0							
0.2701.5716	2.684,00	500	500	500	500	500	
Klassenbedarf Produkt: 0							
0.2701.5717	405,89	400	400	400	400	400	
Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2							
0.2701.5719	509,20	900	900	900	900	900	
Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 2							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 62620414		Fachaufgabenbudget - willmannschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2701.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	693,25	800	800	800	800	800
0.2701.5742 Kurse, musischer Unterricht Produkt: 2	80,65	200	200	200	200	200
0.2701.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	883,68	900	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2701.5753 Feiern Produkt: 2	158,15	100	100	100	100	100
0.2701.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	211,57	100	100	100	100	100
0.2701.5810 Lebensmittel Produkt: 0	1.823,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
0.2701.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.222,86	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2701.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.320,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2701.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	255,13	0	0	0	0	0
0.2701.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	69,96	200	200	200	200	200
0.2701.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2701.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Diagnose-Förderklassen Produkt: 2	283,40	600	600	600	600	600
0.2701.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	304,25	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	24.404,25	23.500	24.100	24.100	24.100	24.100
Saldo	24.100,00-	23.500-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
Gesamt Einnahmen	304,25	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	24.404,25	23.500	24.100	24.100	24.100	24.100
Saldo	24.100,00-	23.500-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			24.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 62620415		Fachaufgabenbudget - Wirtschaftsschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	37,76	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	0,00	500	300	300	300	300
0.2431.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	619,70	500	500	500	500	500
0.2431.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	124,10	0	0	0	0	0
0.2431.5212 Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	2.736,12	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2431.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	479,88	300	200	200	200	200
0.2431.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	987,62	500	200	200	200	200
0.2431.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	5.414,66	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
0.2431.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	313,90	200	2.900	2.900	2.900	2.900
0.2431.5300 Mieten und Pachten Miete Räume Bahnhofstraße Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2431.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	3.214,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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	2.045,09	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2431.5700 Schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	3.296,35	500	1.800	1.800	1.800	1.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 62620415		Fachaufgabenbudget - wirtschaftsschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2431.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 2	0,00	600	400	400	400	400
0.2431.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	2.153,30	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2431.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	870,16	1.000	200	200	200	200
0.2431.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	3.796,05	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2431.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	216,32	100	500	500	500	500
0.2431.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1.343,75	600	900	900	900	900
0.2431.5745 Wettbewerbe, Preise u.ä. Staatspreise Produkt: 2	150,00	100	100	100	100	100
0.2431.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	0,00	700	100	100	100	100
0.2431.5753 Feiern Produkt: 0	1.358,68	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2431.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	2.449,27	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
0.2431.6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 2	4.080,57	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2431.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.183,21	9.000	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2431.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.194,56	200	2.200	2.200	2.200	2.200
0.2431.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.045,81	300	0	0	0	0
0.2431.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	194,46	300	0	0	0	0
0.2431.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	69,96	100	200	200	200	200
0.2431.6540 Dienstreisen Produkt: 0	1.456,55	3.200	300	300	300	300
0.2431.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2431.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	4.677,44	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 62620415		Fachaufgabenbudget - Wirtschaftsschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2431.8970	28,88	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	112,76	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	46.500,39	47.900	44.100	44.100	44.100	44.100
Saldo	46.387,63-	47.900-	44.100-	44.100-	44.100-	44.100-
Gesamt Einnahmen	112,76	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	46.500,39	47.900	44.100	44.100	44.100	44.100
Saldo	46.387,63-	47.900-	44.100-	44.100-	44.100-	44.100-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			44.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 62620417 Fachaufgabenbudget - Fachschule für Mechatroniktechnik						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2591.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Produkt: 0	1.069,10	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	70,00	200	200	200	200	200
0.2591.5714 Experimentiermaterial Produkt: 0	0,00	400	400	400	400	400
0.2591.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	313,98	400	400	400	400	400
0.2591.5740 Besondere Lehrveranstaltungen Produkt: 0	587,98	700	700	700	700	700
0.2591.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	978,67	300	300	300	300	300
0.2591.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	1.022,31	900	900	900	900	900
0.2591.6500 Bürobedarf Produkt: 2	96,16	100	100	100	100	100
0.2591.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2591.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.069,10	900	900	900	900	900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.069,10	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Saldo	2.000,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
Gesamt Einnahmen	1.069,10	900	900	900	900	900
Gesamt Ausgaben	3.069,10	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Saldo	2.000,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR	
Budget: 62620502 Budget Vermögenshaushalt - Schule Ammersricht							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
1.2141.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	32.509,16	0	0	0	0	0	
1.2141.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	8.491,93	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000	
1.2141.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	36.817,23	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	32.509,16	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	45.309,16	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000	
Saldo	12.800,00-	13.100-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	
Gesamt Einnahmen	32.509,16	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	45.309,16	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000	
Saldo	12.800,00-	13.100-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			13.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021		Beträge in EUR				
Budget: 62620503 Budget Vermögenshaushalt - Albert-Schweitzer-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	23.397,13	0	0	0	0	0
1.2151.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	344,03	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
1.2151.9357 Beschaffung von Fahrzeugen Anschaffung Fahrräder Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2151.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	30.053,10	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	23.397,13	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	30.397,13	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
Saldo	7.000,00-	7.200-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
Gesamt Einnahmen	23.397,13	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	30.397,13	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
Saldo	7.000,00-	7.200-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			7.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021		Beträge in EUR				
Budget: 62620504 Budget Vermögenshaushalt - Barbaraschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	4.811,73	0	0	0	0	0
1.2152.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	1.596,84	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
1.2152.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	9.914,89	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	4.811,73	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	11.511,73	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
Saldo	6.700,00-	6.600-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
Gesamt Einnahmen	4.811,73	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	11.511,73	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
Saldo	6.700,00-	6.600-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021		Beträge in EUR				
Budget: 62620506 Budget Vermögenshaushalt - Dreifaltigkeitsschule I						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.2111.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	4.861,93	0	0	0	0	0
1.2111.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	7.917,42	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2111.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	1.644,51	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	4.861,93	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	9.561,93	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	4.700,00-	4.700-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
Gesamt Einnahmen	4.861,93	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	9.561,93	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	4.700,00-	4.700-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021		Beträge in EUR				
Budget: 62620507 Budget Vermögenshaushalt - Dreifaltigkeitsschule II						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	51.456,47	0	0	0	0	0
1.2121.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	5.660,88	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
1.2121.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	58.695,59	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	51.456,47	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	64.356,47	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
Saldo	12.900,00-	12.800-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
Gesamt Einnahmen	51.456,47	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	64.356,47	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
Saldo	12.900,00-	12.800-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			12.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021		Beträge in EUR				
Budget: 62620508 Budget Vermögenshaushalt - Erasmus-Gymnasium						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.2352.3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2352.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	8.465,70	0	0	0	0	0
1.2352.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	13.003,51	16.600	13.600	13.600	13.600	13.600
1.2352.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	8.962,19	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	8.465,70	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	21.965,70	16.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Saldo	13.500,00-	16.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
Gesamt Einnahmen	8.465,70	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	21.965,70	16.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Saldo	13.500,00-	16.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			13.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021		Beträge in EUR					
Budget: 62620509 Budget Vermögenshaushalt - Fachoberschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.2601.3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2601.3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2601.3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
1.2601.3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
1.2601.3970	Übertrag Budget Produkt: 2	25.201,23	0	0	0	0	0
1.2601.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Sondermittel CISCO-Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2601.9356	Schulausstattungen Produkt: 2	25.552,31	25.700	271.500	25.500	25.500	25.500
1.2601.9970	Übertrag Budget Produkt: 2	22.571,74	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt	Einnahmen	25.201,23	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt	Ausgaben	48.124,05	25.700	271.500	25.500	25.500	25.500
Saldo		22.922,82-	25.700-	271.500-	25.500-	25.500-	25.500-
Gesamt Einnahmen		25.201,23	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben		48.124,05	25.700	271.500	25.500	25.500	25.500
Saldo		22.922,82-	25.700-	271.500-	25.500-	25.500-	25.500-
Zuschuß-Budget				271.500-			
Saldo Haushalt/Budget				271.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021		Beträge in EUR				
Budget: 62620510 Budget Vermögenshaushalt - Gregor-Mendel-Gymnasium						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	27.611,35	0	0	0	0	0
1.2351.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	23.394,96	18.400	18.300	18.300	18.300	18.300
1.2351.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	22.916,39	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	27.611,35	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	46.311,35	18.400	18.300	18.300	18.300	18.300
Saldo	18.700,00-	18.400-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
Gesamt Einnahmen	27.611,35	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	46.311,35	18.400	18.300	18.300	18.300	18.300
Saldo	18.700,00-	18.400-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			18.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021		Beträge in EUR				
Budget: 62620511 Budget Vermögenshaushalt - Luitpoldschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	5.377,60	0	0	0	0	0
1.2122.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Kehrmaschine Produkt: 2	0,00	3.000	0	0	0	0
1.2122.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	12.278,03	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
1.2122.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	13.399,57	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	5.377,60	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	25.677,60	23.200	20.200	20.200	20.200	20.200
Saldo	20.300,00-	23.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
Gesamt Einnahmen	5.377,60	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	25.677,60	23.200	20.200	20.200	20.200	20.200
Saldo	20.300,00-	23.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			20.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021		Beträge in EUR				
Budget: 62620512 Budget Vermögenshaushalt - Max-Josef-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	24.110,02	0	0	0	0	0
1.2106.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	0,00	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
1.2106.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	29.310,02	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	24.110,02	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	29.310,02	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
Saldo	5.200,00-	5.300-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
Gesamt Einnahmen	24.110,02	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	29.310,02	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
Saldo	5.200,00-	5.300-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021		Beträge in EUR				
Budget: 62620513 Budget Vermögenshaushalt - Realschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.2201.3450	0,00	0	0	0	0	0
Verkauf von beweglichen Sachen						
Produkt: 2						
1.2201.3970	67.110,40	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Produkt: 2						
1.2201.9351	0,00	0	0	0	0	0
Zimmerausstattungen						
Sondermittel Schulmobiliar						
Produkt: 2						
1.2201.9356	32.924,19	28.300	27.700	27.700	27.700	27.700
Schulausstattungen						
Produkt: 2						
1.2201.9970	63.086,21	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Produkt: 2						
Vermögenshaushalt Einnahmen	67.110,40	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	96.010,40	28.300	27.700	27.700	27.700	27.700
Saldo	28.900,00-	28.300-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
Gesamt Einnahmen	67.110,40	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	96.010,40	28.300	27.700	27.700	27.700	27.700
Saldo	28.900,00-	28.300-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			27.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021		Beträge in EUR				
Budget: 62620514 Budget Vermögenshaushalt - Willmannschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.2701.3970	13.492,18	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Produkt: 2						
1.2701.9355	-	0	0	0	10.000	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Spielgeräte f. d. Pausenhof Produkt: 2						
1.2701.9356	8.013,40	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
Schulausstattungen Produkt: 2						
1.2701.9970	14.478,78	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Produkt: 2						
Vermögenshaushalt Einnahmen	13.492,18	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	22.492,18	8.900	9.000	9.000	19.000	9.000
Saldo	9.000,00-	8.900-	9.000-	9.000-	19.000-	9.000-
Gesamt Einnahmen	13.492,18	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	22.492,18	8.900	9.000	9.000	19.000	9.000
Saldo	9.000,00-	8.900-	9.000-	9.000-	19.000-	9.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			9.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR	
Budget: 62620515		Budget Vermögenshaushalt - Wirtschaftsschule					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
1.2431.3970	137.869,80	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Produkt: 2							
1.2431.9356	12.818,43	83.900	33.500	33.500	33.500	33.500	
Schulausstattungen Produkt: 2							
1.2431.9970	158.551,37	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Produkt: 2							
Vermögenshaushalt Einnahmen	137.869,80	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	171.369,80	83.900	33.500	33.500	33.500	33.500	
Saldo	33.500,00-	83.900-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-	
Gesamt Einnahmen	137.869,80	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	171.369,80	83.900	33.500	33.500	33.500	33.500	
Saldo	33.500,00-	83.900-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			33.500-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 62620602 Sonderbudget Büchergeld - Schule Ammersricht						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2141.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	5.242,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
0.2141.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	24.460,96	0	0	0	0	0
0.2141.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	1.416,02	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
0.2141.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	5.391,24	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
0.2141.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	24.095,70	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	29.702,96	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	30.902,96	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
Saldo	1.200,00-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
Gesamt Einnahmen	29.702,96	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Gesamt Ausgaben	30.902,96	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
Saldo	1.200,00-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 62620603 Sonderbudget Büchergeld - Albert-Schweitzer-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2151.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.652,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
0.2151.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	7.557,63	0	0	0	0	0
0.2151.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	2.226,75	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
0.2151.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	9.882,88	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	11.209,63	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	12.109,63	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	900,00-	900-	900-	900-	900-	900-
Gesamt Einnahmen	11.209,63	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
Gesamt Ausgaben	12.109,63	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	900,00-	900-	900-	900-	900-	900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 62620604 Sonderbudget Büchergeld - Barbaraschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2152.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.020,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2152.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	1.095,62	0	0	0	0	0
0.2152.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	960,52	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
0.2152.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	3.955,10	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.115,62	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.915,62	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
Saldo	800,00-	700-	800-	800-	800-	800-
Gesamt Einnahmen	4.115,62	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamt Ausgaben	4.915,62	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
Saldo	800,00-	700-	800-	800-	800-	800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 62620606 Sonderbudget Büchergeld - Dreifaltigkeitsschule I						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2111.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.164,00	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
0.2111.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	18.802,98	0	0	0	0	0
0.2111.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	1.099,12	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
0.2111.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	21.667,86	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	21.966,98	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	22.766,98	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo	800,00-	800-	700-	700-	700-	700-
Gesamt Einnahmen	21.966,98	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
Gesamt Ausgaben	22.766,98	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 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 62620607 Sonderbudget Büchergeld - Dreifaltigkeitsschule II						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2121.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	6.943,00	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
0.2121.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	10.082,38	0	0	0	0	0
0.2121.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	6.462,79	8.600	7.900	7.900	7.900	7.900
0.2121.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	12.362,59	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	17.025,38	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	18.825,38	8.600	7.900	7.900	7.900	7.900
Saldo	1.800,00-	1.700-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
Gesamt Einnahmen	17.025,38	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
Gesamt Ausgaben	18.825,38	8.600	7.900	7.900	7.900	7.900
Saldo	1.800,00-	1.700-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 62620608 Sonderbudget Büchergeld - Erasmus-Gymnasium						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2352.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	11.717,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
0.2352.2971 Übertrag Budget Produkt: 2	33.624,24	0	0	0	0	0
0.2352.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	17.650,32	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
0.2352.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	30.590,92	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	45.341,24	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	48.241,24	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Saldo	2.900,00-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
Gesamt Einnahmen	45.341,24	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Gesamt Ausgaben	48.241,24	14.600	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 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 62620609 Sonderbudget Büchergeld - Fachoberschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2601.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	17.478,00	16.700	16.100	16.100	16.100	16.100
0.2601.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	15.132,98	0	0	0	0	0
0.2601.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	34.595,72	20.900	20.100	20.100	20.100	20.100
0.2601.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	2.715,26	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	32.610,98	16.700	16.100	16.100	16.100	16.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	37.310,98	20.900	20.100	20.100	20.100	20.100
Saldo	4.700,00-	4.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
Gesamt Einnahmen	32.610,98	16.700	16.100	16.100	16.100	16.100
Gesamt Ausgaben	37.310,98	20.900	20.100	20.100	20.100	20.100
Saldo	4.700,00-	4.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 62620610 Sonderbudget Büchergeld - Gregor-Mendel-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2351.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	18.011,00	17.700	17.400	17.400	17.400	17.400
0.2351.2971 Übertrag Budget Produkt: 2	81.527,73	0	0	0	0	0
0.2351.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	23.453,30	22.100	21.800	21.800	21.800	21.800
0.2351.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	80.685,43	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	99.538,73	17.700	17.400	17.400	17.400	17.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	104.138,73	22.100	21.800	21.800	21.800	21.800
Saldo	4.600,00-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
Gesamt Einnahmen	99.538,73	17.700	17.400	17.400	17.400	17.400
Gesamt Ausgaben	104.138,73	22.100	21.800	21.800	21.800	21.800
Saldo	4.600,00-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 62620611 Sonderbudget Büchergeld - Luitpoldschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2122.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	10.277,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
0.2122.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	40.285,12	0	0	0	0	0
0.2122.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	17.685,21	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
0.2122.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	35.476,91	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	50.562,12	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	53.162,12	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Saldo	2.600,00-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
Gesamt Einnahmen	50.562,12	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Gesamt Ausgaben	53.162,12	12.800	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 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021					Beträge in EUR	
Budget: 62620612 Sonderbudget Büchergeld - Max-Josef-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2106.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.856,00	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
0.2106.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	6.538,05	0	0	0	0	0
0.2106.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	2.866,72	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
0.2106.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	8.527,33	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	10.394,05	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	11.394,05	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	1.000,00-	1.000-	900-	900-	900-	900-
Gesamt Einnahmen	10.394,05	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
Gesamt Ausgaben	11.394,05	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	1.000,00-	1.000-	900-	900-	900-	900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 62620613 Sonderbudget Büchergeld - Realschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2201.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	24.110,00	23.500	22.100	22.100	22.100	22.100
0.2201.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	193.378,54	0	0	0	0	0
0.2201.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	36.857,60	29.400	27.600	27.600	27.600	27.600
0.2201.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	186.930,94	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	217.488,54	23.500	22.100	22.100	22.100	22.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	223.788,54	29.400	27.600	27.600	27.600	27.600
Saldo	6.300,00-	5.900-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
Gesamt Einnahmen	217.488,54	23.500	22.100	22.100	22.100	22.100
Gesamt Ausgaben	223.788,54	29.400	27.600	27.600	27.600	27.600
Saldo	6.300,00-	5.900-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 62620614 Sonderbudget Büchergeld - willmannschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2701.1181 Schulgebühren und Entgelte Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2701.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.296,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
0.2701.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	13.216,04	0	0	0	0	0
0.2701.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	1.441,36	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
0.2701.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	2.640,26	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2701.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	13.130,42	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	16.512,04	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	17.212,04	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo	700,00-	700-	800-	800-	800-	800-
Gesamt Einnahmen	16.512,04	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
Gesamt Ausgaben	17.212,04	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo	700,00-	700-	800-	800-	800-	800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 62620615 Sonderbudget Büchergeld - Wirtschaftsschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2431.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	11.752,00	12.100	11.000	11.000	11.000	11.000
0.2431.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	34.434,91	0	0	0	0	0
0.2431.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	7.568,92	15.100	13.800	13.800	13.800	13.800
0.2431.8972 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	41.417,99	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	46.186,91	12.100	11.000	11.000	11.000	11.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	48.986,91	15.100	13.800	13.800	13.800	13.800
Saldo	2.800,00-	3.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
Gesamt Einnahmen	46.186,91	12.100	11.000	11.000	11.000	11.000
Gesamt Ausgaben	48.986,91	15.100	13.800	13.800	13.800	13.800
Saldo	2.800,00-	3.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021						Beträge in EUR
Budget: 62620617 Sonderbudget Büchergeld - Fachschule für Mechatronik						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0.2591.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2591.2971 Übertrag Budget Produkt: 2	2.552,60	0	0	0	0	0
0.2591.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 0	547,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
0.2591.8972 Übertrag Budget Produkt: 2	3.789,85	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.037,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.337,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Saldo	300,00-	400-	400-	400-	400-	400-
Gesamt Einnahmen	4.037,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gesamt Ausgaben	4.337,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Saldo	300,00-	400-	400-	400-	400-	400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			400-			

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsstellen - Budgetplan

3